



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	919.266,78	917.739,89	162.993,33	1.080.733,22	0,00	917.739,89	162.993,33	1.080.733,22	0,00	917.739,89	162.993,33	1.080.733,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	258.344,55	201.209,58	30.445,87	231.655,45	0,00	201.209,58	30.445,87	231.655,45	0,00	201.209,58	30.445,87	231.655,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	36.012,77	50.832,23	3.155,00	53.987,23	31.516,13	17.567,73	5.288,37	22.856,10	31.131,13	17.567,73	4.903,37	22.471,10	385,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	21.038,03	13.575,98	385,99	13.961,97	0,00	13.575,98	385,99	13.961,97	0,00	13.575,98	385,99	13.961,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	34.913,49	573.679,84	21.406,67	595.086,51	268.627,04	278.650,18	47.809,29	326.459,47	268.627,04	278.650,18	47.809,29	326.459,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.438,10	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	135.111,00	0,00	14.889,00	14.889,00	13.800,00	0,00	1.089,00	1.089,00	13.800,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.559.124,72	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	313.943,17	1.429.305,26	248.011,85	1.677.317,11	313.558,17	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	385,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.559.124,72	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	313.943,17	1.429.305,26	248.011,85	1.677.317,11	313.558,17	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	385,00
	Total por Órgão			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.559.124,72	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	313.943,17	1.429.305,26	248.011,85	1.677.317,11	313.558,17	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	385,00
	Total Orçamentário PODER			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	1.559.124,72	1.757.599,42	233.275,86	1.990.875,28	313.943,17	1.429.305,26	248.011,85	1.677.317,11	313.558,17	1.429.305,26	247.626,85	1.676.932,11	385,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	450.601,78	508.517,99	82.880,23	591.398,22	82.880,23	508.517,99	82.880,23	591.398,22	0,00	422.671,91	85.846,08	508.517,99	82.880,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	208.000,00	0,00	208.000,00	86.905,95	102.735,35	18.358,70	121.094,05	18.358,70	102.735,35	18.358,70	121.094,05	0,00	84.569,20	18.166,15	102.735,35	18.358,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	62.100,00	-1.300,00	60.800,00	12.879,10	39.457,52	8.463,38	47.920,90	6.463,38	39.457,52	8.463,38	47.920,90	0,00	33.308,88	8.148,64	41.457,52	6.463,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	1.300,00	31.300,00	80,88	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	905,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	28,74	74.971,26	0,00	74.971,26	24.921,02	42.707,04	7.343,20	50.050,24	24.921,02	42.423,97	7.626,27	50.050,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	42.900,00	0,00	42.900,00	11.400,00	26.000,00	5.500,00	31.500,00	5.500,00	26.000,00	5.500,00	31.500,00	0,00	20.500,00	5.500,00	26.000,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.200,00	5.000,00	800,00	5.800,00	800,00	4.988,00	703,42	5.691,42	108,58	4.988,00	12,00	5.000,00	691,42
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	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
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	41.710,54	165.189,46	23.100,00	188.289,46	23.100,00	165.189,46	23.100,00	188.289,46	0,00	145.169,46	20.020,00	165.189,46	23.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	35.241,51	30.138,49	4.620,00	34.758,49	4.620,00	30.138,49	4.620,00	34.758,49	0,00	24.620,16	5.518,33	30.138,49	4.620,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	20.000,00	0,00	20.000,00	6.874,30	3.572,00	9.553,70	13.125,70	0,00	3.572,00	9.553,70	13.125,70	0,00	3.572,00	9.553,70	13.125,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	19.113,70	6.962,10	13.924,20	20.886,30	6.962,10	6.962,10	6.962,10	13.924,20	6.962,10	0,00	13.924,20	13.924,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	519	0,00	30.000,00	30.000,00	15.759,13	14.240,87	0,00	14.240,87	7.440,87	0,00	6.800,00	6.800,00	7.440,87	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	5.000,00	1.905.000,00	710.700,63	1.027.099,16	167.200,21	1.194.299,37	181.046,30	980.582,07	174.284,73	1.154.866,80	39.432,57	832.137,70	181.115,37	1.013.253,07	141.613,73
Total por Unidade Orçamentária				1.900.000,00	5.000,00	1.905.000,00	710.700,63	1.027.099,16	167.200,21	1.194.299,37	181.046,30	980.582,07	174.284,73	1.154.866,80	39.432,57	832.137,70	181.115,37	1.013.253,07	141.613,73
