



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.390.917,20	461.582,36	147.500,44	609.082,80	0,00	461.582,36	147.500,44	609.082,80	0,00	461.582,36	147.500,44	609.082,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	355.497,36	100.471,52	34.031,12	134.502,64	0,00	100.471,52	34.031,12	134.502,64	0,00	100.471,52	34.031,12	134.502,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	42.165,07	47.834,93	0,00	47.834,93	38.020,57	5.023,87	4.790,49	9.814,36	38.020,57	5.023,87	4.790,49	9.814,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	26.869,47	7.849,41	281,12	8.130,53	0,00	7.849,41	281,12	8.130,53	0,00	7.849,41	281,12	8.130,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	92.910,59	232.700,93	304.388,48	537.089,41	373.235,13	113.370,45	50.483,83	163.854,28	373.235,13	113.370,45	50.483,83	163.854,28	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.438,10	268,67	293,23	561,90	0,00	268,67	293,23	561,90	0,00	268,67	293,23	561,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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
	Total por Unidade Executora			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.212.797,79	850.707,82	486.494,39	1.337.202,21	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.212.797,79	850.707,82	486.494,39	1.337.202,21	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	0,00
	Total por Órgão			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.212.797,79	850.707,82	486.494,39	1.337.202,21	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.212.797,79	850.707,82	486.494,39	1.337.202,21	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	411.255,70	688.566,28	237.380,23	925.946,51	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/29

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		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	190.200,00	0,00	190.200,00	128.239,50	54.009,21	7.951,29	61.960,50	7.951,29	54.009,21	7.951,29	61.960,50	0,00	40.873,63	13.135,58	54.009,21	7.951,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	89.000,00	0,00	89.000,00	77.304,72	8.498,60	3.196,68	11.695,28	3.196,68	8.498,60	3.196,68	11.695,28	0,00	5.718,95	2.779,65	8.498,60	3.196,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	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	1 110.000	23	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	
	Total por Unidade Executora			284.200,00	0,00	284.200,00	210.544,22	62.507,81	11.147,97	73.655,78	11.147,97	62.507,81	11.147,97	73.655,78	0,00	46.592,58	15.915,23	62.507,81	11.147,97	
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	24	200.000,00	0,00	200.000,00	187.090,00	1.990,00	10.920,00	12.910,00	10.920,00	1.990,00	0,00	1.990,00	10.920,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	66.600,00	0,00	66.600,00	42.600,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	300.000,00	0,00	300.000,00	48.697,86	95.039,25	156.262,89	251.302,14	139.320,99	77.310,54	40.870,51	118.181,05	133.121,09	69.111,97	42.869,18	111.981,15	6.199,90	
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	140.000,00	0,00	140.000,00	99.826,16	30.781,38	9.392,46	40.173,84	9.392,46	30.781,38	9.392,46	40.173,84	0,00	20.737,92	10.043,46	30.781,38	9.392,46	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	300.000,00	0,00	300.000,00	196.682,04	76.509,54	26.808,42	103.317,96	22.468,42	76.509,54	26.808,42	103.317,96	0,00	56.364,37	24.485,17	80.849,54	22.468,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.061.775,44	210.732,79	77.491,77	288.224,56	77.491,77	210.732,79	77.491,77	288.224,56	0,00	144.666,27	66.066,52	210.732,79	77.491,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	500.000,00	0,00	500.000,00	426.469,98	53.630,46	19.899,56	73.530,02	19.899,56	47.992,36	25.537,66	73.530,02	0,00	34.011,82	19.618,64	53.630,46	19.899,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	31	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	1 110.000	32	180.000,00	0,00	180.000,00	47.929,62	117.925,38	14.145,00	132.070,38	94.482,97	37.587,41	72.318,36	109.905,77	22.164,61	21.600,16	15.987,25	37.587,41	72.318,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	33	55.000,00	0,00	55.000,00	46.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	34	330.000,00	0,00	330.000,00	94.762,91	235.237,09	0,00	235.237,09	183.796,24	41.607,24	54.666,61	96.273,85	138.963,24	34.255,24	17.185,61	51.440,85	44.833,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	35	140.000,00	0,00	140.000,00	98.700,00	27.300,00	14.000,00	41.300,00	14.000,00	27.300,00	14.000,00	41.300,00	0,00	17.850,00	9.450,00	27.300,00	14.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	36	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	
	Total por Unidade Executora			3.566.600,00	0,00	3.566.600,00	2.355.534,01	882.145,89	328.920,10	1.211.065,99	591.772,41	560.811,26	325.085,79	885.897,05	325.168,94	409.587,75	209.705,83	619.293,58	266.603,47	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/29

