



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/21

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																				
01.031.0001.2072	MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.953.000,62	561.047,62	185.951,76	746.999,38	0,00	561.047,62	185.951,76	746.999,38	0,00	561.047,62	185.951,76	746.999,38	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	422.570,70	87.496,11	29.933,19	117.429,30	0,00	87.496,11	29.933,19	117.429,30	0,00	87.496,11	29.933,19	117.429,30	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	148.233,50	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	1.766,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	27.779,23	2.696,29	4.524,48	7.220,77	0,00	2.696,29	4.524,48	7.220,77	0,00	2.696,29	4.524,48	7.220,77	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	574.195,45	350.152,25	25.652,30	375.804,55	173.411,35	135.425,73	66.967,47	202.393,20	173.411,35	135.425,73	66.967,47	202.393,20	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	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	1 110.0000	8	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
	Total por Unidade Executora			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.650.779,50	1.003.158,77	246.061,73	1.249.220,50	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15		0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.650.779,50	1.003.158,77	246.061,73	1.249.220,50	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15		0,00
	Total por Órgão			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.650.779,50	1.003.158,77	246.061,73	1.249.220,50	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15		0,00
	Total Orçamentário PODER			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.650.779,50	1.003.158,77	246.061,73	1.249.220,50	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15	173.411,35	788.432,25	287.376,90	1.075.809,15		0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/21

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		
18.541.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ZOOOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	111.819,69	41.737,96	16.442,35	58.180,31	16.442,35	41.737,96	16.442,35	58.180,31	0,00	30.513,70	11.224,26	41.737,96	16.442,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	30.000,00	0,00	30.000,00	20.363,54	7.283,04	2.353,42	9.636,46	2.353,42	7.283,04	2.353,42	9.636,46	0,00	4.530,38	2.752,66	7.283,04	2.353,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	43	80.000,00	0,00	80.000,00	69.365,80	6.337,00	4.297,20	10.634,20	4.297,20	6.337,00	4.297,20	10.634,20	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	4.297,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	45	86.800,00	380.000,00	466.800,00	26.160,15	54.000,00	386.639,85	440.639,85	40.500,00	9.000,00	391.139,85	400.139,85	40.500,00	9.000,00	391.139,85	400.139,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0025	357	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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			1.285.800,00	700.000,00	1.985.800,00	1.234.877,00	298.047,38	452.875,62	750.923,00	173.592,63	184.799,66	457.129,34	641.929,00	108.994,00	129.459,08	447.871,29	577.330,37	64.598,63	
	Total por Unidade Orçamentária			2.695.800,00	700.000,00	3.395.800,00	2.279.553,31	606.087,04	510.159,65	1.116.246,69	260.049,30	458.691,02	522.518,24	981.209,26	135.037,43	330.903,10	525.294,29	856.197,39	125.011,87	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	46	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCA +																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	48	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	50	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	52	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.756.845,25	470.101,01	273.053,74	743.154,75	260.886,59	470.101,01	273.053,74	743.154,75	0,00	259.338,46	222.929,70	482.268,16	260.886,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	53	260.000,00	0,00	260.000,00	107.521,62	108.443,75	44.034,63	152.478,38	44.034,63	108.443,75	44.034,63	152.478,38	0,00	73.219,14	35.224,61	108.443,75	44.034,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	40.907,92	6.390,70	2.701,38	9.092,08	2.054,98	6.390,70	2.701,38	9.092,08	0,00	4.692,02	2.345,08	7.037,10	2.054,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	55	120.000,00	0,00	120.000,00	10.585,16	110.058,80	-643,96	109.414,84	15.000,00	93.214,84	5.638,43	98.853,27	10.561,57	13.458,90	80.955,94	94.414,84	4.438,43	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	56	150.000,00	33.000,00	183.000,00	900,00	182.100,00	0,00	182.100,00	132.671,43	32.428,57	17.000,00	49.428,57	132.671,43	32.000,00	17.428,57	49.428,57	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	57	250.000,00	-33.000,00	217.000,00	208.321,67	8.678,33	0,00	8.678,33	1.053,92	7.424,51	199,90	7.624,41	1.053,92	3.526,51	4.097,90	7.624,41	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	58	80.000,00	0,00	80.000,00	545,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	52.970,00	26.485,00	79.455,00	0,00	49.685,00	29.770,00	79.455,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.389.800,00	505.000,00	205.200,00	710.200,00	205.200,00	505.000,00	205.200,00	710.200,00	0,00	334.500,00	170.500,00	505.000,00	205.