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	25.000,00	191.000,00	216.000,00	196.996,00	19.004,00	0,00	19.004,00	6.404,00	12.600,00	0,00	12.600,00	6.404,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				336.000,00	191.000,00	527.000,00	332.196,92	169.211,63	25.591,45	194.803,08	28.356,45	162.807,63	25.591,45	188.399,08	6.404,00	137.458,66	28.987,97	166.446,63	21.952,45
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	28.000,00	0,00	28.000,00	256,47	27.731,78	11,75	27.743,53	11,75	27.731,78	11,75	27.743,53	0,00	26.338,88	1.392,90	27.731,78	11,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	1.256,99	6.438,11	704,90	7.143,01	704,90	6.438,11	704,90	7.143,01	0,00	5.735,69	702,42	6.438,11	704,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	482,58	9.517,42	0,00	9.517,42	0,00	9.517,42	0,00	9.517,42	0,00	9.517,42	0,00	9.517,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	36.021,08	58.834,49	56.144,43	114.978,92	13.654,77	58.834,49	56.144,43	114.978,92	0,00	55.508,52	45.815,63	101.324,15	13.654,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	145.000,00	0,00	145.000,00	84.682,09	30.317,92	29.999,99	60.317,91	52.499,99	7.817,92	0,00	7.817,92	52.499,99	7.817,92	0,00	7.817,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				351.400,00	0,00	351.400,00	131.699,21	132.839,72	86.861,07	219.700,79	66.871,41	110.339,72	56.861,08	167.200,80	52.499,99	104.918,43	47.910,95	152.829,38	14.371,42
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	2.551.000,00	8.051.000,00	3.798.414,27	2.386.578,78	1.866.006,95	4.252.585,73	517.711,26	2.144.541,34	1.848.820,36	3.993.361,70	259.224,03	1.865.563,28	1.869.311,19	3.734.874,47	258.487,23
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	0,00	220.000,00	70.167,68	127.983,34	21.848,98	149.832,32	21.848,98	127.983,34	21.848,98	149.832,32	0,00	111.199,55	16.783,79	127.983,34	21.848,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	10.148,86	25.227,61	4.623,53	29.851,14	4.623,53	25.227,61	4.623,53	29.851,14	0,00	19.428,23	5.799,38	25.227,61	4.623,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	8.438,00	1.566,00	-4,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.520,00	42,00	1.562,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	20.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.750,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.750,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	114.554,54	158.976,95	26.468,51	185.445,46	28.222,51	157.222,95	26.472,51	183.695,46	1.750,00	134.597,78	22.625,17	157.222,95	26.472,51
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	111.119,07	168.996,69	27.884,24	196.880,93	27.884,24	168.996,69	27.884,24	196.880,93	0,00	136.806,83	32.189,86	168.996,69	27.884,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	40.000,00	0,00	40.000,00	1.239,88	32.859,45	5.900,67	38.760,12	5.900,67	32.859,45	5.900,67	38.760,12	0,00	26.958,78	5.900,67	32.859,45	5.900,67



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	70	1.000,00	0,00	1.000,00	823,00	177,00	0,00	177,00	84,00	93,00	0,00	93,00	84,00	37,00	56,00	93,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	1.000,00	0,00	1.000,00	681,33	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	113.863,28	202.351,81	33.784,91	236.136,72	33.868,91	202.267,81	33.784,91	236.052,72	84,00	164.121,28	38.146,53	202.267,81	33.784,91
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	670.000,00	0,00	670.000,00	263.045,12	340.476,02	66.478,86	406.954,88	39.986,09	340.476,02	66.478,86	406.954,88	0,00	294.415,35	72.553,44	366.968,79	39.986,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	180.000,00	0,00	180.000,00	98.095,72	69.987,11	11.917,17	81.904,28	11.852,98	69.987,11	11.917,17	81.904,28	0,00	58.961,90	11.089,40	70.051,30	11.852,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	91.443,00	1.437,00	7.120,00	8.557,00	7.848,00	709,00	0,00	709,00	7.848,00	37,00	672,00	709,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	670.000,00	0,00	670.000,00	404.246,82	188.000,00	77.753,18	265.753,18	144.533,19	105.000,00	37.219,99	142.219,99	123.533,19	84.000,00	37.219,99	121.219,99	21.000,00
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	906.830,66	599.900,13	163.269,21	763.169,34	204.220,26	516.172,13	115.616,02	631.788,15	131.381,19	437.414,25	121.534,83	558.949,08	72.839,07
