



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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 -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.810.574,92	712.867,50	176.557,58	889.425,08	0,00	712.867,50	176.557,58	889.425,08	0,00	712.867,50	176.557,58	889.425,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	358.013,38	81.587,31	20.399,31	101.986,62	0,00	81.587,31	20.399,31	101.986,62	0,00	81.587,31	20.399,31	101.986,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	74.334,70	18.270,00	7.395,30	25.665,30	22.633,40	0,00	3.031,90	3.031,90	22.633,40	0,00	3.031,90	3.031,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	18.138,42	19.197,49	2.664,09	21.861,58	0,00	19.197,49	2.664,09	21.861,58	0,00	19.197,49	2.664,09	21.861,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	790.000,00	0,00	790.000,00	258.462,01	339.954,69	191.583,30	531.537,99	249.109,34	210.138,85	72.289,80	282.428,65	249.109,34	210.138,85	72.289,80	282.428,65	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,20	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	155.000,00	0,00	155.000,00	92.319,69	62.680,31	0,00	62.680,31	0,00	62.680,31	0,00	62.680,31	0,00	50.181,31	12.499,00	62.680,31	0,00
Total por Unidade Executora				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.866.432,32	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	271.742,74	1.086.882,26	274.942,68	1.361.824,94	271.742,74	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.866.432,32	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	271.742,74	1.086.882,26	274.942,68	1.361.824,94	271.742,74	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	0,00
Total por Órgão				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.866.432,32	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	271.742,74	1.086.882,26	274.942,68	1.361.824,94	271.742,74	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	0,00
Total Orçamentário PODER				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.866.432,32	1.234.968,10	398.599,58	1.633.567,68	271.742,74	1.086.882,26	274.942,68	1.361.824,94	271.742,74	1.074.383,26	287.441,68	1.361.824,94	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/25

02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	17	171.000,00	0,00	171.000,00	107.032,79	52.033,10	11.934,11	63.967,21	11.934,11	52.033,10	11.934,11	63.967,21	0,00	45.922,53	6.110,57	52.033,10	11.934,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	18	21.000,00	0,00	21.000,00	13.150,22	6.288,88	1.560,90	7.849,78	1.560,90	6.288,88	1.560,90	7.849,78	0,00	4.456,28	1.832,60	6.288,88	1.560,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	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	1 110.0000	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	21	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	22	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				220.000,00	0,00	220.000,00	143.183,01	62.321,98	14.495,01	76.816,99	14.495,01	62.321,98	14.495,01	76.816,99	0,00	53.378,81	8.943,17	62.321,98	14.495,01
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	23	74.500,00	0,00	74.500,00	17.903,32	26.134,88	30.461,80	56.596,68	23.838,40	21.525,88	24.492,50	46.018,38	10.578,30	21.525,88	11.232,40	32.758,28	13.260,10
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	24	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	360.000,00	0,00	360.000,00	141.229,14	208.339,98	10.430,88	218.770,86	114.458,88	105.769,98	25.246,88	131.016,86	87.754,00	100.906,40	3.405,58	104.311,98	26.704,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	92.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	4.800,00	2.300,00	4.800,00	7.100,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	426	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	27	110.000,00	0,00	110.000,00	79.741,20	25.704,80	4.554,00	30.258,80	4.554,00	25.704,80	4.554,00	30.258,80	0,00	21.150,80	4.554,00	25.704,80	4.554,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	28	322.000,00	0,00	322.000,00	183.222,73	112.153,94	26.623,33	138.777,27	26.623,33	112.153,94	26.623,33	138.777,27	0,00	83.121,17	29.032,77	112.153,94	26.623,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	29	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.025.286,01	332.738,43	81.975,56	414.713,99	77.710,50	332.738,43	81.975,56	414.713,99	0,00	262.661,24	74.342,25	337.003,49	77.710,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	62.116,99	74.681,81	13.201,20	87.883,01	13.201,20	74.681,81	13.201,20	87.883,01	0,00	64.659,42	10.022,39	74.681,81	13.201,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	31	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	1 110.0000	32	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	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	33	370.000,00	0,00	370.000,00	218.562,68	149.366,53	2.070,79	151.437,32	81.448,00	61.488,43	26.230,89	87.719,32	63.718,00	53.688,43	16.300,89	69.989,32	17.730,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	34	135.000,00	0,00	135.000,00	98.500,00	30.000,00	6.500,00	36.500,00	6.500,00	30.000,00	6.500,00	36.500,00	0,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	6.500,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	35	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
Total por Unidade Executora				3.320.000,00	50.000,00	3.370.000,00	2.227.962,07	966.220,37	175.817,56	1.142.037,93	353.134,31	766.363,27	213.624,36	979.987,63	162.050,30	632.513,34	156.390,28	788.903,62	191.084,01
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	208.000,00	0,00	208.000,00	109.924,07	79.260,36	18.815,57	98.075,93	18.815,57	79.260,36	18.815,57	98.075,93	0,00	59.248,97	20.011,39	79.260,36	18.815,57



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	23.000,00	0,00	23.000,00	11.390,79	8.774,22	2.834,99	11.609,21	2.834,99	8.774,22	2.834,99	11.609,21	0,00	6.156,87	2.617,35	8.774,22	2.834,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	38	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	18.000,00	0,00	18.000,00	11.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	133.814,86	93.034,58	23.150,56	116.185,14	23.150,56	93.034,58	23.150,56	116.185,14	0,00	68.905,84	24.128,74	93.034,58	23.150,56
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	40	242.000,00	0,00	242.000,00	117.632,82	85.437,49	38.929,69	124.367,18	25.031,48	85.437,49	38.929,69	124.367,18	0,00	67.046,04	32.289,66	99.335,70	25.031,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	26.000,00	0,00	26.000,00	13.194,28	10.018,50	2.787,22	12.805,72	2.787,22	10.018,50	2.787,22	12.805,72	0,00	7.613,03	2.405,47	10.018,50	2.787,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	42	155.000,00	0,00	155.000,00	19.882,00	135.118,00	0,00	135.118,00	105.494,31	29.623,69	25.971,33	55.595,02	79.522,98	29.623,69	0,00	29.623,69	25.971,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	43	27.000,00	0,00	27.000,00	17.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	167.709,10	238.573,99	43.716,91	282.290,90	135.313,01	133.079,68	69.688,24	202.767,92	79.522,98	110.282,76	36.695,13	146.977,89	55.790,03
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	44	300.000,00	0,00	300.000,00	218.861,63	58.831,09	22.307,28	81.138,37	22.307,28	58.831,09	22.307,28	81.138,37	0,00	44.639,38	14.191,71	58.831,09	22.307,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	45	32.000,00	0,00	32.000,00	23.414,19	6.655,21	1.930,60	8.585,81	1.930,60	6.655,21	1.930,60	8.585,81	0,00	4.799,03	1.856,18	6.655,21	1.930,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	46	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	1 110.0000	47	61.000,00	0,00	61.000,00	56.148,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	48	70.000,00	0,00	70.000,00	35.100,80	34.899,20	0,00	34.899,20	5.149,70	28.899,60	849,90	29.749,50	5.149,70	28.899,60	849,90	29.749,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	49	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	50	300.000,00	0,00	300.000,00	287.440,00	9.000,00	3.560,00	12.560,00	3.560,00	9.000,00	3.560,00	12.560,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.560,00
Total por Unidade Executora				800.000,00	0,00	800.000,00	653.464,62	118.237,50	28.297,88	146.535,38	33.447,58	112.237,90	29.147,78	141.385,68	5.149,70	95.190,01	17.897,79	113.087,80	28.297,88
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	145.200,00	0,00	145.200,00	137.711,40	2.600,92	4.887,68	7.488,60	4.887,68	2.600,92	4.887,68	7.488,60	0,00	0,00	2.600,92	2.600,92	4.887,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	15.200,00	0,00	15.200,00	14.220,55	340,18	639,27	979,45	639,27	340,18	639,27	979,45	0,00	0,00	340,18	340,18	639,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	53	42.500,00	0,00	42.500,00	23.357,12	14.521,57	4.621,31	19.142,88	4.621,31	14.521,57	4.621,31	19.142,88	0,00	9.767,66	4.753,91	14.521,57	4.621,31
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	54	29.100,00	1.000,00	30.100,00	394,43	29.705,57	0,00	29.705,57	25.665,62	4.039,95	0,00	4.039,95	25.665,62	4.039,95	0,00	4.039,95	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	55	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	16.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	192.183,50	47.668,24	10.148,26	57.816,50	35.813,88	22.002,62	10.148,26	32.150,88	25.665,62	13.807,61	8.195,01	22.002,62	10.148,26