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	79	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	601.332,06	451.058,03	148.609,91	599.667,94	148.488,57	451.058,03	148.609,91	599.667,94	0,00	304.243,88	146.935,49	451.179,37	148.488,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	80	514.000,00	0,00	514.000,00	446.578,81	49.688,87	17.732,32	67.421,19	17.732,32	49.688,87	17.732,32	67.421,19	0,00	33.985,26	15.703,61	49.688,87	17.732,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.0003	349	0,00	80.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.0003	350	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	351	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	352	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
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	100.063,74	862.336,26	0,00	862.336,26	581.699,08	156.788,42	123.848,76	280.637,18	581.699,08	156.788,42	123.848,76	280.637,18	0,00
12.364.0010.1002	BOLSA UNIVERSITÁRIA																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	57.836,00	13.304,00	3.860,00	17.164,00	7.872,00	5.636,00	3.656,00	9.292,00	7.872,00	5.636,00	3.656,00	9.292,00	0,00
12.365.0011.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	11.692,30	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	0,00	13.307,70	13.307,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	545,56	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	24.544,82	909,62	25.454,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	38,29	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	2.480,86	2.480,85	4.961,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	61.741,16	74.875,32	8.183,52	83.058,84	51.196,32	31.862,52	5.541,40	37.403,92	45.654,92	31.862,52	0,00	31.862,52	5.541,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	6.695,91	69.249,30	21.254,79	90.504,09	26.101,94	26.355,50	50.717,65	77.073,15	13.430,94	7.400,00	57.002,15	64.402,15	12.671,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0000	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	93	200.000,00	0,00	200.000,00	49.300,02	150.699,98	0,00	150.699,98	102.929,98	47.770,00	0,00	47.770,00	102.929,98	0,00	47.770,00	47.770,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	20.097,18	0,00	20.097,18	20.097,18	0,00	0,00	0,00	20.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00	4.466,04	2.233,02	6.699,06	0,00	4.466,04	2.233,02	6.699,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	21.079,26	317.920,74	0,00	317.920,74	248.925,35	59.470,60	9.524,79	68.995,39	248.925,35	52.867,48	16.127,91	68.995,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	30.829,00	174.671,00	0,00	174.671,00	161.587,14	8.145,28	4.938,58	13.083,86	161.587,14	8.145,28	4.938,58	13.083,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	52.503,00	57.910,00	3.587,00	61.497,00	44.797,00	16.700,00	0,00	16.700,00	44.797,00	9.400,00	7.300,00	16.700,00	0,00
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	99	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.023.184,25	524.720,75	198.095,00	722.815,75	198.095,00	524.720,75	198.095,00	722.815,75	0,00	338.563,27	186.157,48	524.720,75	198.095,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/21

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 -	1 110.0000	121	700.000,00	0,00	700.000,00	487.651,63	176.447,70	35.900,67	212.348,37	35.900,67	176.447,70	35.900,67	212.348,37	0,00	145.472,66	30.975,04	176.447,70	35.900,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	122	50.000,00	0,00	50.000,00	20.029,58	23.562,28	6.408,14	29.970,42	6.408,14	23.562,28	6.408,14	29.970,42	0,00	16.068,10	7.494,18	23.562,28	6.408,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	124	70.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	13.400,00	46.600,00	0,00	46.600,00	30.000,00	10.000,00	6.600,00	16.600,00	30.000,00	10.000,00	6.600,00	16.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	10.000,00	0,00	10.000,00	7,50	0,00	9.992,50	9.992,50	9.992,50	0,00	0,00	0,00	9.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	697.540,29	701.898,22	110.561,49	812.459,71	452.693,24	309.405,93	106.218,48	415.624,41	396.835,30	261.135,21	98.631,26	359.766,47	55.857,94
Total por Unidade Orçamentária				39.565.453,00	1.990.553,67	41.556.006,67	25.300.725,21	12.644.956,18	3.610.325,28	16.255.281,46	6.769.890,23	8.417.691,82	3.887.084,05	12.304.775,87	3.950.505,59	5.709.353,63	3.776.037,60	9.485.391,23	2.819.384,64
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	127	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	934.214,89	517.984,02	197.801,09	715.785,11	151.269,62	517.984,02	197.801,09	715.785,11	0,00	363.573,01	200.942,48	564.515,49	151.269,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0100	355	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	128	210.000,00	0,00	210.000,00	84.080,36	91.826,38	34.093,26	125.919,64	31.610,01	91.826,38	34.093,26	125.919,64	0,00	60.737,57	33.572,06	94.309,63	31.610,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	129	100.000,00	0,00	100.000,00	31.191,50	54.741,00	14.067,50	68.808,50	7.469,30	54.741,00	14.067,50	68.808,50	0,00	40.516,82	20.822,38	61.339,20	7.469,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	130	40.000,00	0,00	40.000,00	24.311,28	15.269,77	418,95	15.688,72	962,89	13.141,90	1.964,33	15.106,23	582,49	837,90	13.887,93	14.725,83	380,40