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	
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	37	280.000,00	0,00	280.000,00	209.543,11	54.327,81	16.129,08	70.456,89	16.129,08	54.327,81	16.129,08	70.456,89	0,00	39.657,29	14.670,52	54.327,81	16.129,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	55.000,00	0,00	55.000,00	40.931,64	10.655,24	3.413,12	14.068,36	3.413,12	10.655,24	3.413,12	14.068,36	0,00	7.139,24	3.516,00	10.655,24	3.413,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			345.800,00	0,00	345.800,00	261.274,75	64.983,05	19.542,20	84.525,25	19.542,20	64.983,05	19.542,20	84.525,25	0,00	46.796,53	18.186,52	64.983,05	19.542,20
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	43	210.000,00	0,00	210.000,00	117.995,16	75.596,99	16.407,85	92.004,84	15.130,77	75.596,99	16.407,85	92.004,84	0,00	64.370,23	12.503,84	76.874,07	15.130,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	95.000,00	0,00	95.000,00	76.962,25	13.772,40	4.265,35	18.037,75	4.198,62	13.772,40	4.265,35	18.037,75	0,00	9.723,50	4.115,63	13.839,13	4.198,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	45	10.000,00	0,00	10.000,00	2.616,52	3.369,27	4.014,21	7.383,48	4.014,21	3.369,27	4.014,21	7.383,48	0,00	2.447,19	922,08	3.369,27	4.014,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	46	280.000,00	0,00	280.000,00	253.732,80	26.267,20	0,00	26.267,20	0,00	26.267,20	0,00	26.267,20	0,00	26.267,20	0,00	26.267,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	48	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	49	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
	Total por Unidade Executora			616.000,00	0,00	616.000,00	472.306,73	119.005,86	24.687,41	143.693,27	23.343,60	119.005,86	24.687,41	143.693,27	0,00	102.808,12	17.541,55	120.349,67	23.343,60
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	50	210.000,00	0,00	210.000,00	123.262,52	68.591,54	18.145,94	86.737,48	18.145,94	68.591,54	18.145,94	86.737,48	0,00	52.268,56	16.322,98	68.591,54	18.145,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	51	91.000,00	0,00	91.000,00	74.880,03	12.280,06	3.839,91	16.119,97	3.839,91	12.280,06	3.839,91	16.119,97	0,00	8.080,68	4.199,38	12.280,06	3.839,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	54	25.000,00	0,00	25.000,00	5.996,00	9.004,00	10.000,00	19.004,00	17.704,00	650,00	10.650,00	11.300,00	7.704,00	650,00	650,00	1.300,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/29

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	1 110.000	55	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
	Total por Unidade Executora			336.000,00	0,00	336.000,00	214.138,55	89.875,60	31.985,85	121.861,45	39.689,85	81.521,60	32.635,85	114.157,45	7.704,00	60.999,24	21.172,36	82.171,60	31.985,85	
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																			
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	28.000,00	0,00	28.000,00	3.174,47	20.261,17	4.564,36	24.825,53	4.564,36	20.261,17	4.564,36	24.825,53	0,00	15.363,37	4.897,80	20.261,17	4.564,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	3.392,22	4.041,90	965,88	5.007,78	965,88	4.041,90	965,88	5.007,78	0,00	3.005,46	1.036,44	4.041,90	965,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	5.520,02	3.063,20	1.416,78	4.479,98	1.416,78	3.063,20	1.416,78	4.479,98	0,00	2.042,20	1.021,00	3.063,20	1.416,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	122.618,22	0,00	28.381,78	28.381,78	28.381,78	0,00	28.381,78	28.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	61	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	62	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	
	Total por Unidade Executora			351.400,00	0,00	351.400,00	288.704,93	27.366,27	35.328,80	62.695,07	35.328,80	27.366,27	35.328,80	62.695,07	0,00	20.411,03	6.955,24	27.366,27	35.328,80	
	Total por Unidade Orçamentária			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.802.503,19	1.245.884,48	451.612,33	1.697.496,81	720.824,83	916.195,85	448.428,02	1.364.623,87	332.872,94	687.195,25	289.476,73	976.671,98	387.951,89	
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	0,00	220.000,00	140.424,61	62.361,33	17.214,06	79.575,39	17.214,06	62.361,33	17.214,06	79.575,39	0,00	50.013,55	12.347,78	62.361,33	17.214,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	25.016,15	11.341,13	3.642,72	14.983,85	3.642,72	11.341,13	3.642,72	14.983,85	0,00	7.349,27	3.991,86	11.341,13	3.642,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	8.434,00	1.566,00	0,00	1.566,00	130,00	1.436,00	0,00	1.436,00	130,00	1.410,00	26,00	1.436,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	20.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	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	
	Total por Unidade Executora			300.000,00	0,00	300.000,00	199.674,76	79.468,46	20.856,78	100.325,24	25.186,78	75.138,46	20.856,78	95.995,24	4.330,00	58.772,82	16.365,64	75.138,46	20.856,78	
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																			
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	199.077,41	80.903,36	28.019,23	108.922,59	28.019,23	80.903,36	28.019,23	108.922,59	0,00	53.402,90	27.500,46	80.903,36	28.019,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	40.000,00	0,00	40.000,00	18.941,89	15.128,88	5.929,23	21.058,11	5.929,23	15.128,88	5.929,23	21.058,11	0,00	9.137,94	5.990,94	15.128,88	5.929,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	70	1.000,00	0,00	1.000,00	963,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/29