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				5.290.000,00	50.000,00	5.340.000,00	3.518.317,16	1.526.056,66	295.626,18	1.821.682,84	595.354,35	1.189.040,03	360.254,21	1.549.294,24	272.388,60	974.078,37	252.250,12	1.226.328,49	322.965,75
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	445.000,00	0,00	445.000,00	334.995,02	79.810,80	30.194,18	110.004,98	18.897,21	79.810,80	30.194,18	110.004,98	0,00	61.161,16	29.946,61	91.107,77	18.897,21
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	40.000,00	0,00	40.000,00	27.771,46	9.756,92	2.471,62	12.228,54	2.471,62	9.756,92	2.471,62	12.228,54	0,00	7.317,69	2.439,23	9.756,92	2.471,62
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	58	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	7.000,00	0,00	7.000,00	5.668,00	1.332,00	0,00	1.332,00	285,00	1.047,00	0,00	1.047,00	285,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	60	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				500.000,00	0,00	500.000,00	376.434,48	90.899,72	32.665,80	123.565,52	21.653,83	90.614,72	32.665,80	123.280,52	285,00	69.525,85	32.385,84	101.911,69	21.368,83
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	61	458.000,00	0,00	458.000,00	278.659,74	155.845,04	23.495,22	179.340,26	23.495,22	155.845,04	23.495,22	179.340,26	0,00	128.364,42	27.480,62	155.845,04	23.495,22
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	62	42.000,00	0,00	42.000,00	22.124,47	16.802,51	3.073,02	19.875,53	3.073,02	16.802,51	3.073,02	19.875,53	0,00	11.984,27	4.818,24	16.802,51	3.073,02
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	300.784,21	172.647,55	26.568,24	199.215,79	26.568,24	172.647,55	26.568,24	199.215,79	0,00	140.348,69	32.298,86	172.647,55	26.568,24
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 -	1 110.0000	63	500.000,00	0,00	500.000,00	281.945,16	174.521,25	43.533,59	218.054,84	38.745,94	174.521,25	43.533,59	218.054,84	0,00	139.990,81	39.318,09	179.308,90	38.745,94
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	64	80.000,00	0,00	80.000,00	53.726,24	21.079,53	5.194,23	26.273,76	5.194,23	21.079,53	5.194,23	26.273,76	0,00	16.403,06	4.676,47	21.079,53	5.194,23
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	65	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	66	10.000,00	0,00	10.000,00	8.575,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	67	700.000,00	0,00	700.000,00	585.677,30	96.262,70	18.060,00	114.322,70	23.228,11	80.720,88	22.387,71	103.108,59	11.214,11	57.520,88	33.573,71	91.094,59	12.014,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	939.923,70	293.288,48	66.787,82	360.076,30	68.593,28	276.321,66	71.115,53	347.437,19	12.639,11	213.914,75	77.568,27	291.483,02	55.954,17
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	69	320.000,00	0,00	320.000,00	231.360,79	70.113,78	18.525,43	88.639,21	18.525,43	70.113,78	18.525,43	88.639,21	0,00	52.633,39	17.480,39	70.113,78	18.525,43
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	70	32.000,00	0,00	32.000,00	21.348,28	8.228,72	2.423,00	10.651,72	2.423,00	8.228,72	2.423,00	10.651,72	0,00	5.942,40	2.286,32	8.228,72	2.423,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	71	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	72	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	73	250.000,00	-84.600,00	165.400,00	151.206,96	7.953,04	6.240,00	14.193,04	9.180,00	1.653,04	3.360,00	5.013,04	9.180,00	1.250,54	3.762,50	5.013,04	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	74	195.000,00	0,00	195.000,00	153.000,00	34.000,00	8.000,00	42.000,00	8.000,00	34.000,00	8.000,00	42.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	34.000,00	8.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	84.600,00	104.600,00	3.956,67	104.585,47	-3.942,14	100.643,33	0,00	104.585,47	-3.942,14	100.643,33	0,00	100.643,33	0,00	100.643,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	76	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	77	50.000,00	0,00	50.000,00	34.622,10	13.503,43	1.874,47	15.377,90	8.387,88	4.023,43	3.975,88	7.999,31	7.378,59	1.503,43	5.486,59	6.990,02	1.009,29
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	78	50.000,00	0,00	50.000,00	25.486,71	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00	24.513,29	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	48.292,79	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00	1.707,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.0000	80	50.000,00	0,00	50.000,00	40.537,39	7.394,55	2.068,06	9.462,61	0,22	7.394,55	2.068,06	9.462,61	0,00	7.394,33	2.068,06	9.462,39	0,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	826.033,91	386.913,72	87.052,37	473.966,09	0,00	386.913,72	87.052,37	473.966,09	0,00	386.913,72	87.052,37	473.966,09	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	82	690.000,00	0,00	690.000,00	472.811,43	211.585,10	5.603,47	217.188,57	5.603,47	211.585,10	5.603,47	217.188,57	0,00	211.585,10	0,00	211.585,10	5.603,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	83	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
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	84	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00	574.039,74	4.126.460,26	0,00	4.126.460,26	2.570.779,84	1.244.607,92	311.072,50	1.555.680,42	2.570.779,84	1.244.607,92	311.072,50	1.555.680,42	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	85	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	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				8.400.500,00	0,00	8.400.500,00	3.275.196,77	4.996.958,57	128.344,66	5.125.303,23	2.622.899,84	2.099.326,23	438.638,57	2.537.964,80	2.587.338,43	2.063.694,66	438.708,73	2.502.403,39	35.561,41
Total por Unidade Orçamentária				10.700.500,00	0,00	10.700.500,00	4.892.339,16	5.553.794,32	254.366,52	5.808.160,84	2.739.715,19	2.638.910,16	568.988,14	3.207.898,30	2.600.262,54	2.487.483,95	580.961,70	3.068.445,65	139.452,65
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 -	1 110.0000	86	450.000,00	-64.000,00	386.000,00	386.000,00	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	1 110.0000	87	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	88	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	28.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	1.673.522,35	1.008.167,12	578.760,00	1.586.927,12	1.384.142,35	1.008.167,12	289.380,00	1.297.547,12	289.380,00
Total por Unidade Executora				3.600.000,00	-64.000,00	3.536.000,00	564.930,53	2.971.069,47	0,00	2.971.069,47	1.673.522,35	1.008.167,12	578.760,00	1.586.927,12	1.384.142,35	1.008.167,12	289.380,00	1.297.547,12	289.380,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	89	1.273.969,09	-182.000,00	1.091.969,09	7.451,44	975.403,31	109.114,34	1.084.517,65	89.086,82	975.403,31	109.114,34	1.084.517,65	0,00	768.454,01	226.976,82	995.430,83	89.086,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	90	424.656,36	0,00	424.656,36	228.585,57	158.825,98	37.244,81	196.070,79	37.244,81	158.825,98	37.244,81	196.070,79	0,00	121.756,59	37.069,39	158.825,98	37.244,81