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	131	60.000,00	0,00	60.000,00	46.156,71	13.843,29	0,00	13.843,29	652,06	13.191,23	0,00	13.191,23	652,06	13.191,23	0,00	13.191,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	132	3.840.000,00	-970.000,00	2.870.000,00	1.760.019,68	580.433,27	529.547,05	1.109.980,32	280.480,42	255.901,90	593.336,29	849.238,19	260.742,13	244.701,90	584.798,00	829.499,90	19.738,29
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	864.000,00	398.000,00	138.000,00	536.000,00	138.000,00	398.000,00	138.000,00	536.000,00	0,00	266.000,00	132.000,00	398.000,00	138.000,00
10.301.0014.2025	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	134	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	135	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
10.301.0014.2026	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	136	650.000,00	0,00	650.000,00	452.389,83	148.619,55	48.990,62	197.610,17	48.990,62	148.619,55	48.990,62	197.610,17	0,00	89.805,35	58.814,20	148.619,55	48.990,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	63.347,06	26.815,79	9.837,15	36.652,94	9.837,15	26.815,79	9.837,15	36.652,94	0,00	17.930,05	8.885,74	26.815,79	9.837,15
10.301.0014.2027	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	138	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.886.648,49	1.570.695,60	542.655,91	2.113.351,51	496.935,13	1.570.695,60	542.655,91	2.113.351,51	0,00	1.186.127,13	430.289,25	1.616.416,38	496.935,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95303.0100	356	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	416.571,21	283.813,72	99.615,07	383.428,79	97.802,99	283.813,72	99.615,07	383.428,79	0,00	183.348,90	102.276,90	285.625,80	97.802,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	58.499,90	18.741,10	2.759,00	21.500,10	2.759,00	18.741,10	2.759,00	21.500,10	0,00	14.615,80	4.125,30	18.741,10	2.759,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/21

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	1 301.0100	141	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	34.556,70	66.973,10	18.470,20	85.443,30	27.858,50	41.271,50	22.359,22	63.630,72	21.812,58	28.883,50	28.701,30	57.584,80	6.045,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	142	60.000,00	0,00	60.000,00	32.491,76	26.738,24	770,00	27.508,24	16.332,80	10.176,44	6.516,00	16.692,44	10.815,80	6.307,50	4.867,94	11.175,44	5.517,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	143	760.000,00	0,00	760.000,00	5.379,80	395.919,30	358.700,90	754.620,20	398.987,93	301.738,74	279.685,85	581.424,59	173.195,61	195.380,91	160.251,36	355.632,27	225.792,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0014	326	0,00	17.838,70	17.838,70	7.381,70	10.457,00	0,00	10.457,00	10.457,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0019	327	0,00	4.473,10	4.473,10	4.473,10	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	92801.0008	324	0,00	7.753,25	7.753,25	4.165,75	3.587,50	0,00	3.587,50	3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0016	330	0,00	612.097,92	612.097,92	612.097,92	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	95800.0017	331	0,00	23.798,62	23.798,62	141,17	0,00	23.657,45	23.657,45	23.657,45	0,00	0,00	0,00	23.657,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	144	230.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	145	332.000,00	-65.000,00	267.000,00	60.724,04	129.645,96	76.630,00	206.275,96	122.109,80	60.166,16	65.444,31	125.610,47	80.665,49	51.086,16	33.080,00	84.166,16	41.444,31
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	146	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	509.088,00	637.269,76	221.642,24	858.912,00	373.772,48	461.139,52	75.841,55	536.981,07	321.930,93	187.085,60	298.053,92	485.139,52	51.841,55
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0010	323	0,00	101.959,59	101.959,59	0,00	101.959,59	0,00	101.959,59	101.959,59	0,00	86.775,76	86.775,76	15.183,83	0,00	0,00	0,00	86.775,76
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0013	325	0,00	7.844,94	7.844,94	7.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0027	328	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	31.740,98	31.740,98	68.259,02	0,00	0,00	0,00	31.740,98
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0030	329	0,00	500.000,00	500.000,00	3.658,98	496.341,02	0,00	496.341,02	496.341,02	0,00	114.536,37	114.536,37	381.804,65	0,00	0,00	0,00	114.536,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0100	371	0,00	65.000,00	65.000,00	14.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	40.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	40.800,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0049	374	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2028	SAÚDE 365 - CUIDADO O ANO INTEIRO, POR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	147	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	92.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	148	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