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	1 110.000	71	1.000,00	0,00	1.000,00	681,33	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	219.663,63	96.387,91	33.948,46	130.336,37	33.948,46	96.387,91	33.948,46	130.336,37	0,00	62.859,51	33.528,40	96.387,91		33.948,46
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																			
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	670.000,00	0,00	670.000,00	444.462,10	168.043,27	57.494,63	225.537,90	49.153,67	168.043,27	57.494,63	225.537,90	0,00	112.417,57	63.966,66	176.384,23	49.153,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	180.000,00	0,00	180.000,00	132.228,13	35.677,83	12.094,04	47.771,87	11.674,81	35.677,83	12.094,04	47.771,87	0,00	23.885,17	12.211,89	36.097,06	11.674,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	99.963,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	670.000,00	0,00	670.000,00	502.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	126.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	105.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.228.653,23	371.758,10	69.588,67	441.346,77	186.828,48	245.758,10	90.588,67	336.346,77	105.000,00	157.302,74	97.215,55	254.518,29		81.828,48
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	77	350.000,00	0,00	350.000,00	328.319,30	16.990,00	4.690,70	21.680,70	4.690,70	16.990,00	4.690,70	21.680,70	0,00	10.011,48	6.978,52	16.990,00	4.690,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	90.000,00	0,00	90.000,00	85.825,76	3.181,63	992,61	4.174,24	992,61	3.181,63	992,61	4.174,24	0,00	2.118,48	1.063,15	3.181,63	992,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	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	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	600.000,00	0,00	600.000,00	511.680,00	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	70.000,00	0,00	70.000,00	36.550,00	23.450,00	10.000,00	33.450,00	10.000,00	23.450,00	10.000,00	33.450,00	0,00	15.750,00	7.700,00	23.450,00	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	84	20.000,00	0,00	20.000,00	14.129,21	5.870,79	0,00	5.870,79	0,00	5.870,79	0,00	5.870,79	0,00	5.827,70	43,09	5.870,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	18.725,00	31.275,00	0,00	31.275,00	27.525,00	3.750,00	6.050,00	9.800,00	21.475,00	2.800,00	950,00	3.750,00	6.050,00	
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	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	
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	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	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	47.851,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	31.465,88	14.410,19	4.123,93	18.534,12	0,00	14.410,19	4.123,93	18.534,12	0,00	14.410,19	4.123,93	18.534,12	0,00	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/29