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	91	181.374,55	0,00	181.374,55	138.327,05	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00	43.047,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	92	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	93	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.364.222,27	1.483.157,73	2.620,00	1.485.777,73	270.644,53	1.456.171,65	2.620,00	1.458.791,65	26.986,08	1.098.428,70	116.704,50	1.215.133,20	243.658,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	94	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	351.347,12	2.870.057,38	78.595,50	2.948.652,88	1.262.695,72	1.611.020,66	200.888,23	1.811.908,89	1.136.743,99	1.607.996,66	77.960,50	1.685.957,16	125.951,73
Total por Unidade Executora				7.050.000,00	818.000,00	7.868.000,00	2.109.933,45	5.530.491,90	227.574,65	5.758.066,55	1.659.671,88	4.244.469,10	349.867,38	4.594.336,48	1.163.730,07	3.639.683,46	458.711,21	4.098.394,67	495.941,81
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0001	435	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.0099	423	0,00	45.000,00	45.000,00	2.017,75	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00	42.982,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	350.538,47	1.539.219,87	110.241,66	1.649.461,53	1.392.520,55	158.152,75	153.351,66	311.504,41	1.337.957,12	158.152,75	98.788,23	256.940,98	54.563,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0064	416	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0099	96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0068	469	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100.0069	468	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 100.0065	417	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0066	413	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.0067	412	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	2.250.000,00	5.250.000,00	3.057.556,22	2.082.202,12	110.241,66	2.192.443,78	1.392.520,55	701.135,00	153.351,66	854.486,66	1.337.957,12	701.135,00	98.788,23	799.923,23	54.563,43
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	97	388.806,56	-55.000,00	333.806,56	198.631,72	10.087,11	125.087,73	135.174,84	125.087,73	10.087,11	125.087,73	135.174,84	0,00	7.383,17	2.703,94	10.087,11	125.087,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	98	129.602,19	0,00	129.602,19	127.640,66	1.319,32	642,21	1.961,53	642,21	1.319,32	642,21	1.961,53	0,00	965,67	353,65	1.319,32	642,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	99	379.960,01	-379.500,00	460,01	333,01	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	100	1.001.631,24	379.500,00	1.381.131,24	20.856,21	1.360.275,03	0,00	1.360.275,03	1.800,03	1.261.074,44	97.850,56	1.358.925,00	1.350,03	1.261.074,44	97.400,56	1.358.475,00	450,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	-55.000,00	1.845.000,00	347.461,60	1.371.808,46	125.729,94	1.497.538,40	127.529,97	1.272.607,87	223.580,50	1.496.188,37	1.350,03	1.269.550,28	100.458,15	1.370.008,43	126.179,94
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	101	497.446,96	-71.000,00	426.446,96	219.906,53	171.537,47	35.002,96	206.540,43	27.178,91	171.537,47	35.002,96	206.540,43	0,00	137.160,24	42.201,28	179.361,52	27.178,91



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	102	165.815,65	0,00	165.815,65	142.607,47	18.333,19	4.874,99	23.208,18	4.874,99	18.333,19	4.874,99	23.208,18	0,00	13.637,55	4.695,64	18.333,19	4.874,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	103	225.091,03	0,00	225.091,03	180.329,48	44.761,55	0,00	44.761,55	1.798,40	42.963,15	127,00	43.090,15	1.671,40	30.668,24	12.294,91	42.963,15	127,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	104	116.688,00	38.400,00	155.088,00	23.718,00	131.370,00	0,00	131.370,00	75.042,00	48.168,00	19.524,00	67.692,00	63.678,00	48.168,00	8.160,00	56.328,00	11.364,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	105	908.958,36	-38.400,00	870.558,36	553.550,56	301.646,48	15.361,32	317.007,80	160.512,74	141.133,74	54.133,46	195.267,20	121.740,60	141.040,65	15.454,41	156.495,06	38.772,14
Total por Unidade Executora				1.914.000,00	-71.000,00	1.843.000,00	1.120.112,04	667.648,69	55.239,27	722.887,96	269.407,04	422.135,55	113.662,41	535.797,96	187.090,00	370.674,68	82.806,24	453.480,92	82.317,04
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	106	51.526,80	0,00	51.526,80	7,28	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.519,52	0,00	51.492,14	27,38	51.519,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	107	17.175,60	0,00	17.175,60	3.170,89	13.785,81	218,90	14.004,71	218,90	13.785,81	218,90	14.004,71	0,00	13.567,44	218,37	13.785,81	218,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	108	101.297,60	0,00	101.297,60	92.297,60	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	109	150.000,00	0,00	150.000,00	10,75	149.989,25	0,00	149.989,25	82.148,25	52.586,25	15.254,75	67.841,00	82.148,25	52.586,25	15.254,75	67.841,00	0,00
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	95.486,52	215.294,58	9.218,90	224.513,48	82.367,15	117.891,58	24.473,65	142.365,23	82.148,25	117.645,83	24.500,50	142.146,33	218,90
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	110	187.500,00	-26.000,00	161.500,00	65.256,54	44.759,82	51.483,64	96.243,46	51.483,64	44.759,82	51.483,64	96.243,46	0,00	34.163,61	10.596,21	44.759,82	51.483,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	111	62.500,00	0,00	62.500,00	47.504,91	9.777,70	5.217,39	14.995,09	5.217,39	9.777,70	5.217,39	14.995,09	0,00	4.190,17	5.587,53	9.777,70	5.217,39
Total por Unidade Executora				250.000,00	-26.000,00	224.000,00	112.761,45	54.537,52	56.701,03	111.238,55	56.701,03	54.537,52	56.701,03	111.238,55	0,00	38.353,78	16.183,74	54.537,52	56.701,03
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	112	38.000,00	-2.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	113	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	220,70	23.779,30	0,00	23.779,30	0,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	27.000,00	24.000,00	9.000,00	33.000,00	220,70	23.779,30	9.000,00	32.779,30	220,70	23.779,30	9.000,00	32.779,30	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 -	1 110.0000	114	1.751.136,02	-280.000,00	1.471.136,02	826.812,61	513.062,19	131.261,22	644.323,41	122.146,17	513.062,19	131.261,22	644.323,41	0,00	365.526,34	156.650,90	522.177,24	122.146,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	115	583.712,01	0,00	583.712,01	513.494,23	55.017,76	15.200,02	70.217,78	15.200,02	55.017,76	15.200,02	70.217,78	0,00	38.724,45	16.293,31	55.017,76	15.200,02
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	116	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	1 100.0999	117	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	118	185.151,97	0,00	185.151,97	125.009,49	61.319,45	-1.176,97	60.142,48	27.318,00	36.933,45	8.769,03	45.702,48	14.440,00	32.721,45	103,03	32.824,48	12.878,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	30.000,00	678.000,00	708.000,00	425.500,00	230.000,00	52.500,00	282.500,00	52.500,00	230.000,00	52.500,00	282.500,00	0,00	172.500,00	57.500,00	230.000,00	52.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	427	0,00	25.000,00	25.000,00	20.186,37	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00	4.813,63	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	121	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				2.710.000,00	423.000,00	3.133.000,00	2.071.002,70	864.213,03	197.784,27	1.061.997,30	217.164,19	839.827,03	207.730,27	1.047.557,30	14.440,00	614.285,87	230.547,24	844.833,11	202.724,19
Total por Unidade Orçamentária				20.804.000,00	3.275.000,00	24.079.000,00	9.506.244,51	13.781.265,77	791.489,72	14.572.755,49	5.479.104,86	8.684.550,07	1.717.126,90	10.401.676,97	4.171.078,52	7.783.275,32	1.310.375,31	9.093.650,63	1.308.026,34
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 -	1 110.0000	122	105.000,00	0,00	105.000,00	49.238,35	37.238,45	18.523,20	55.761,65	3.704,65	37.238,45	18.523,20	55.761,65	0,00	26.124,51	25.932,49	52.057,00	3.704,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	123	31.500,00	0,00	31.500,00	24.852,83	4.870,53	1.776,64	6.647,17	1.776,64	4.870,53	1.776,64	6.647,17	0,00	3.416,91	1.453,62	4.870,53	1.776,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	124	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	125	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	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	126	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	127	19.500,00	0,00	19.500,00	9.600,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	167.691,18	52.008,98	20.299,84	72.308,82	5.481,29	52.008,98	20.299,84	72.308,82	0,00	39.441,42	27.386,11	66.827,53	5.481,29
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	128	541.000,00	0,00	541.000,00	205.560,68	272.648,16	62.791,16	335.439,32	61.364,47	272.648,16	62.791,16	335.439,32	0,00	206.072,85	68.002,00	274.074,85	61.364,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	129	162.300,00	0,00	162.300,00	119.764,60	34.141,54	8.393,86	42.535,40	8.393,86	34.141,54	8.393,86	42.535,40	0,00	25.233,86	8.907,68	34.141,54	8.393,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	130	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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	131	70.000,00	0,00	70.000,00	68.822,20	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	132	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	133	15.000,00	0,00	15.000,00	14.849,17	150,83	0,00	150,83	60,00	90,83	0,00	90,83	60,00	0,00	90,83	90,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	134	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				800.000,00	0,00	800.000,00	420.696,65	308.118,33	71.185,02	379.303,35	69.818,33	308.058,33	71.185,02	379.243,35	60,00	232.484,51	77.000,51	309.485,02	69.758,33
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	135	437.000,00	0,00	437.000,00	109.307,94	265.286,05	62.406,01	327.692,06	61.388,40	265.286,05	62.406,01	327.692,06	0,00	207.932,60	58.371,06	266.303,66	61.388,40