10.302.0013.2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0100	149	7.108.050,00	0,00	7.108.050,00	4.620.294,71	1.787.539,52	700.215,77	2.487.755,29	487.637,43	1.787.539,52	700.215,77	2.487.755,29	0,00	1.271.457,76	728.660,10	2.000.117,86	487.637,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0100	150	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	571.106,48	309.504,33	119.389,19	428.893,52	111.416,59	309.504,33	119.389,19	428.893,52	0,00	205.416,05	112.060,88	317.476,93	111.416,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0100	151	100.000,00	0,00	100.000,00	46.156,22	42.223,98	11.619,80	53.843,78	10.956,00	42.223,98	11.619,80	53.843,78	0,00	28.247,10	14.640,68	42.887,78	10.956,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0100	152	260.000,00	0,00	260.000,00	111.890,94	135.980,00	12.129,06	148.109,06	56.768,66	88.226,75	6.709,65	94.936,40	53.172,66	77.862,34	13.478,06	91.340,40	3.596,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	153	200.000,00	0,00	200.000,00	92.577,92	104.600,00	2.822,08	107.422,08	20.509,90	85.656,08	1.256,10	86.912,18	20.509,90	32.831,70	54.080,48	86.912,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0007	335	0,00	34.830,38	34.830,38	34.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0100	154	150.000,00	0,00	150.000,00	100.800,00	22.200,00	27.000,00	49.200,00	30.000,00	16.200,00	3.000,00	19.200,00	30.000,00	16.200,00	3.000,00	19.200,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 11/21

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	92801.0024	358	0,00	80.000,00	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	0,00
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	138.544,36	31.073,59	15.382,05	46.455,64	15.382,05	31.073,59	15.382,05	46.455,64	0,00	20.633,36	10.440,23	31.073,59	15.382,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	16.543,67	5.422,22	2.034,11	7.456,33	2.034,11	5.422,22	2.034,11	7.456,33	0,00	3.600,44	1.821,78	5.422,22	2.034,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	170	84.000,00	0,00	84.000,00	68.550,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	171	42.000,00	0,00	42.000,00	39.242,46	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	0,00	2.757,54	2.757,54	0,00	0,00	2.757,54	2.757,54	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	172	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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			33.941.050,00	3.722.429,06	37.663.479,06	22.543.153,19	11.037.201,59	4.083.124,28	15.120.325,87	5.382.828,86	8.441.239,05	4.000.695,50	12.441.934,55	2.678.391,32	5.804.848,72	3.932.648,29	9.737.497,01	2.704.437,54	
	Total por Unidade Orçamentária			33.941.050,00	3.722.429,06	37.663.479,06	22.543.153,19	11.037.201,59	4.083.124,28	15.120.325,87	5.382.828,86	8.441.239,05	4.000.695,50	12.441.934,55	2.678.391,32	5.804.848,72	3.932.648,29	9.737.497,01	2.704.437,54	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																			
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0030	173	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	174	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	1 500.0000	175	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	176	9.128,00	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	177	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	372	0,00	4.400,00	4.400,00	93,61	0,00	4.306,39	4.306,39	0,00	0,00	4.306,39	4.306,39	0,00	0,00	4.306,39	4.306,39	0,00	
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	178	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	1.550.064,47	596.763,31	166.172,22	762.935,53	154.077,32	596.763,31	166.172,22	762.935,53	0,00	450.419,97	158.438,24	608.858,21	154.077,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	179	281.000,00	0,00	281.000,00	151.376,80	98.837,64	30.785,56	129.623,20	30.598,48	98.837,64	30.785,56	129.623,20	0,00	66.062,55	32.962,17	99.024,72	30.598,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	5.000,00	0,00	5.000,00	39,17	4.815,83	145,00	4.960,83	145,00	4.815,83	145,00	4.960,83	0,00	4.441,83	374,00	4.815,83	145,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 800.0027	380	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	181	27.600,00	-6.730,00	20.870,00	9.975,28	10.894,72	0,00	10.894,72	1.857,26	9.037,46	885,00	9.922,46	972,26	6.703,42	2.334,04	9.037,46	885,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0027	381	0,00	30.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	182	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	32.400,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	32.400,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	190.000,00	0,00	190.000,00	2.882,88	181.117,12	6.000,00	187.117,12	87.628,51	79.370,21	27.402,26	106.772,47	80.344,65	77.500,05	21.988,56	99.488,61	7.283,86	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0027	382	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/21

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		
08.241.0017.2044	MANUTENÇÃO DO FMI																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0033	213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			205.000,00	0,00	205.000,00	136.279,02	32.720,98	36.000,00	68.720,98	60.649,85	6.507,33	3.338,62	9.845,95	58.875,03	3.195,28	4.875,85	8.071,13		1.774,82