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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	712.305,11	351.092,59	94.602,30	445.694,89	0,00	351.092,59	94.602,30	445.694,89	0,00	351.092,59	94.602,30	445.694,89	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	24,94	1.721.458,19	516,87	1.721.975,06	1.010.864,91	532.504,24	178.605,91	711.110,15	1.010.864,91	532.504,24	178.605,91	711.110,15	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	350.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	2.847.017,85	1.280.021,45	422.960,70	1.702.982,15	2.847.017,85	1.280.021,45	422.960,70	1.702.982,15	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	95100.034	516	0,00	204.228,68	204.228,68	155.152,11	0,00	49.076,57	49.076,57	49.076,57	0,00	49.076,57	49.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49.076,57
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	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				9.680.000,00	204.228,68	9.884.228,68	2.912.028,31	6.808.197,39	164.002,98	6.972.200,37	4.038.487,64	2.233.419,89	771.102,72	3.004.522,61	3.967.677,76	2.216.685,13	717.027,60	2.933.712,73	70.809,88
Total por Unidade Orçamentária				12.000.000,00	204.228,68	12.204.228,68	4.560.019,93	7.355.811,86	288.396,89	7.644.208,75	4.284.451,36	2.650.704,36	916.496,63	3.567.200,99	4.077.007,76	2.495.620,20	864.137,19	3.359.757,39	207.443,60
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	95	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	96	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	97	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	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	98	1.500.000,00	-250.000,00	1.250.000,00	1,95	1.249.998,05	0,00	1.249.998,05	604.248,68	645.749,37	208.018,44	853.767,81	396.230,24	444.344,39	201.404,98	645.749,37	208.018,44
Total por Unidade Executora				2.186.000,00	-250.000,00	1.936.000,00	686.001,95	1.249.998,05	0,00	1.249.998,05	604.248,68	645.749,37	208.018,44	853.767,81	396.230,24	444.344,39	201.404,98	645.749,37	208.018,44
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	560.000,00	0,00	560.000,00	260.643,85	239.009,58	60.346,57	299.356,15	57.647,74	239.009,58	60.346,57	299.356,15	0,00	173.285,66	68.422,75	241.708,41	57.647,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	240.000,00	0,00	240.000,00	179.422,82	47.820,36	12.756,82	60.577,18	12.756,82	47.820,36	12.756,82	60.577,18	0,00	34.041,80	13.778,56	47.820,36	12.756,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	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	102	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	954.399,27	703.117,21	132.483,52	835.600,73	193.924,22	563.598,22	199.836,78	763.435,00	72.165,73	425.336,77	216.339,74	641.676,51	121.758,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	50.000,00	0,00	50.000,00	34.650,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	202.250,00	0,00	202.250,00	126.659,73	40.733,93	34.856,34	75.590,27	24.339,67	29.315,34	38.786,18	68.101,52	7.488,75	14.988,75	36.261,85	51.250,60	16.850,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	105	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	106	40.000,00	0,00	40.000,00	11.550,00	19.950,00	8.500,00	28.450,00	8.500,00	19.950,00	8.500,00	28.450,00	0,00	14.000,00	5.950,00	19.950,00	8.500,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	120	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	1.163.684,80	-360.000,00	803.684,80	730.915,10	47.117,10	25.652,60	72.769,70	28.690,60	44.079,10	0,00	44.079,10	28.690,60	44.079,10	0,00	44.079,10	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	72.978,60	77.021,40	0,00	77.021,40	46.887,30	30.134,10	3.240,90	33.375,00	43.646,40	19.178,10	10.956,00	30.134,10	3.240,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	700.000,00	110.000,00	810.000,00	195.695,15	614.269,32	35,53	614.304,85	161.916,89	371.034,99	88.460,05	459.495,04	154.809,81	347.324,78	105.063,18	452.387,96	7.107,08	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	124	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.493.684,80	-250.000,00	2.243.684,80	1.479.588,85	738.407,82	25.688,13	764.095,95	237.494,79	445.248,19	91.700,95	536.949,14	227.146,81	410.581,98	116.019,18	526.601,16	10.347,98	0,00
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	125	220.000,00	0,00	220.000,00	75.746,92	109.673,53	34.579,55	144.253,08	31.593,64	109.673,53	34.579,55	144.253,08	0,00	77.566,68	35.092,76	112.659,44	31.593,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	126	75.000,00	0,00	75.000,00	44.360,91	23.271,06	7.368,03	30.639,09	7.368,03	23.271,06	7.368,03	30.639,09	0,00	15.676,39	7.594,67	23.271,06	7.368,03	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	127	10.627,20	0,00	10.627,20	1.877,20	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				305.627,20	0,00	305.627,20	121.985,03	141.694,59	41.947,58	183.642,17	38.961,67	141.694,59	41.947,58	183.642,17	0,00	101.993,07	42.687,43	144.680,50	38.961,67	0,00
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	128	170.000,00	0,00	170.000,00	102.941,38	50.078,59	16.980,03	67.058,62	16.980,03	50.078,59	16.980,03	67.058,62	0,00	35.607,71	14.470,88	50.078,59	16.980,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	72.000,00	0,00	72.000,00	58.587,78	10.366,95	3.045,27	13.412,22	3.045,27	10.366,95	3.045,27	13.412,22	0,00	7.304,73	3.062,22	10.366,95	3.045,27	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	130	8.000,00	0,00	8.000,00	1.100,00	4.900,00	2.000,00	6.900,00	2.000,00	4.900,00	2.000,00	6.900,00	0,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	162.629,16	65.345,54	22.025,30	87.370,84	22.025,30	65.345,54	22.025,30	87.370,84	0,00	46.412,44	18.933,10	65.345,54	22.025,30	0,00
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																			
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	25.682,30	8.715,41	5.602,29	14.317,70	2.473,00	8.715,41	5.602,29	14.317,70	0,00	6.250,37	5.594,33	11.844,70	2.473,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	132	8.000,00	0,00	8.000,00	5.800,69	1.675,99	523,32	2.199,31	523,32	1.675,99	523,32	2.199,31	0,00	1.154,35	521,64	1.675,99	523,32	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.050,00	500,00	1.550,00	500,00	1.050,00	500,00	1.550,00	0,00	700,00	350,00	1.050,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	31.932,99	11.441,40	6.625,61	18.067,01	3.496,32	11.441,40	6.625,61	18.067,01	0,00	8.104,72	6.465,97	14.570,69	3.496,32	0,00
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	134	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.583.573,85	299.470,63	111.955,52	411.426,15	95.956,56	299.470,63	111.955,52	411.426,15	0,00	204.503,04	110.966,55	315.469,59	95.956,56	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	855.000,00	0,00	855.000,00	771.085,85	62.290,17	21.623,98	83.914,15	21.484,03	62.290,17	21.623,98	83.914,15	0,00	41.660,49	20.769,63	62.430,12	21.484,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	19.249,94	0,00	750,06	750,06	750,06	0,00	750,06	750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	750,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	20.000,00	0,00	20.000,00	19.337,60	662,40	0,00	662,40	254,80	407,60	0,00	407,60	254,80	0,00	407,60	407,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	103.000,00	0,00	103.000,00	64.680,31	32.717,51	5.602,18	38.319,69	12.634,68	17.589,01	8.096,00	25.685,01	12.634,68	17.589,01	8.096,00	25.685,01	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	13.550,00	51.450,00	35.000,00	86.450,00	35.000,00	51.450,00	35.000,00	86.450,00	0,00	16.800,00	34.650,00	51.450,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	50.000,00	0,00	50.000,00	37.022,65	12.977,35	0,00	12.977,35	1.337,35	11.640,00	0,00	11.640,00	1.337,35	6.050,00	5.590,00	11.640,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.343.000,00	0,00	3.343.000,00	2.708.500,20	459.568,06	174.931,74	634.499,80	167.417,48	442.847,41	177.425,56	620.272,97	14.226,83	286.602,54	180.479,78	467.082,32	153.190,65
Total por Unidade Orçamentária				29.450.000,00	100.000,00	29.550.000,00	17.316.878,63	10.072.728,84	2.160.392,53	12.233.121,37	2.877.103,08	8.148.935,97	2.574.426,06	10.723.362,03	1.509.759,34	6.701.843,45	2.654.174,84	9.356.018,29	1.367.343,74
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	142	175.000,00	0,00	175.000,00	142.289,45	30.359,68	2.350,87	32.710,55	2.350,87	30.359,68	2.350,87	32.710,55	0,00	23.374,26	6.985,42	30.359,68	2.350,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	52.500,00	0,00	52.500,00	46.241,43	4.434,51	1.824,06	6.258,57	1.824,06	4.434,51	1.824,06	6.258,57	0,00	2.956,31	1.478,20	4.434,51	1.824,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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	146	48.000,00	0,00	48.000,00	30.520,00	17.480,00	0,00	17.480,00	11.569,00	3.806,50	2.104,50	5.911,00	11.569,00	3.806,50	2.104,50	5.911,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	21.500,00	0,00	21.500,00	16.720,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	0,00	340.000,00	278.770,88	52.274,19	8.954,93	61.229,12	15.743,93	38.600,69	11.059,43	49.660,12	11.569,00	30.137,07	15.348,12	45.485,19	4.174,93
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	480.000,00	0,00	480.000,00	244.437,97	187.108,72	48.453,31	235.562,03	35.640,39	187.108,72	48.453,31	235.562,03	0,00	128.287,15	71.634,49	199.921,64	35.640,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	144.000,00	0,00	144.000,00	91.724,31	42.452,06	9.823,63	52.275,69	9.183,82	42.452,06	9.823,63	52.275,69	0,00	29.128,68	13.963,19	43.091,87	9.183,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	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	151	80.000,00	0,00	80.000,00	63.350,50	16.649,50	0,00	16.649,50	0,00	16.356,10	293,40	16.649,50	0,00	12.110,10	4.539,40	16.649,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	35.000,00	0,00	35.000,00	21.181,25	10.914,77	2.903,98	13.818,75	3.621,82	8.034,77	5.042,16	13.076,93	741,82	8.034,77	2.162,16	10.196,93	2.880,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	291	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.060.053,02	1.444.858,97	495.088,01	1.939.946,98	422.681,77	1.444.858,97	495.088,01	1.939.946,98	0,00	1.028.409,61	488.855,60	1.517.265,21	422.681,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	292	900.000,00	0,00	900.000,00	499.424,97	304.577,05	95.997,98	400.575,03	95.271,27	304.577,05	95.997,98	400.575,03	0,00	208.807,73	96.496,03	305.303,76	95.271,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	76.905,66	18.287,00	4.807,34	23.094,34	3.807,34	18.287,00	4.807,34	23.094,34	0,00	13.037,00	6.250,00	19.287,00	3.807,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	725,24	127.274,76	0,00	127.274,76	0,00	127.274,76	0,00	127.274,76	0,00	109.583,06	17.691,70	127.274,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	198.601,20	19.122,80	32.276,00	51.398,80	33.502,28	0,00	50.172,52	50.172,52	1.226,28	0,00	17.896,52	17.896,52	32.276,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	138.524,37	55.431,17	6.044,46	61.475,63	22.845,41	36.571,22	7.424,46	43.995,68	17.479,95	35.193,36	3.436,86	38.630,22	5.365,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	18.595,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	504.448,47	400.412,87	262.138,66	662.551,53	67.282,85	364.229,52	250.850,83	615.080,35	47.471,18	359.324,04	235.944,64	595.268,68	19.811,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	299	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	5 302.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	35.077,02	14.922,98	0,00	14.922,98	1.644,50	9.391,48	3.887,00	13.278,48	1.644,50	8.016,18	5.262,30	13.278,48	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total por Unidade Executora				5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	2.634.354,95	2.386.292,60	896.352,45	3.282.645,05	647.035,42	2.306.595,00	908.228,14	3.214.823,14	67.821,91	1.763.775,98	871.833,65	2.635.609,63	579.213,51
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	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	890.984,74	239.569,55	69.445,71	309.015,26	69.445,71	239.569,55	69.445,71	309.015,26	0,00	170.511,39	69.058,16	239.569,55	69.445,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	0,00	450.000,00	383.391,26	50.746,82	15.861,92	66.608,74	15.861,92	50.746,82	15.861,92	66.608,74	0,00	34.989,75	15.757,07	50.746,82	15.861,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	0,00	100.000,00	84.616,43	12.585,00	2.798,57	15.383,57	2.798,57	12.585,00	2.798,57	15.383,57	0,00	8.305,00	4.280,00	12.585,00	2.798,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	309.025,64	51.307,94	117.166,42	168.474,36	102.077,44	50.977,94	66.714,42	117.692,36	50.782,00	33.894,91	32.502,01	66.396,92	51.295,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	307	50.000,00	0,00	50.000,00	48.490,00	1.085,00	425,00	1.510,00	1.230,00	280,00	725,00	1.005,00	505,00	280,00	0,00	280,00	725,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	34,26	2.499.000,69	965,05	2.499.965,74	1.624.091,58	650.276,52	547.878,94	1.198.155,46	1.301.810,28	574.405,78	301.468,38	875.874,16	322.281,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	309	700.000,00	0,00	700.000,00	333.100,00	253.400,00	113.500,00	366.900,00	113.500,00	253.400,00	113.500,00	366.900,00	0,00	170.450,00	82.950,00	253.400,00	113.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	310	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	1 310.000	311	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	312	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	919.415,65	1.586.844,12	493.740,23	2.080.584,35	473.186,02	1.586.844,12	493.740,23	2.080.584,35	0,00	1.110.288,97	497.109,36	1.607.398,33	473.186,02