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	136	131.100,00	0,00	131.100,00	89.589,81	33.427,43	8.082,76	41.510,19	8.082,76	33.427,43	8.082,76	41.510,19	0,00	24.894,82	8.532,61	33.427,43	8.082,76
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	137	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	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	9.148,26	851,74	0,00	851,74	446,94	404,80	0,00	404,80	446,94	404,80	0,00	404,80	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	139	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	24.099,07	14.900,93	39.000,00	10.888,64	19.303,79	14.392,97	33.696,76	5.303,24	19.303,79	8.807,57	28.111,36	5.585,40
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	460	0,00	46.210,00	46.210,00	46.210,00	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	1 400.0000	140	65.000,00	0,00	65.000,00	2.724,00	62.276,00	0,00	62.276,00	42.640,00	12.852,00	6.784,00	19.636,00	42.640,00	12.852,00	6.784,00	19.636,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	461	0,00	17.000,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	141	60.900,00	0,00	60.900,00	46.615,83	11.986,98	2.297,19	14.284,17	5.579,00	8.407,98	936,73	9.344,71	4.939,46	8.407,98	297,19	8.705,17	639,54
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	142	96.000,00	0,00	96.000,00	53.173,41	42.826,59	0,00	42.826,59	25.011,56	17.815,03	0,00	17.815,03	25.011,56	17.379,27	435,76	17.815,03	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	462	0,00	451.271,11	451.271,11	451.271,11	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	143	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			845.000,00	514.481,11	1.359.481,11	831.040,36	440.753,86	87.686,89	528.440,75	154.037,30	357.497,08	92.602,47	450.099,55	78.341,20	291.175,26	83.228,19	374.403,45	75.696,10
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	144	520.000,00	0,00	520.000,00	348.778,78	141.584,04	29.637,18	171.221,22	29.637,18	141.584,04	29.637,18	171.221,22	0,00	116.617,09	24.966,95	141.584,04	29.637,18
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	145	156.000,00	0,00	156.000,00	135.766,80	16.675,20	3.558,00	20.233,20	3.558,00	16.675,20	3.558,00	20.233,20	0,00	12.960,52	3.714,68	16.675,20	3.558,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	146	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	147	316.000,00	0,00	316.000,00	127.915,12	149.430,48	38.654,40	188.084,88	2.850,00	146.580,48	38.654,40	185.234,88	2.850,00	146.580,48	38.654,40	185.234,88	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	148	267.000,00	0,00	267.000,00	227.932,49	35.640,00	3.427,51	39.067,51	3.427,51	35.640,00	3.427,51	39.067,51	0,00	23.760,00	11.880,00	35.640,00	3.427,51
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	149	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	881.393,19	343.329,72	75.277,09	418.606,81	39.472,69	340.479,72	75.277,09	415.756,81	2.850,00	299.918,09	79.216,03	379.134,12	36.622,69
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	330.000,00	0,00	330.000,00	128.710,89	159.883,25	41.405,86	201.289,11	41.405,86	159.883,25	41.405,86	201.289,11	0,00	120.838,52	39.044,73	159.883,25	41.405,86
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	99.000,00	0,00	99.000,00	74.404,30	19.180,09	5.415,61	24.595,70	5.415,61	19.180,09	5.415,61	24.595,70	0,00	14.943,09	4.237,00	19.180,09	5.415,61
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	152	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	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
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	154	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/25

02.26.02 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	173	20.000,00	0,00	20.000,00	19.829,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	174	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				30.000,00	0,00	30.000,00	29.829,00	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	176	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	177	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	178	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	1 110.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	180	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	181	15.000,00	0,00	15.000,00	14.689,99	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00	310,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	80.689,99	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00	19.310,01	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	184	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
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	185	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	186	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	187	463.000,00	0,00	463.000,00	124.705,32	279.912,33	58.382,35	338.294,68	51.947,18	279.912,33	58.382,35	338.294,68	0,00	241.454,19	44.893,31	286.347,50	51.947,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	188	84.000,00	0,00	84.000,00	46.016,91	30.612,52	7.370,57	37.983,09	7.370,57	30.612,52	7.370,57	37.983,09	0,00	23.894,20	6.718,32	30.612,52	7.370,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	189	78.000,00	0,00	78.000,00	70.468,53	7.531,47	0,00	7.531,47	4.817,47	2.714,00	0,00	2.714,00	4.817,47	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	190	50.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	191	150.000,00	0,00	150.000,00	132.978,41	18.941,59	-1.920,00	17.021,59	7.529,00	8.341,59	2.555,00	10.896,59	6.125,00	6.937,59	2.555,00	9.492,59	1.404,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	192	72.000,00	0,00	72.000,00	50.500,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	3.500,00	18.000,00	3.500,00	21.500,00	0,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	91.740,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	194	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				1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	621.409,17	369.257,91	79.332,92	448.590,83	87.164,22	353.840,44	71.807,92	425.648,36	22.942,47	292.285,98	69.140,63	361.426,61	64.221,75
Total por Unidade Orçamentária				7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	3.352.154,58	3.992.717,20	105.128,22	4.097.845,42	165.549,46	3.884.795,73	185.507,40	4.070.303,13	27.542,29	3.548.590,41	383.705,55	3.932.295,96	138.007,17
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	195	2.000,00	0,00	2.000,00	0,90	1.216,50	782,60	1.999,10	854,80	1.216,50	722,80	1.939,30	59,80	0,00	1.144,30	1.144,30	795,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	196	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	91500.0033	447	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91500.0033	448	0,00	5.300,00	5.300,00	120,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	5.300,00	10.300,00	3.120,90	6.396,50	782,60	7.179,10	854,80	6.396,50	722,80	7.119,30	59,80	0,00	6.324,30	6.324,30	795,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	198	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	199	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	1 110.0000	200	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91500.0033	459	0,00	4.396,76	4.396,76	847,06	0,00	3.549,70	3.549,70	0,00	0,00	3.549,70	3.549,70	0,00	0,00	3.549,70	3.549,70	0,00
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0123	201	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	2 500.0123	202	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0023	442	0,00	350,00	350,00	128,80	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	203	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	3.062,40	1.531,20	382,80	1.914,00	2.679,60	1.531,20	0,00	1.531,20	382,80