	Total por Unidade Orçamentária			3.845.493,00	329.942,14	4.175.435,14	2.457.385,86	1.283.197,70	434.851,58	1.718.049,28	786.310,11	867.357,44	272.822,14	1.140.179,58	577.869,70	662.740,96	268.998,21	931.739,17		208.440,41
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																			
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																			
23.695.0018.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	214	620.000,00	0,00	620.000,00	393.892,14	189.824,28	36.283,58	226.107,86	34.070,24	189.824,28	36.283,58	226.107,86	0,00	156.172,03	35.865,59	192.037,62		34.070,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	215	110.000,00	0,00	110.000,00	78.550,98	25.007,43	6.441,59	31.449,02	6.441,59	25.007,43	6.441,59	31.449,02	0,00	18.444,61	6.562,82	25.007,43		6.441,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	216	25.000,00	0,00	25.000,00	18.107,52	6.368,03	524,45	6.892,48	0,00	6.368,03	524,45	6.892,48	0,00	6.368,03	524,45	6.892,48		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	25.644,72	9.411,78	4.943,50	14.355,28	12.326,33	643,45	8.254,97	8.898,42	5.456,86	643,45	1.385,50	2.028,95		6.869,47
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	1,46	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54		0,00
23.695.0018.2046	PROMOÇÃO E FOMENTO TURÍSTICO																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	105.000,00	0,00	105.000,00	26.611,34	51.444,69	26.943,97	78.388,66	34.806,22	27.729,06	15.853,38	43.582,44	34.806,22	26.219,06	17.363,38	43.582,44		0,00
	Total por Unidade Executora			1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	552.808,16	382.054,75	75.137,09	457.191,84	87.644,38	349.570,79	67.357,97	416.928,76	40.263,08	307.845,72	61.701,74	369.547,46		47.381,30
02.06.02	DIVISÃO DE CULTURA																			
13.392.0019.2047	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	310.000,00	0,00	310.000,00	256.370,40	40.741,86	12.887,74	53.629,60	12.887,74	40.741,86	12.887,74	53.629,60	0,00	27.854,12	12.887,74	40.741,86		12.887,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	42.000,00	0,00	42.000,00	32.590,30	7.109,29	2.300,41	9.409,70	2.300,41	7.109,29	2.300,41	9.409,70	0,00	4.860,43	2.248,86	7.109,29		2.300,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	9.439,42	575,14	-14,56	560,58	0,00	575,14	-14,56	560,58	0,00	575,14	-14,56	560,58		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	225	50.000,00	0,00	50.000,00	23.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	19.800,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00	19.800,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	93.000,00	0,00	93.000,00	65.606,87	19.321,06	8.072,07	27.393,13	15.486,12	10.357,06	1.549,95	11.907,01	15.486,12	10.148,99	1.758,02	11.907,01		0,00
13.392.0019.2048	LEIS DE FOMENTO À CULTURA																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	227	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	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			649.000,00	0,00	649.000,00	530.606,99	94.147,35	24.245,66	118.393,01	51.474,27	63.183,35	18.923,54	82.106,89	36.286,12	47.838,68	19.080,06	66.918,74		15.188,15
02.06.03	DIVISÃO DE EVENTOS																			
23.695.0020.2049	CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	12.601,79	6.198,10	1.200,11	7.398,21	1.386,00	5.704,53	307,68	6.012,21	1.386,00	5.704,53	307,68	6.012,21		0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	229	2.980.000,00	3.150.000,00	6.130.000,00	103.212,22	5.980.521,21	46.266,57	6.026.787,78	73.842,16	5.679.929,94	316.606,95	5.996.536,89	30.250,89	5.613.896,20	339.049,42	5.952.945,62	43.591,27
	Total por Unidade Executora			3.000.000,00	3.150.000,00	6.150.000,00	115.814,01	5.986.719,31	47.466,68	6.034.185,99	75.228,16	5.685.634,47	316.914,63	6.002.549,10	31.636,89	5.619.600,73	339.357,10	5.958.957,83	43.591,27
	Total por Unidade Orçamentária			4.659.000,00	3.150.000,00	7.809.000,00	1.199.229,16	6.462.921,41	146.849,43	6.609.770,84	214.346,81	6.098.388,61	403.196,14	6.501.584,75	108.186,09	5.975.285,13	420.138,90	6.395.424,03	106.160,72
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
15.451.0022.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	347	0,00	15.415,77	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00	15.415,77	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	334	0,00	13.000,00	13.000,00	428,76	12.571,24	0,00	12.571,24	0,00	12.571,24	0,00	12.571,24	0,00	12.571,24	0,00	12.571,24	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	822.483,90	0,00	822.483,90	365.242,64	457.241,26	109.116,74	566.358,00	256.125,90	457.241,26	0,00	457.241,26	109.116,74
15.452.0021.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	57.099,09	642.900,91	0,00	642.900,91	30.213,48	621.676,04	0,00	621.676,04	21.224,87	514.725,34	97.962,09	612.687,43	8.988,61
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91100.0011	373	0,00	652.000,00	652.000,00	212.063,10	0,00	439.936,90	439.936,90	300.000,00	0,00	193.135,40	193.135,40	246.801,50	0,00	139.936,90	139.936,90	53.198,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0011	232	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