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	313	600.000,00	0,00	600.000,00	76.478,05	398.792,96	124.728,99	523.521,95	123.903,03	398.792,96	124.728,99	523.521,95	0,00	269.283,12	130.335,80	399.618,92	123.903,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	314	100.000,00	0,00	100.000,00	81.615,32	14.680,00	3.704,68	18.384,68	3.704,68	14.680,00	3.704,68	18.384,68	0,00	9.580,00	5.100,00	14.680,00	3.704,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	315	400.200,00	0,00	400.200,00	334.663,56	64.741,44	795,00	65.536,44	33.887,50	31.648,94	656,00	32.304,94	33.231,50	31.648,94	0,00	31.648,94	656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	316	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	2 300.014	317	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	2 301.000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	4.350,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	319	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	5.856,11	1.191.279,46	18.664,43	1.209.943,89	379.450,07	903.711,36	142.631,75	1.046.343,11	163.600,78	741.058,91	89.434,91	830.493,82	215.849,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	320	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	321	350.000,00	0,00	350.000,00	131.359,09	158.517,03	60.123,88	218.640,91	112.214,60	92.854,35	36.840,09	129.694,44	88.946,47	51.307,55	55.118,76	106.426,31	23.268,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	322	100.000,00	0,00	100.000,00	23.110,96	76.889,04	0,00	76.889,04	52.233,39	24.655,65	0,00	24.655,65	52.233,39	17.644,52	7.011,13	24.655,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	600.000,00	0,00	600.000,00	279.300,09	230.187,62	90.512,29	320.699,91	241.511,04	33.447,76	50.454,11	83.901,87	236.798,04	32.757,89	46.430,98	79.188,87	4.713,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	324	300.000,00	0,00	300.000,00	99.083,80	193.676,75	7.239,45	200.916,20	81.491,46	106.285,29	17.429,45	123.714,74	77.201,46	98.562,29	20.862,45	119.424,74	4.290,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	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	1 310.000	326	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	5 300.809	518	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	327	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	328	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
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	329	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	332	320.000,00	0,00	320.000,00	153.416,87	134.122,63	32.460,50	166.583,13	32.460,50	134.122,63	32.460,50	166.583,13	0,00	94.624,36	39.498,27	134.122,63	32.460,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	333	110.000,00	0,00	110.000,00	69.158,41	32.576,83	8.264,76	40.841,59	8.264,76	32.576,83	8.264,76	40.841,59	0,00	23.069,72	9.507,11	32.576,83	8.264,76
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	334	890.000,00	0,00	890.000,00	271.749,38	459.536,58	158.714,04	618.250,62	139.582,71	459.536,58	158.714,04	618.250,62	0,00	312.821,12	165.846,79	478.667,91	139.582,71