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0021	204	16.406,40	0,00	16.406,40	0,00	16.406,40	0,00	16.406,40	11.951,64	3.326,84	1.127,92	4.454,76	11.951,64	3.326,84	1.127,92	4.454,76	0,00
08.243.0037.2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	205	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	206	45.906,40	0,00	45.906,40	48,53	22.950,73	22.907,14	45.857,87	27.292,60	14.829,57	16.600,83	31.430,40	14.427,47	14.162,57	4.402,70	18.565,27	12.865,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	207	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	208	3.593,60	0,00	3.593,60	3.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0022	440	0,00	1.200,00	1.200,00	235,37	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00	964,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	209	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
08.243.0038.2092 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0027	210	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	5 500.0027	211	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	95500.0027	452	0,00	35.301,45	35.301,45	10.711,10	850,80	23.739,55	24.590,35	20.553,65	850,80	3.185,90	4.036,70	20.553,65	0,00	4.036,70	4.036,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0027	212	150.000,00	0,00	150.000,00	75.508,80	74.491,20	0,00	74.491,20	40.449,38	34.041,82	7.759,50	41.801,32	32.689,88	26.282,32	7.759,50	34.041,82	7.759,50
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	453	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0027	213	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.0027	454	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2061 CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	214	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	5 500.0025	215	100.000,00	0,00	100.000,00	95.592,30	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00	4.407,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0025	455	0,00	249,19	249,19	1,79	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	247,40	247,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	216	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	217	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0026	441	0,00	300,00	300,00	187,56	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00
08.244.0034.2091 SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	218	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
08.244.0035.2087 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	457	0,00	2.800,00	2.800,00	2.380,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	219	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	458	0,00	9.127,63	9.127,63	9.127,63	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	220	108.000,00	0,00	108.000,00	16,00	107.984,00	0,00	107.984,00	80.384,64	23.922,36	3.677,00	27.599,36	80.384,64	23.922,36	3.677,00	27.599,36	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	446	0,00	700,00	700,00	223,75	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	221	1.000,00	0,00	1.000,00	243,90	0,00	756,10	756,10	756,10	0,00	0,00	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	222	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	223	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	224	2.500,00	0,00	2.500,00	32,81	0,00	2.467,19	2.467,19	2.467,19	0,00	0,00	0,00	2.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	225	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	226	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
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0024	227	12.000,00	0,00	12.000,00	2.640,46	1.133,23	8.226,31	9.359,54	0,00	1.133,23	8.226,31	9.359,54	0,00	1.133,23	8.226,31	9.359,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0024	228	20.000,00	0,00	20.000,00	10.456,90	9.097,10	446,00	9.543,10	3.955,50	3.370,81	2.216,79	5.587,60	3.955,50	3.370,81	2.216,79	5.587,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0024	456	0,00	21.562,57	21.562,57	3.270,47	955,70	17.336,40	18.292,10	8.668,20	955,70	8.668,20	9.623,90	8.668,20	351,50	9.272,40	9.623,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0024	229	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0024	230	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				892.500,00	90.987,60	983.487,60	418.746,83	484.892,38	79.848,39	564.740,77	403.541,30	117.391,95	64.814,95	182.206,90	382.533,87	107.263,05	53.936,42	161.199,47	21.007,43
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.033.609,00	962.140,80	250,20	962.391,00	0,00	962.140,80	250,20	962.391,00	0,00	719.113,20	243.277,80	962.391,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	883.246,61	640.903,55	242.249,84	883.153,39	234.635,20	640.903,55	242.249,84	883.153,39	0,00	484.761,35	163.756,84	648.518,19	234.635,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	300.000,00	0,00	300.000,00	195.352,55	80.485,94	24.161,51	104.647,45	24.161,51	80.485,94	24.161,51	104.647,45	0,00	59.244,15	21.241,79	80.485,94	24.161,51
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	235	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	461,44	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	3.414,56	1.124,00	4.538,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	237	22.000,00	15.000,00	37.000,00	6,27	31.275,41	5.718,32	36.993,73	2.076,79	31.110,62	3.806,32	34.916,94	2.076,79	28.924,22	5.992,72	34.916,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	45.600,00	0,00	45.600,00	2.400,00	43.200,00	0,00	43.200,00	28.800,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	25.200,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	558.000,00	-15.000,00	543.000,00	39.747,38	459.160,53	44.092,09	503.252,62	215.628,62	235.328,17	92.286,75	327.614,92	175.637,70	226.620,94	61.003,06	287.624,00	39.990,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	240	216.000,00	0,00	216.000,00	139.500,00	61.000,00	15.500,00	76.500,00	15.500,00	61.000,00	15.500,00	76.500,00	0,00	44.500,00	16.500,00	61.000,00	15.500,00



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	15.000,00	0,00	15.000,00	9.130,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.319.453,25	2.348.574,79	331.971,96	2.680.546,75	556.802,12	2.059.777,64	387.854,62	2.447.632,26	232.914,49	1.595.378,42	528.366,21	2.123.744,63	323.887,63
Total por Unidade Orçamentária				5.900.000,00	96.287,60	5.996.287,60	2.743.820,98	2.839.863,67	412.602,95	3.252.466,62	961.198,22	2.183.566,09	453.392,37	2.636.958,46	615.508,16	1.702.641,47	588.626,93	2.291.268,40	345.690,06
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	242	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	727.995,93	556.923,40	192.580,67	749.504,07	136.189,83	556.923,40	192.580,67	749.504,07	0,00	413.862,78	199.451,46	613.314,24	136.189,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	243	312.375,00	0,00	312.375,00	222.083,96	69.634,02	20.657,02	90.291,04	20.657,02	69.634,02	20.657,02	90.291,04	0,00	51.069,67	18.564,35	69.634,02	20.657,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.0050	244	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	245	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	3.180,75	1.324,25	495,00	1.819,25	495,00	1.324,25	495,00	1.819,25	0,00	829,25	495,00	1.324,25	495,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	247	10.500,00	12,00	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	7.008,00	2.628,00	876,00	3.504,00	7.008,00	2.628,00	876,00	3.504,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	83.509,00	-12,00	83.497,00	16.379,04	66.900,46	217,50	67.117,96	3.438,50	50.596,76	13.532,70	64.129,46	2.988,50	50.596,76	13.082,70	63.679,46	450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	249	85.116,00	0,00	85.116,00	45.616,00	32.000,00	7.500,00	39.500,00	7.500,00	32.000,00	7.500,00	39.500,00	0,00	23.500,00	8.500,00	32.000,00	7.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	250	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.041.255,68	737.294,13	221.450,19	958.744,32	175.288,35	713.106,43	235.641,39	948.747,82	9.996,50	542.486,46	240.969,51	783.455,97	165.291,85
Total por Unidade Orçamentária				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.041.255,68	737.294,13	221.450,19	958.744,32	175.288,35	713.106,43	235.641,39	948.747,82	9.996,50	542.486,46	240.969,51	783.455,97	165.291,85
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	251	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	758.352,54	2.281.533,36	560.114,10	2.841.647,46	492.909,03	2.281.533,36	560.114,10	2.841.647,46	0,00	1.774.439,81	574.298,62	2.348.738,43	492.909,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	252	600.000,00	0,00	600.000,00	264.731,56	268.802,49	66.465,95	335.268,44	66.465,95	268.802,49	66.465,95	335.268,44	0,00	204.417,21	64.385,28	268.802,49	66.465,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	253	80.000,00	0,00	80.000,00	21.500,22	48.351,28	10.148,50	58.499,78	10.148,50	48.351,28	10.148,50	58.499,78	0,00	35.474,31	12.876,97	48.351,28	10.148,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	254	470.000,00	-6.000,00	464.000,00	65.932,57	398.067,43	0,00	398.067,43	187.819,84	169.408,19	45.915,40	215.323,59	182.743,84	128.124,73	82.122,86	210.247,59	5.076,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0100	255	200.000,00	0,00	200.000,00	6,25	199.993,75	0,00	199.993,75	10.065,37	189.928,38	0,00	189.928,38	10.065,37	188.090,24	1.838,14	189.928,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	256	2.500.000,00	6.000,00	2.506.000,00	462.364,94	2.010.538,36	33.096,70	2.043.635,06	420.146,86	1.303.239,20	320.249,00	1.623.488,20	420.146,86	1.224.122,39	399.365,81	1.623.488,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0100	257	50.000,00	0,00	50.000,00	46.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98801.0001	444	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.500.000,00	150.000,00	7.650.000,00	1.769.388,08	5.210.786,67	669.825,25	5.880.611,92	1.187.555,55	4.264.762,90	1.002.892,95	5.267.655,85	612.956,07	3.558.168,69	1.134.887,68	4.693.056,37	574.599,48