15.452.0022.1004	INSTALAÇÃO DE ÁREA DE LAZER																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	384	0,00	15.648,99	15.648,99	15.648,99	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	5 100.0076	385	0,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	3.721.623,40	860.898,56	307.478,04	1.168.376,60	279.040,31	860.898,56	307.478,04	1.168.376,60	0,00	638.933,71	250.402,58	889.336,29	279.040,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	884.000,00	0,00	884.000,00	702.593,41	133.375,05	48.031,54	181.406,59	47.029,65	133.375,05	48.031,54	181.406,59	0,00	90.117,46	44.259,48	134.376,94	47.029,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	8.226,32	5.397,68	1.376,00	6.773,68	1.376,00	5.397,68	1.376,00	6.773,68	0,00	4.373,21	1.024,47	5.397,68	1.376,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	236	1.060.000,00	-425.415,77	634.584,23	227.200,28	282.890,35	124.493,60	407.383,95	215.497,42	116.381,49	129.088,14	245.469,63	161.914,32	111.951,84	79.934,69	191.886,53	53.583,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	237	20.000,00	0,00	20.000,00	19.053,82	0,08	946,10	946,18	946,10	0,08	0,00	0,08	946,10	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	5.000,00	31.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	899.818,00	-331.000,00	568.818,00	326.863,76	241.845,85	108,39	241.954,24	103.017,80	118.603,67	37.222,75	155.826,42	86.127,82	117.922,16	21.014,28	138.936,44	16.889,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	321	0,00	984.351,01	984.351,01	834.398,53	0,00	149.952,48	149.952,48	149.952,48	0,00	0,00	0,00	149.952,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	240	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	241	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	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			15.468.818,00	1.435.500,00	16.904.318,00	12.778.215,56	3.053.779,39	1.072.323,05	4.126.102,44	1.519.315,88	2.347.560,84	828.448,61	3.176.009,45	950.092,99	1.969.252,07	637.534,49	2.606.786,56	569.222,89
	Total por Unidade Orçamentária			15.468.818,00	1.435.500,00	16.904.318,00	12.778.215,56	3.053.779,39	1.072.323,05	4.126.102,44	1.519.315,88	2.347.560,84	828.448,61	3.176.009,45	950.092,99	1.969.252,07	637.534,49	2.606.786,56	569.222,89



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/21

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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	276	3.800.000,00	-950.000,00	2.850.000,00	764.606,83	2.085.393,17	0,00	2.085.393,17	1.153.344,66	742.258,91	189.789,60	932.048,51	1.153.344,66	742.258,91	189.789,60	932.048,51	0,00	
99.999.0027.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 110.0000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	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			8.937.839,00	-1.450.000,00	7.487.839,00	4.253.691,43	3.000.443,87	233.703,70	3.234.147,57	1.448.693,43	1.470.831,16	428.970,20	1.899.801,36	1.334.346,21	1.356.983,07	428.471,07	1.785.454,14	114.347,22	
02.09.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																			
04.121.0027.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	278	25.000,00	0,00	25.000,00	23.950,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	27.750,00	22.250,00	0,00	22.250,00	12.720,00	7.620,00	2.810,00	10.430,00	11.820,00	3.540,00	5.990,00	9.530,00	900,00	900,00
	Total por Unidade Executora			75.000,00	0,00	75.000,00	51.700,00	22.250,00	1.050,00	23.300,00	13.770,00	7.620,00	2.810,00	10.430,00	12.870,00	3.540,00	5.990,00	9.530,00	900,00	
02.09.03	DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
04.123.0027.2060	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	280	25.000,00	0,00	25.000,00	24.620,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	281	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
	Total por Unidade Executora			75.000,00	0,00	75.000,00	74.620,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.04	DIVISÃO DE RENDAS DIVERSAS																			
04.123.0027.2062	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RENDAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	9.249,50	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	750,50	750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50	750,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	284	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	906,60	199.093,40	0,00	199.093,40	158.606,36	29.578,39	10.908,65	40.487,04	158.606,36	29.578,39	10.908,65	40.487,04	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			620.000,00	-400.000,00	220.000,00	20.156,10	199.843,90	0,00	199.843,90	159.356,86	29.578,39	11.659,15	41.237,54	158.606,36	29.578,39	10.908,65	40.487,04	750,50	
	Total por Unidade Orçamentária			9.707.839,00	-1.850.000,00	7.857.839,00	4.400.167,53	3.222.917,77	234.753,70	3.457.671,47	1.622.200,29	1.508.029,55	443.439,35	1.951.468,90	1.506.202,57	1.390.101,46	445.369,72	1.835.471,18	115.997,72	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
02.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																			
04.127.0029.1003	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	285	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	286	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