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	335	290.000,00	0,00	290.000,00	165.666,22	91.831,86	32.501,92	124.333,78	32.412,60	91.831,86	32.501,92	124.333,78	0,00	60.101,20	31.819,98	91.921,18	32.412,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	336	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	337	10.000,00	0,00	10.000,00	5.739,24	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	59.047,49	31.536,54	9.415,97	40.952,51	9.415,97	31.536,54	9.415,97	40.952,51	0,00	21.361,20	10.175,34	31.536,54	9.415,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	15.767,12	6.947,41	2.285,47	9.232,88	2.285,47	6.947,41	2.285,47	9.232,88	0,00	4.689,62	2.257,79	6.947,41	2.285,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	341	42.000,00	0,00	42.000,00	33.417,48	8.582,52	0,00	8.582,52	0,00	8.582,52	0,00	8.582,52	0,00	8.582,52	0,00	8.582,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	88.602,38	6.642,62	17.255,00	23.897,62	0,00	1.102,62	22.795,00	23.897,62	0,00	970,56	22.927,06	23.897,62	0,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	65.124,42	29.248,86	5.626,72	34.875,58	5.626,72	29.248,86	5.626,72	34.875,58	0,00	26.078,88	3.169,98	29.248,86	5.626,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	14.590,92	4.218,40	1.190,68	5.409,08	1.190,68	4.218,40	1.190,68	5.409,08	0,00	2.956,31	1.262,09	4.218,40	1.190,68
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	765,73	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	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	347	120.000,00	0,00	120.000,00	95.719,36	17.446,57	6.834,07	24.280,64	8.400,00	6.246,57	9.634,07	15.880,64	8.400,00	5.945,89	9.934,75	15.880,64	0,00
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	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	348	100.000,00	0,00	100.000,00	25.657,54	53.872,41	20.470,05	74.342,46	20.470,05	53.872,41	20.470,05	74.342,46	0,00	36.777,10	17.095,31	53.872,41	20.470,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	0,00	30.000,00	15.555,92	10.788,08	3.656,00	14.444,08	3.656,00	10.788,08	3.656,00	14.444,08	0,00	7.170,49	3.617,59	10.788,08	3.656,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.205	517	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	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	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	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	5 303.000	351	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	106.430,32	28.569,68	0,00	28.569,68	0,00	28.569,68	0,00	28.569,68	0,00	28.569,68	0,00	28.569,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	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
Total por Unidade Executora				15.083.000,00	284.656,00	15.367.656,00	6.004.939,76	7.944.369,44	1.418.346,80	9.362.716,24	3.695.002,47	5.354.432,28	1.994.775,04	7.349.207,32	2.013.508,92	3.993.182,70	1.674.531,07	5.667.713,77	1.681.493,55