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	258	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	544.939,12	429.766,33	125.294,55	555.060,88	116.866,72	429.766,33	125.294,55	555.060,88	0,00	329.243,84	108.950,32	438.194,16	116.866,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	259	180.000,00	0,00	180.000,00	109.475,39	56.196,35	14.328,26	70.524,61	14.328,26	56.196,35	14.328,26	70.524,61	0,00	42.203,28	13.993,07	56.196,35	14.328,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	260	40.000,00	0,00	40.000,00	17.706,03	18.767,97	3.526,00	22.293,97	3.481,00	18.767,97	3.526,00	22.293,97	0,00	14.319,07	4.493,90	18.812,97	3.481,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.0140	431	0,00	37.500,00	37.500,00	6.560,78	26.068,24	4.870,98	30.939,22	17.390,38	12.197,34	7.687,50	19.884,84	11.054,38	5.612,70	7.936,14	13.548,84	6.336,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	261	563.200,00	0,00	563.200,00	185,50	563.014,50	0,00	563.014,50	248.172,77	291.896,60	25.271,93	317.168,53	245.845,97	132.065,89	182.775,84	314.841,73	2.326,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98801.0006	443	0,00	28.893,59	28.893,59	28.893,59	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	1 310.0000	262	76.800,00	0,00	76.800,00	44.700,00	8.100,00	24.000,00	32.100,00	24.000,00	8.100,00	3.000,00	11.100,00	21.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	433	0,00	37.500,00	37.500,00	20.268,81	15.184,00	2.047,19	17.231,19	2.920,00	12.264,00	2.047,19	14.311,19	2.920,00	12.264,00	2.047,19	14.311,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	263	4.040.000,00	-1.000.000,00	3.040.000,00	111.207,98	2.928.792,02	0,00	2.928.792,02	984.959,13	2.024.208,88	215.063,95	2.239.272,83	689.519,19	1.645.504,54	298.328,35	1.943.832,89	295.439,94
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91300.0140	432	0,00	11.627,36	11.627,36	11.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	264	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.397.000,00	485.000,00	118.000,00	603.000,00	118.000,00	485.000,00	118.000,00	603.000,00	0,00	362.500,00	122.500,00	485.000,00	118.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0028	418	0,00	102.069,00	102.069,00	99.859,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.0000	428	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	265	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.584.491,29	1.926.103,46	489.405,25	2.415.508,71	451.282,60	1.926.103,46	489.405,25	2.415.508,71	0,00	1.484.836,97	479.389,14	1.964.226,11	451.282,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0000	425	0,00	76.248,00	76.248,00	3,40	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00	76.244,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	669.928,20	264.647,40	65.424,40	330.071,80	65.424,40	264.647,40	65.424,40	330.071,80	0,00	201.584,39	63.063,01	264.647,40	65.424,40
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	424	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	11.382,14	23.030,76	5.587,10	28.617,86	4.987,10	23.030,76	5.587,10	28.617,86	0,00	16.638,46	6.992,30	23.630,76	4.987,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	268	400.000,00	-133.200,00	266.800,00	110.011,74	156.788,26	0,00	156.788,26	68.822,93	87.965,33	0,00	87.965,33	68.822,93	3.075,96	84.889,37	87.965,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0012	269	100.000,00	0,00	100.000,00	1.770,30	30.305,70	67.924,00	98.229,70	1.069,22	29.236,48	67.924,00	97.160,48	1.069,22	29.236,48	67.924,00	97.160,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0014	270	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	2 301.0101	271	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	5 301.0100	272	1.215.800,00	0,00	1.215.800,00	31,18	1.215.768,82	0,00	1.215.768,82	151.116,15	1.064.652,67	0,00	1.064.652,67	151.116,15	1.064.652,67	0,00	1.064.652,67	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.0101	273	15.000,00	0,00	15.000,00	1.322,40	0,00	13.677,60	13.677,60	0,00	0,00	13.677,60	13.677,60	0,00	0,00	13.677,60	13.677,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.0100	274	350.000,00	0,00	350.000,00	241,79	349.758,21	0,00	349.758,21	160,56	349.597,65	0,00	349.597,65	160,56	349.597,65	0,00	349.597,65	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	275	569.100,00	0,00	569.100,00	359.261,82	178.579,64	31.258,54	209.838,18	112.173,14	93.751,34	44.946,24	138.697,58	71.140,60	85.327,34	12.337,70	97.665,04	41.032,54
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0100	276	300.000,00	0,00	300.000,00	767,61	299.232,39	0,00	299.232,39	31.824,47	260.530,59	6.877,33	267.407,92	31.824,47	260.530,59	6.877,33	267.407,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.0004	419	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 310.0000	420	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	40.800,00	20.400,00	5.100,00	25.500,00	35.700,00	15.300,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	277	50,00	0,00	50,00	50,00	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	1 310.0000	278	50,00	0,00	50,00	50,00	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	8 301.0023	414	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0024	415	0,00	241.863,00	241.863,00	229.343,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.0810	445	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
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	279	15.000,00	0,00	15.000,00	7.950,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	280	15.000,00	0,00	15.000,00	3.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	281	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	1 310.0000	282	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	283	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 -	1 310.0000	284	550.000,00	0,00	550.000,00	346.898,34	169.058,55	34.043,11	203.101,66	34.043,11	169.058,55	34.043,11	203.101,66	0,00	128.022,18	41.036,37	169.058,55	34.043,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	285	150.000,00	0,00	150.000,00	122.206,59	22.304,86	5.488,55	27.793,41	5.488,55	22.304,86	5.488,55	27.793,41	0,00	16.619,24	5.685,62	22.304,86	5.488,55
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	286	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.162.927,45	657.956,41	179.116,14	837.072,55	201.220,88	657.956,41	179.116,14	837.072,55	0,00	479.958,74	155.892,93	635.851,67	201.220,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	287	300.000,00	0,00	300.000,00	201.987,25	79.024,55	18.988,20	98.012,75	18.988,20	79.024,55	18.988,20	98.012,75	0,00	58.916,26	20.108,29	79.024,55	18.988,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	288	200.000,00	0,00	200.000,00	148.919,75	51.080,25	0,00	51.080,25	51.080,25	0,00	0,00	0,00	51.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	289	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.122.571,03	335.428,97	42.000,00	377.428,97	278.395,52	335.428,97	0,00	335.428,97	42.000,00	92.339,82	6.693,63	99.033,45	236.395,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92 300.0814	463	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 300.0808	464	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 304.0001	465	0,00	1.822,84	1.822,84	1.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.0000	290	160.000,00	0,00	160.000,00	120.735,15	32.040,64	7.224,21	39.264,85	7.224,21	32.040,64	7.224,21	39.264,85	0,00	25.917,90	6.122,74	32.040,64	7.224,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.0000	291	23.000,00	0,00	23.000,00	18.460,32	3.684,99	854,69	4.539,68	854,69	3.684,99	854,69	4.539,68	0,00	2.884,18	800,81	3.684,99	854,69