04.127.0029.2068	GESTÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	287	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.499.544,13	939.225,04	361.230,83	1.300.455,87	255.743,62	939.225,04	361.230,83	1.300.455,87	0,00	669.984,88	374.727,37	1.044.712,25	255.743,62	255.743,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	288	300.000,00	0,00	300.000,00	72.985,85	166.978,44	60.035,71	227.014,15	55.841,80	166.978,44	60.035,71	227.014,15	0,00	115.418,39	55.753,96	171.172,35	55.841,80	55.841,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	289	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	49.090,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 19/21

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	291	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	292	150.000,00	0,00	150.000,00	96.922,04	34.965,56	18.112,40	53.077,96	23.660,12	23.377,54	6.040,30	29.417,84	23.660,12	20.986,37	8.431,47	29.417,84	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	33.500,00	1.700,00	14.800,00	16.500,00	14.800,00	1.700,00	12.000,00	13.700,00	2.800,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12.000,00	
06.183.0029.2069	MONITORAMENTO, SEGURANÇA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	294	50.000,00	0,00	50.000,00	12.692,00	37.308,00	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00	11.204,00	11.204,00	26.104,00	0,00	0,00	0,00	11.204,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	253.389,52	79.285,76	67.324,72	146.610,48	32.181,84	79.285,76	35.142,88	114.428,64	32.181,84	79.285,76	35.142,88	114.428,64	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	296	250.000,00	0,00	250.000,00	40.150,00	209.850,00	0,00	209.850,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00	139.900,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00	139.900,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	2.159.273,54	1.470.222,80	521.503,66	1.991.726,46	490.395,38	1.280.516,78	555.603,72	1.836.120,50	155.605,96	957.325,40	544.005,68	1.501.331,08	334.789,42	
02.10.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.127.0028.2066	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	297	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	1 110.0000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	25.481,89	26.493,70	-1.975,59	24.518,11	10.189,80	10.473,03	4.189,61	14.662,64	9.855,47	6.295,20	8.033,11	14.328,31	334,33	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	8.100,00	0,00	41.900,00	41.900,00	28.850,00	0,00	27.000,00	27.000,00	14.900,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.950,00	
	Total por Unidade Executora			110.000,00	0,00	110.000,00	43.581,89	26.493,70	39.924,41	66.418,11	39.039,80	10.473,03	31.189,61	41.662,64	24.755,47	6.295,20	21.083,11	27.378,31	14.284,33	
02.10.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0028.2067	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	302	15.000,00	0,00	15.000,00	13.154,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	303	45.000,00	0,00	45.000,00	20.870,15	20.000,00	4.129,85	24.129,85	11.430,00	9.526,66	5.749,41	15.276,07	8.853,78	8.084,29	4.615,56	12.699,85	2.576,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	375	0,00	62.865,00	62.865,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	710,00	49.290,00	0,00	49.290,00	35.775,00	9.010,00	4.505,00	13.515,00	35.775,00	9.010,00	4.505,00	13.515,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	305	75.000,00	-14.146,00	60.854,00	36.349,00	20.000,00	4.505,00	24.505,00	17.005,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	17.005,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	376	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	306	120.000,00	0,00	120.000,00	61.706,00	57.574,00	720,00	58.294,00	35.640,99	17.033,01	5.620,00	22.653,01	35.640,99	17.033,01	5.620,00	22.653,01	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	307	230.000,00	0,00	230.000,00	100.040,00	117.960,00	12.000,00	129.960,00	117.165,00	530,00	12.265,00	12.795,00	117.165,00	0,00	12.795,00	12.795,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	377	0,00	228.136,00	228.136,00	228.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.0000	379	0,00	14.146,00	14.146,00	0,00	0,00	14.146,00	14.146,00	0,00	0,00	14.146,00	14.146,00	0,00	0,00	14.146,00	14.146,00	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 20/21

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	91.400.0000	378	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	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			537.000,00	592.771,00	1.129.771,00	827.600,15	266.670,00	35.500,85	302.170,85	217.015,99	42.945,67	44.785,41	87.731,08	214.439,77	39.127,30	46.027,56	85.154,86		2.576,22	
	Total por Unidade Orçamentária			4.798.000,00	592.771,00	5.390.771,00	3.030.455,58	1.763.386,50	596.928,92	2.360.315,42	746.451,17	1.333.935,48	631.578,74	1.965.514,22	394.801,20	1.002.747,90	611.116,35	1.613.864,25		351.649,97	
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																				
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																				