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	501.096,95	521.704,54	77.198,51	598.903,05	157.629,39	425.122,17	85.689,37	510.811,54	88.091,51	348.195,42	93.078,24	441.273,66	69.537,88
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	395	1.453.681,00	-50.000,00	1.403.681,00	343.255,75	714.095,51	346.329,74	1.060.425,25	325.335,31	714.095,51	346.329,74	1.060.425,25	0,00	402.412,14	332.677,80	735.089,94	325.335,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	50.000,00	240.000,00	1.687,74	154.595,38	83.716,88	238.312,26	83.415,27	154.595,38	83.716,88	238.312,26	0,00	72.496,03	82.400,96	154.896,99	83.415,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	23.651,60	4.700,00	1.648,40	6.348,40	1.400,00	4.700,00	1.648,40	6.348,40	0,00	3.600,00	1.348,40	4.948,40	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	0,00	175.000,00	110,21	174.889,79	0,00	174.889,79	57.126,44	116.255,35	20.882,04	137.137,39	37.752,40	108.034,05	9.729,30	117.763,35	19.374,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	53.032,77	45.883,77	1.083,46	46.967,23	648,04	45.715,73	603,46	46.319,19	648,04	45.715,73	603,46	46.319,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	2.303,63	172.334,87	699,50	173.034,37	130.053,78	30.807,06	14.023,53	44.830,59	128.203,78	30.207,06	12.773,53	42.980,59	1.850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	-200.000,00	208.000,00	25.004,83	145.854,58	37.140,59	182.995,17	93.863,20	91.991,38	37.140,59	129.131,97	53.863,20	39.037,12	50.094,85	89.131,97	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	402	300.000,00	0,00	300.000,00	161.436,13	103.254,29	35.309,58	138.563,87	87.909,70	30.344,59	22.854,48	53.199,07	85.364,80	21.486,59	29.167,58	50.654,17	2.544,90
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	403	750.000,00	0,00	750.000,00	292.658,87	310.890,46	146.450,67	457.341,13	146.450,67	310.890,46	146.450,67	457.341,13	0,00	205.800,00	105.090,46	310.890,46	146.450,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	404	100.000,00	0,00	100.000,00	96.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	405	150.781,00	-100.000,00	50.781,00	50.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	5.132,09	19.053,00	5.814,91	24.867,91	0,00	19.053,00	5.814,91	24.867,91	0,00	6.003,00	18.864,91	24.867,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	407	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
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	615.000,00	826.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	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	409	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.620.596,60	1.876.486,52	502.916,88	2.379.403,40	483.705,99	1.876.486,52	502.916,88	2.379.403,40	0,00	1.377.267,06	518.430,35	1.895.697,41	483.705,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	410	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	704.790,44	248.387,03	79.822,53	328.209,56	76.683,90	248.387,03	79.822,53	328.209,56	0,00	169.868,78	81.656,88	251.525,66	76.683,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	411	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.268.222,93	363.662,60	103.114,47	466.777,07	103.114,47	363.662,60	103.114,47	466.777,07	0,00	258.882,23	104.780,37	363.662,60	103.114,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	412	280.000,00	0,00	280.000,00	214.563,17	49.386,16	16.050,67	65.436,83	16.050,67	49.386,16	16.050,67	65.436,83	0,00	33.730,97	15.655,19	49.386,16	16.050,67
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	413	610.000,00	0,00	610.000,00	408.780,75	151.702,88	49.516,37	201.219,25	38.482,50	151.702,88	49.516,37	201.219,25	0,00	105.855,07	56.881,68	162.736,75	38.482,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	414	240.000,00	0,00	240.000,00	199.592,21	29.845,21	10.562,58	40.407,79	10.562,58	29.845,21	10.562,58	40.407,79	0,00	20.400,22	9.444,99	29.845,21	10.562,58



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/29

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		
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	2.461,00	11.660,00	879,00	12.539,00	12.539,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.179,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	5.637,50	8.992,00	370,50	9.362,50	370,50	0,00	8.992,00	8.992,00	370,50	0,00	8.992,00	8.992,00	0,00	
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	437	275.000,00	0,00	275.000,00	229.365,13	27.111,52	18.523,35	45.634,87	12.074,15	20.503,71	25.131,16	45.634,87	0,00	11.580,35	21.980,37	33.560,72	12.074,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	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	
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	439	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	112.497,28	1.099,15	16.403,57	17.502,72	3.278,42	869,40	16.633,32	17.502,72	0,00	0,00	14.224,30	14.224,30	3.278,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	440	38.000,00	0,00	38.000,00	18.964,85	12.754,00	6.281,15	19.035,15	19.035,15	0,00	2.232,95	2.232,95	16.802,20	0,00	0,00	0,00	2.232,95	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 230.002	514	0,00	20.000,00	20.000,00	3.190,29	16.809,71	0,00	16.809,71	0,00	16.809,71	0,00	16.809,71	0,00	16.809,71	0,00	16.809,71	0,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	441	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	696.315,90	382.326,50	108.557,60	490.884,10	108.557,60	382.326,50	108.557,60	490.884,10	0,00	278.294,68	104.031,82	382.326,50	108.557,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	442	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	604.367,47	525.176,40	158.556,13	683.732,53	150.965,54	525.176,40	158.556,13	683.732,53	0,00	368.929,93	163.837,06	532.766,99	150.965,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	443	794.400,00	0,00	794.400,00	523.992,03	196.010,92	74.397,05	270.407,97	64.833,42	196.010,92	74.397,05	270.407,97	0,00	130.956,82	74.617,73	205.574,55	64.833,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	444	385.000,00	0,00	385.000,00	255.110,39	93.583,78	36.305,83	129.889,61	26.897,39	93.583,78	36.305,83	129.889,61	0,00	61.987,22	41.005,00	102.992,22	26.897,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	445	376.100,00	0,00	376.100,00	282.999,13	71.489,59	21.611,28	93.100,87	21.611,28	71.489,59	21.611,28	93.100,87	0,00	49.823,51	21.666,08	71.489,59	21.611,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	446	456.800,00	0,00	456.800,00	321.637,54	102.786,16	32.376,30	135.162,46	32.376,30	102.786,16	32.376,30	135.162,46	0,00	69.692,68	33.093,48	102.786,16	32.376,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	447	151.000,00	0,00	151.000,00	100.248,77	36.888,08	13.863,15	50.751,23	13.863,15	36.888,08	13.863,15	50.751,23	0,00	23.952,81	12.935,27	36.888,08	13.863,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	448	136.000,00	0,00	136.000,00	109.627,26	20.048,27	6.324,47	26.372,74	6.324,47	20.048,27	6.324,47	26.372,74	0,00	13.527,36	6.520,91	20.048,27	6.324,47	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	449	800.000,00	0,00	800.000,00	1,34	799.998,66	0,00	799.998,66	148.813,29	285.886,26	365.299,11	651.185,37	148.813,29	285.886,26	365.299,11	651.185,37	0,00	
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	450	420.000,00	0,00	420.000,00	296.495,78	123.504,22	0,00	123.504,22	17.747,79	97.756,03	9.263,40	107.019,43	16.484,79	87.132,43	18.624,00	105.756,43	1.263,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	451	60.000,00	0,00	60.000,00	15.980,10	44.019,90	0,00	44.019,90	24.261,50	19.758,40	24.261,50	44.019,90	0,00	2.822,40	16.936,00	19.758,40	24.261,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	452	79.000,00	0,00	79.000,00	30.015,39	48.984,61	0,00	48.984,61	5.393,77	43.590,84	5.393,77	48.984,61	0,00	13.986,00	29.604,84	43.590,84	5.393,77	
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	453	15.000,00	0,00	15.000,00	1.370,00	13.630,00	0,00	13.630,00	9.280,00	4.350,00	0,00	4.350,00	9.280,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	3.643,20	11.356,80	0,00	11.356,80	9.516,80	0,00	4.001,80	4.001,80	7.355,00	0,00	1.840,00	1.840,00	2.161,80	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/29