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 19/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	5.312,02	44.687,98	0,00	44.687,98	571,47	44.116,51	545,60	44.662,11	25,87	0,00	44.116,51	44.116,51	545,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0100	293	80.000,00	0,00	80.000,00	39.755,93	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00	40.244,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.0000	294	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	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	5 304.0100	295	35.000,00	0,00	35.000,00	10.325,00	24.675,00	0,00	24.675,00	7.805,00	16.870,00	3.080,00	19.950,00	4.725,00	16.870,00	0,00	16.870,00	3.080,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	296	90.000,00	0,00	90.000,00	44.361,19	30.900,57	14.738,24	45.638,81	10.243,25	30.900,57	14.738,24	45.638,81	0,00	18.321,86	17.073,70	35.395,56	10.243,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	297	15.000,00	0,00	15.000,00	9.334,76	3.737,59	1.927,65	5.665,24	1.927,65	3.737,59	1.927,65	5.665,24	0,00	2.396,36	1.341,23	3.737,59	1.927,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	158.569,31	41.430,69	0,00	41.430,69	19.479,57	21.951,12	0,00	21.951,12	19.479,57	16.106,62	5.844,50	21.951,12	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.0999	299	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	1 310.0000	300	95.000,00	0,00	95.000,00	40.881,40	54.118,60	0,00	54.118,60	36.000,00	13.618,60	4.500,00	18.118,60	36.000,00	13.618,60	4.500,00	18.118,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.0999	301	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
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	302	125.000,00	0,00	125.000,00	68.639,35	44.947,53	11.413,12	56.360,65	11.413,12	44.947,53	11.413,12	56.360,65	0,00	31.125,95	13.821,58	44.947,53	11.413,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	303	22.000,00	0,00	22.000,00	15.116,62	5.186,29	1.697,09	6.883,38	1.697,09	5.186,29	1.697,09	6.883,38	0,00	3.866,73	1.319,56	5.186,29	1.697,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	304	300.000,00	0,00	300.000,00	40.820,67	259.179,33	0,00	259.179,33	128.291,65	192.404,16	27.188,27	219.592,43	39.586,90	0,00	130.887,68	130.887,68	88.704,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0029	434	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	57.760,00	0,00	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00	0,00	57.760,00	57.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0100	305	42.000,00	0,00	42.000,00	23.739,82	18.260,18	0,00	18.260,18	3.953,90	14.306,28	0,00	14.306,28	3.953,90	13.867,88	438,40	14.306,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	306	41.000,00	0,00	41.000,00	26.990,72	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00	14.009,28	0,00
Total por Unidade Executora				22.370.500,00	162.058,99	22.532.558,99	10.041.779,14	11.207.944,98	1.282.834,87	12.490.779,85	3.324.456,94	9.334.028,72	1.587.726,17	10.921.754,89	1.569.024,96	7.165.604,10	2.000.718,81	9.166.322,91	1.755.431,98
Total por Unidade Orçamentária				29.870.500,00	312.058,99	30.182.558,99	11.811.167,22	16.418.731,65	1.952.660,12	18.371.391,77	4.512.012,49	13.598.791,62	2.590.619,12	16.189.410,74	2.181.981,03	10.723.772,79	3.135.606,49	13.859.379,28	2.330.031,46
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	307	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	308	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	309	310.000,00	0,00	310.000,00	235.941,32	58.025,83	16.032,85	74.058,68	16.032,85	58.025,83	16.032,85	74.058,68	0,00	42.747,60	15.278,23	58.025,83	16.032,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	310	71.000,00	0,00	71.000,00	61.448,26	7.454,76	2.096,98	9.551,74	2.096,98	7.454,76	2.096,98	9.551,74	0,00	5.591,07	1.863,69	7.454,76	2.096,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	311	12.000,00	0,00	12.000,00	5.887,90	3.012,10	3.100,00	6.112,10	0,00	3.012,10	3.100,00	6.112,10	0,00	3.012,10	3.100,00	6.112,10	0,00



ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

[illegible]



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	331	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	665.177,93	970.183,34	334.638,73	1.304.822,07	300.882,29	970.183,34	334.638,73	1.304.822,07	0,00	721.270,43	282.669,35	1.003.939,78	300.882,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	332	225.000,00	0,00	225.000,00	66.368,39	122.973,53	35.658,08	158.631,61	35.047,32	122.973,53	35.658,08	158.631,61	0,00	89.948,02	33.636,27	123.584,29	35.047,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	333	40.000,00	0,00	40.000,00	27.434,71	9.063,23	3.502,06	12.565,29	987,66	9.063,23	3.502,06	12.565,29	0,00	7.617,23	3.960,40	11.577,63	987,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	334	102.600,00	0,00	102.600,00	9.318,64	63.253,36	30.028,00	93.281,36	43.444,98	44.532,71	11.667,25	56.199,96	37.081,40	44.532,71	5.303,67	49.836,38	6.363,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	335	120.000,00	0,00	120.000,00	29.158,38	84.841,62	6.000,00	90.841,62	42.649,70	40.042,02	21.799,90	61.841,92	28.999,70	39.442,02	8.749,90	48.191,92	13.650,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	336	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.445.000,00	611.500,00	143.500,00	755.000,00	143.500,00	611.500,00	143.500,00	755.000,00	0,00	456.000,00	155.500,00	611.500,00	143.500,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	337	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.130.666,25	2.069.987,33	799.346,42	2.869.333,75	748.858,57	2.069.987,33	799.346,42	2.869.333,75	0,00	1.440.238,50	680.236,68	2.120.475,18	748.858,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	338	300.000,00	0,00	300.000,00	6.111,83	263.643,15	30.245,02	293.888,17	25.125,78	263.643,15	30.245,02	293.888,17	0,00	176.738,54	92.023,85	268.762,39	25.125,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92265.2024	451	0,00	612.329,79	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00	612.329,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	339	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.174.093,21	426.656,64	99.250,15	525.906,79	97.659,81	426.656,64	99.250,15	525.906,79	0,00	333.615,88	94.631,10	428.246,98	97.659,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	340	150.000,00	0,00	150.000,00	99.682,36	37.671,05	12.646,59	50.317,64	12.646,59	37.671,05	12.646,59	50.317,64	0,00	25.406,79	12.264,26	37.671,05	12.646,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92265.2024	436	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92265.2024	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	341	700.000,00	0,00	700.000,00	451.930,58	195.477,66	52.591,76	248.069,42	52.591,76	195.477,66	52.591,76	248.069,42	0,00	155.313,71	40.163,95	195.477,66	52.591,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	342	200.000,00	0,00	200.000,00	168.506,57	24.871,81	6.621,62	31.493,43	6.621,62	24.871,81	6.621,62	31.493,43	0,00	18.214,01	6.657,80	24.871,81	6.621,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0009	343	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	344	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00	1.444.230,65	82.253,35	0,00	82.253,35	1.444.230,65	82.253,35	0,00	82.253,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	345	72.000,00	0,00	72.000,00	40.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	0,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	6.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	347	727.500,00	0,00	727.500,00	383.284,96	302.050,04	42.165,00	344.215,04	92.026,40	229.088,14	23.100,50	252.188,64	92.026,40	197.128,99	55.059,65	252.188,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0009	346	9.500,00	0,00	9.500,00	8.944,50	555,50	0,00	555,50	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0008	348	213.000,00	0,00	213.000,00	20.227,39	132.148,31	60.624,30	192.772,61	91.382,04	76.240,49	89.419,15	165.659,64	27.112,97	71.763,95	29.626,62	101.390,57	64.269,07
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	349	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	545.302,07	239.133,90	77.900,29	317.034,19	545.302,07	202.900,28	114.133,91	317.034,19	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0999	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
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	352	50.000,00	0,00	50.000,00	9.050,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	353	200.000,00	0,00	200.000,00	40.217,96	97.127,80	62.654,24	159.782,04	107.591,71	35.685,00	52.559,89	88.244,89	71.537,15	35.685,00	16.505,33	52.190,33	36.054,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	354	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
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	355	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.139.302,34	45.298,01	15.399,65	60.697,66	15.399,65	45.298,01	15.399,65	60.697,66	0,00	34.085,48	11.212,53	45.298,01	15.399,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	340.360,80	8.036,74	1.602,46	9.639,20	1.602,46	8.036,74	1.602,46	9.639,20	0,00	6.570,22	1.466,52	8.036,74	1.602,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	357	400.000,00	0,00	400.000,00	182.064,33	179.037,79	38.897,88	217.935,67	177.719,18	101.172,79	29.235,00	130.407,79	87.527,88	35.158,49	5.058,00	40.216,49	90.191,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	358	300.000,00	0,00	300.000,00	223.484,34	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00	76.515,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	359	250.000,00	0,00	250.000,00	74.053,76	163.346,24	12.600,00	175.946,24	128.584,16	32.939,06	16.223,02	49.162,08	126.784,16	32.939,06	14.423,02	47.362,08	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	360	350.000,00	0,00	350.000,00	12.787,80	330.761,20	6.451,00	337.212,20	153.058,30	177.209,66	21.157,90	198.367,56	138.844,64	132.959,20	51.194,70	184.153,90	14.213,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	43.727,54	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00	6.272,46	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	362	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	363	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
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	364	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0105	366	390.000,00	0,00	390.000,00	192.505,02	97.494,98	100.000,00	197.494,98	100.499,38	62.616,64	49.452,78	112.069,42	85.425,56	62.616,64	34.378,96	96.995,60	15.073,82
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0105	367	150.000,00	0,00	150.000,00	67.085,44	45.414,56	37.500,00	82.914,56	48.184,68	34.729,88	4.907,50	39.637,38	43.277,18	34.729,88	0,00	34.729,88	4.907,50
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0102	368	175.000,00	0,00	175.000,00	66.217,90	19.414,60	89.367,50	108.782,10	50.109,10	19.414,60	70.883,80	90.298,40	18.483,70	19.414,60	39.258,40	58.673,00	31.625,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.0001	369	45.000,00	0,00	45.000,00	26.281,21	18.718,79	0,00	18.718,79	10.170,37	8.548,42	0,00	8.548,42	10.170,37	8.548,42	0,00	8.548,42	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	370	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.128.859,52	700.786,35	170.354,13	871.140,48	170.354,13	700.786,35	170.354,13	871.140,48	0,00	535.326,98	165.459,37	700.786,35	170.354,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	371	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.091.074,34	1.117.615,29	291.310,37	1.408.925,66	281.140,20	1.117.615,29	291.310,37	1.408.925,66	0,00	839.624,08	288.161,38	1.127.785,46	281.140,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	372	650.000,00	0,00	650.000,00	253.293,41	243.871,83	152.834,76	396.706,59	152.834,76	243.871,83	152.834,76	396.706,59	0,00	164.759,88	79.111,95	243.871,83	152.834,76