15.452.0021.2052	LIMPEZA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	308	600.000,00	0,00	600.000,00	23,04	489.861,65	110.115,31	599.976,96	89.691,65	489.861,65	110.115,31	599.976,96	0,00	355.638,60	154.646,71	510.285,31	89.691,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	309	120.000,00	0,00	120.000,00	1.457,77	89.453,20	29.089,03	118.542,23	29.089,03	89.453,20	29.089,03	118.542,23	0,00	61.896,63	27.556,57	89.453,20	29.089,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	310	25.000,00	0,00	25.000,00	13.652,05	0,00	11.347,95	11.347,95	8.441,77	0,00	5.900,93	5.900,93	5.447,02	0,00	2.906,18	2.906,18	2.994,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.0000	311	82.000,00	0,00	82.000,00	1.541,62	81.336,55	-878,17	80.458,38	5.971,99	10.136,39	64.350,00	74.486,39	5.971,99	6.442,43	68.043,96	74.486,39	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.140.0000	312	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	313	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.675.017,41	1.724.982,59	0,00	1.724.982,59	685.723,80	866.444,99	530.997,83	1.397.442,82	327.539,77	865.384,99	173.873,80	1.039.258,79	358.184,03		
15.452.0021.2053	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	314	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	598.507,06	3.518.492,94	383.000,00	3.901.492,94	1.358.618,04	1.996.994,49	832.068,65	2.829.063,14	1.072.429,80	1.969.501,55	573.373,35	2.542.874,90	286.188,24		
15.453.0021.2050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.140.0000	315	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	457.927,61	1.229.865,00	1.312.207,39	2.542.072,39	1.377.831,00	983.382,39	180.859,00	1.164.241,39	1.377.831,00	802.793,39	361.448,00	1.164.241,39	0,00		
	Total por Unidade Executora			12.745.000,00	0,00	12.745.000,00	3.748.126,56	7.151.991,93	1.844.881,51	8.996.873,44	3.568.867,28	4.439.273,11	1.754.880,75	6.194.153,86	2.802.719,58	4.064.657,59	1.363.348,57	5.428.006,16		766.147,70	
	Total por Unidade Orçamentária			12.745.000,00	0,00	12.745.000,00	3.748.126,56	7.151.991,93	1.844.881,51	8.996.873,44	3.568.867,28	4.439.273,11	1.754.880,75	6.194.153,86	2.802.719,58	4.064.657,59	1.363.348,57	5.428.006,16		766.147,70	
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																				
02.12.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																				
03.092.0030.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.0000	316	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	1.885.557,73	487.704,84	158.737,43	646.442,27	158.737,43	487.704,84	158.737,43	646.442,27	0,00	352.081,45	135.623,39	487.704,84	158.737,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.0000	317	271.000,00	0,00	271.000,00	163.916,97	78.951,55	28.131,48	107.083,03	28.131,48	78.951,55	28.131,48	107.083,03	0,00	52.045,55	26.906,00	78.951,55	28.131,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.0000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	2.841,99	2.158,01	0,00	2.158,01	78,36	190,00	1.912,06	2.102,06	55,95	0,00	2.079,65	2.079,65	22,41		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.110.0000	319	11.000,00	0,00	11.000,00	488,00	10.512,00	0,00	10.512,00	7.884,00	1.752,00	876,00	2.628,00	7.884,00	1.752,00	876,00	2.628,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.0000	320	241.000,00	0,00	241.000,00	83.522,26	156.756,88	720,86	157.477,74	122.023,94	27.839,20	7.614,60	35.453,80	122.023,94	23.470,55	11.983,25	35.453,80	0,00		
	Total por Unidade Executora			3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.136.326,95	736.083,28	187.589,77	923.673,05	316.855,21	596.437,59	197.271,57	793.709,16	129.963,89	429.349,55	177.468,29	606.817,84		186.891,32	
	Total por Unidade Orçamentária			3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.136.326,95	736.083,28	187.589,77	923.673,05	316.855,21	596.437,59	197.271,57	793.709,16	129.963,89	429.349,55	177.468,29	606.817,84		186.891,32	
	Total por Órgão			139.861.400,00	9.673.195,87	149.534.595,87	85.813.262,07	50.233.733,86	13.487.599,94	63.721.333,80	22.152.964,00	36.438.911,90	13.655.841,19	50.094.753,09	13.626.580,71	28.719.933,18	12.848.436,62	41.568.369,80		8.526.383,29	
	Total Orçamentário PODER			139.861.400,00	9.673.195,87	149.534.595,87	85.813.262,07	50.233.733,86	13.487.599,94	63.721.333,80	22.152.964,00	36.438.911,90	13.655.841,19	50.094.753,09	13.626.580,71	28.719.933,18	12.848.436,62	41.568.369,80		8.526.383,29	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				144.761.400,00	9.673.195,87	154.434.595,87	89.464.041,57	51.236.892,63	13.733.661,67	64.970.554,30	22.326.375,35	37.227.344,15	13.943.218,09	51.170.562,24	13.799.992,06	29.508.365,43	13.135.813,52	42.644.178,95	8.526.383,29	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															16.759.149,77	1.960.996,34	18.720.146,11			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															16.759.149,77	1.960.996,34	18.720.146,11			
TOTAL DA DESPESA PAGA															46.267.515,20	15.096.809,86	61.364.325,06			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Movimento																			15.005.346,78	
Conta Vinculada																				11.254.448,86
TOTAL FINANCEIRO																				26.259.795,64
TOTAL DO BALANCETE																				87.624.120,70

ILHA COMPRIDA, 12 de Maio de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
 PREFEITA
 CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90