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	478	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
	Total por Unidade Executora			28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	14.084.241,32	11.942.362,22	2.073.396,46	14.015.758,68	5.417.530,76	7.840.196,72	2.783.495,16	10.623.691,88	3.392.066,80	5.736.025,71	2.862.202,21	8.598.227,92	2.025.463,96	
	Total por Unidade Orçamentária			29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	15.101.682,46	12.537.091,18	2.161.226,36	14.698.317,54	5.604.751,54	8.319.383,31	2.885.275,92	11.204.659,23	3.493.658,31	6.114.559,00	2.979.007,00	9.093.566,00	2.111.093,23	
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	479	450.000,00	0,00	450.000,00	346.253,70	79.863,95	23.882,35	103.746,30	23.882,35	79.863,95	23.882,35	103.746,30	0,00	55.981,60	23.882,35	79.863,95	23.882,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	480	112.500,00	0,00	112.500,00	92.189,86	15.256,32	5.053,82	20.310,14	5.053,82	15.256,32	5.053,82	20.310,14	0,00	10.202,50	5.053,82	15.256,32	5.053,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	481	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	482	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	483	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	484	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	485	20.000,00	0,00	20.000,00	15.350,00	3.150,00	1.500,00	4.650,00	1.500,00	3.150,00	1.500,00	4.650,00	0,00	2.100,00	1.050,00	3.150,00	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	7.030,90	0,00	2.969,10	2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	2.969,10	0,00	0,00	2.969,10	2.969,10	0,00	
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	487	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	1 110.000	488	90.000,00	0,00	90.000,00	78.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	489	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	490	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	1 110.000	491	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	492	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			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	956.324,46	98.270,27	45.405,27	143.675,54	42.436,17	98.270,27	33.405,27	131.675,54	12.000,00	68.284,10	32.955,27	101.239,37	30.436,17	
	Total por Unidade Orçamentária			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	956.324,46	98.270,27	45.405,27	143.675,54	42.436,17	98.270,27	33.405,27	131.675,54	12.000,00	68.284,10	32.955,27	101.239,37	30.436,17	
	Total por Órgão			115.565.000,00	3.037.641,58	118.602.641,58	59.614.181,11	50.421.114,17	8.567.346,30	58.988.460,47	19.554.788,20	35.637.913,91	10.981.750,76	46.619.664,67	12.368.795,80	28.522.299,66	10.911.372,61	39.433.672,27	7.185.992,40	
	Total Orçamentário PODER			115.565.000,00	3.037.641,58	118.602.641,58	59.614.181,11	50.421.114,17	8.567.346,30	58.988.460,47	19.554.788,20	35.637.913,91	10.981.750,76	46.619.664,67	12.368.795,80	28.522.299,66	10.911.372,61	39.433.672,27	7.185.992,40	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			119.115.000,00	3.037.641,58	122.152.641,58	61.826.978,90	51.271.821,99	9.053.840,69	60.325.662,68	19.966.043,90	36.326.480,19	11.219.130,99	47.545.611,18	12.780.051,50	29.210.865,94	11.148.752,84	40.359.618,78	7.185.992,40	



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.918.893,20	1.243.306,22	14.162.199,42													
TOTAL DA DESPESA PAGA																42.129.759,14	12.392.059,06	54.521.818,20													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Conta Movimento																															
Conta Vinculada																															
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																															
TOTAL FINANCEIRO																															
TOTAL DO BALANCETE																															

ILHA COMPRIDA, 8 de Maio de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

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