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	25.823,65	127.522,96	46.653,39	174.176,35	42.394,65	127.522,96	46.653,39	174.176,35	0,00	84.186,86	47.594,84	131.781,70	42.394,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	700.510,69	120.981,33	28.507,98	149.489,31	28.507,98	120.981,33	28.507,98	149.489,31	0,00	93.373,68	27.607,65	120.981,33	28.507,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	375	550.000,00	0,00	550.000,00	305.699,47	196.319,71	47.980,82	244.300,53	47.702,09	196.319,71	47.980,82	244.300,53	0,00	147.727,36	48.871,08	196.598,44	47.702,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	376	150.000,00	0,00	150.000,00	104.589,02	34.501,84	10.909,14	45.410,98	10.909,14	34.501,84	10.909,14	45.410,98	0,00	23.085,59	11.416,25	34.501,84	10.909,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	23.436,09	20.089,19	6.474,72	26.563,91	6.474,72	20.089,19	6.474,72	26.563,91	0,00	13.216,57	6.872,62	20.089,19	6.474,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.2024	438	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92269.2024	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	378	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	31.814,59	793.726,01	374.459,40	1.168.185,41	31.814,59	793.726,01	374.459,40	1.168.185,41	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.0010	379	439.000,00	0,00	439.000,00	277.596,26	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00	161.403,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0002	380	86.000,00	0,00	86.000,00	31.639,12	37.094,48	17.266,40	54.360,88	25.131,95	11.659,28	17.569,65	29.228,93	25.131,95	11.659,28	17.569,65	29.228,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.0007	381	125.000,00	0,00	125.000,00	69.902,69	55.097,31	0,00	55.097,31	30.860,74	20.689,86	3.546,71	24.236,57	30.860,74	20.689,86	3.546,71	24.236,57	0,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	383	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	384	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	46.227,54	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	18.772,46	0,00	6.272,46	12.500,00	18.772,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	387	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	388	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	389	100.000,00	0,00	100.000,00	82.952,67	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00	17.047,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	390	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	96.252,27	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.747,73	0,00	3.496,26	251,47	3.747,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	392	150.000,00	0,00	150.000,00	101.611,86	36.065,28	12.322,86	48.388,14	21.317,06	36.065,28	1.335,02	37.400,30	10.987,84	27.071,08	0,00	27.071,08	10.329,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	79.346,50	13.764,70	6.888,80	20.653,50	8.211,80	13.764,70	0,00	13.764,70	6.888,80	12.441,70	0,00	12.441,70	1.323,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.0010	394	200.000,00	0,00	200.000,00	147.095,14	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00	52.904,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	395	200.000,00	0,00	200.000,00	162.975,90	37.024,10	0,00	37.024,10	406,60	27.883,15	8.734,35	36.617,50	406,60	17.683,15	18.934,35	36.617,50	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	396	100.000,00	0,00	100.000,00	41.155,74	24.640,00	34.204,26	58.844,26	47.807,30	0,00	13.766,79	13.766,79	45.077,47	0,00	11.036,96	11.036,96	2.729,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	397	50.000,00	0,00	50.000,00	37.624,00	12.376,00	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00	12.376,00	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 212.0000	399	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 213.0000	400	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
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	401	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	1 213.0000	402	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				32.700.000,00	612.329,79	33.312.329,79	16.657.289,76	13.802.041,94	2.852.998,09	16.655.040,03	5.500.675,44	10.450.389,96	3.196.122,75	13.646.512,71	3.008.527,32	8.205.406,04	2.948.958,55	11.154.364,59	2.492.148,12
Total por Unidade Orçamentária				34.850.000,00	616.271,93	35.466.271,93	18.146.265,72	14.372.214,37	2.947.791,84	17.320.006,21	5.697.666,80	10.908.098,54	3.299.166,50	14.207.265,04	3.112.741,17	8.565.808,04	3.056.531,37	11.622.339,41	2.584.925,63
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 -	1 110.0000	403	500.000,00	0,00	500.000,00	197.824,14	209.657,24	92.518,62	302.175,86	92.518,62	209.657,24	92.518,62	302.175,86	0,00	153.203,87	56.453,37	209.657,24	92.518,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	90.000,00	0,00	90.000,00	54.207,02	26.603,95	9.189,03	35.792,98	9.189,03	26.603,95	9.189,03	35.792,98	0,00	19.220,26	7.383,69	26.603,95	9.189,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	5.815,57	4.184,43	0,00	4.184,43	0,00	4.184,43	0,00	4.184,43	0,00	4.184,43	0,00	4.184,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	406	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	407	160.000,00	0,00	160.000,00	136.875,90	15.969,10	7.155,00	23.124,10	15.912,43	5.761,77	1.449,90	7.211,67	15.912,43	4.349,70	2.861,97	7.211,67	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	408	22.000,00	0,00	22.000,00	12.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	410	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	411	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				950.000,00	0,00	950.000,00	575.222,63	264.414,72	110.362,65	374.777,37	119.120,08	254.207,39	104.657,55	358.864,94	15.912,43	186.458,26	69.199,03	255.657,29	103.207,65
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	0,00	950.000,00	575.222,63	264.414,72	110.362,65	374.777,37	119.120,08	254.207,39	104.657,55	358.864,94	15.912,43	186.458,26	69.199,03	255.657,29	103.207,65
Total por Órgão				124.050.000,00	4.867.619,63	128.917.619,63	59.779.779,31	61.555.115,49	7.582.724,83	69.137.840,32	20.995.588,19	45.981.106,43	9.991.776,13	55.972.882,56	13.164.957,76	38.054.371,10	10.087.881,03	48.142.252,13	7.830.630,43
Total Orçamentário PODER				124.050.000,00	4.867.619,63	128.917.619,63	59.779.779,31	61.555.115,49	7.582.724,83	69.137.840,32	20.995.588,19	45.981.106,43	9.991.776,13	55.972.882,56	13.164.957,76	38.054.371,10	10.087.881,03	48.142.252,13	7.830.630,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				128.550.000,00	4.867.619,63	133.417.619,63	62.646.211,63	62.790.083,59	7.981.324,41	70.771.408,00	21.267.330,93	47.067.988,69	10.266.718,81	57.334.707,50	13.436.700,50	39.128.754,36	10.375.322,71	49.504.077,07	7.830.630,43



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - 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															15.630.092,72	1.524.998,25	17.155.090,97	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															15.630.092,72	1.524.998,25	17.155.090,97	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															54.758.847,08	11.900.320,96	66.659.168,04	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		3.022.172,92
	Conta Vinculada																		11.348.474,73
	TOTAL FINANCEIRO																		14.370.647,65
	TOTAL DO BALANCETE																		81.029.815,69

ILHA COMPRIDA, 6 de Junho de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

BREND0 MENDES TAJIRI
CONTADOR
CPF 463.272.778-45