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	77	350.000,00	0,00	350.000,00	314.247,20	31.062,10	4.690,70	35.752,80	4.690,70	31.062,10	4.690,70	35.752,80	0,00	26.371,40	4.690,70	31.062,10	4.690,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	90.000,00	0,00	90.000,00	82.847,93	6.159,46	992,61	7.152,07	992,61	6.159,46	992,61	7.152,07	0,00	5.166,85	992,61	6.159,46	992,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	15.000,00	-6.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	600.000,00	0,00	600.000,00	487.680,00	112.320,00	0,00	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00	0,00	112.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	70.000,00	0,00	70.000,00	6.050,00	54.450,00	9.500,00	63.950,00	9.500,00	54.450,00	9.500,00	63.950,00	0,00	43.950,00	10.500,00	54.450,00	9.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	84	20.000,00	6.500,00	26.500,00	1.088,52	25.411,48	0,00	25.411,48	0,00	25.411,48	0,00	25.411,48	0,00	25.411,48	0,00	25.411,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	18.725,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00	31.275,00	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.260,47	3.739,53	5.000,00	0,00	200,30	4.799,70	5.000,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	-9.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	286.500,00	336.500,00	73.646,56	2.652,09	260.201,35	262.853,44	0,00	2.652,09	260.201,35	262.853,44	0,00	2.652,09	260.201,35	262.853,44	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 12/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.136.000,00	16.340,42	1.152.340,42	491.716,61	592.972,01	67.651,80	660.623,81	71.609,62	560.072,01	74.101,80	634.173,81	26.450,00	514.469,07	74.545,12	589.014,19	45.159,62
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇÃO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	380.000,00	-32.000,00	348.000,00	151.761,05	165.818,85	30.420,10	196.238,95	27.915,96	165.818,85	30.420,10	196.238,95	0,00	138.502,13	29.820,86	168.322,99	27.915,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	114.000,00	0,00	114.000,00	73.595,42	34.712,92	5.691,66	40.404,58	5.691,66	34.712,92	5.691,66	40.404,58	0,00	28.932,36	5.780,56	34.712,92	5.691,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	8.000,00	0,00	8.000,00	6.401,89	627,20	970,91	1.598,11	0,00	627,20	970,91	1.598,11	0,00	627,20	970,91	1.598,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	130.000,00	0,00	130.000,00	120.658,30	9.341,70	0,00	9.341,70	102,00	9.239,70	0,00	9.239,70	102,00	7.895,70	1.344,00	9.239,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	150.000,00	0,00	150.000,00	115.495,34	34.504,66	0,00	34.504,66	23.508,81	3.159,58	7.836,27	10.995,85	23.508,81	3.159,58	7.836,27	10.995,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	80.000,00	32.000,00	112.000,00	200,00	95.800,00	16.000,00	111.800,00	16.000,00	95.800,00	16.000,00	111.800,00	0,00	79.800,00	16.000,00	95.800,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				895.000,00	0,00	895.000,00	489.112,00	342.805,33	63.082,67	405.888,00	83.218,43	311.358,25	60.918,94	372.277,19	33.610,81	260.916,97	61.752,60	322.669,57	49.607,62
Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	322.473,64	4.322.473,64	1.936.505,76	2.114.472,08	271.495,80	2.385.967,88	376.456,25	1.912.584,52	294.608,37	2.207.192,89	178.774,99	1.723.927,03	285.584,60	2.009.511,63	197.681,26
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	5.000,00	0,00	5.000,00	1.339,00	2.000,00	1.661,00	3.661,00	0,00	2.000,00	1.661,00	3.661,00	0,00	2.000,00	1.661,00	3.661,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	100.000,00	0,00	100.000,00	32.120,81	58.517,99	9.361,20	67.879,19	5.663,25	58.517,94	3.698,00	62.215,94	5.663,25	58.517,94	3.698,00	62.215,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	7.000,00	6.000,00	13.000,00	1.795,00	6.965,00	4.240,00	11.205,00	4.240,00	5.700,00	1.265,00	6.965,00	4.240,00	5.700,00	1.265,00	6.965,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	2.285.000,00	3.994.000,00	6.279.000,00	67.885,29	5.018.943,71	1.192.171,00	6.211.114,71	395.450,00	4.878.553,71	1.047.841,00	5.926.394,71	284.720,00	4.878.553,71	937.111,00	5.815.664,71	110.730,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	354.000,00	-131.000,00	223.000,00	119.512,29	94.057,22	9.430,49	103.487,71	9.430,49	94.057,22	9.430,49	103.487,71	0,00	86.526,35	7.530,87	94.057,22	9.430,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	53.000,00	0,00	53.000,00	33.841,54	17.162,85	1.995,61	19.158,46	1.995,61	17.162,85	1.995,61	19.158,46	0,00	15.184,77	1.978,08	17.162,85	1.995,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	1.182,50	9.417,50	-600,00	8.817,50	0,00	8.817,50	0,00	8.817,50	0,00	8.817,50	0,00	8.817,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	10.000,00	135.000,00	145.000,00	11.625,05	133.374,95	0,00	133.374,95	5.000,00	128.374,95	0,00	128.374,95	5.000,00	128.374,95	0,00	128.374,95	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	6.850,00	7.150,00	1.000,00	8.150,00	1.000,00	7.150,00	1.000,00	8.150,00	0,00	6.150,00	1.000,00	7.150,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	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
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	4.528,04	24.866,52	10.605,44	35.471,96	10.605,44	24.866,52	0,00	24.866,52	10.605,44	22.740,52	2.126,00	24.866,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	192	100.000,00	0,00	100.000,00	24.354,50	75.645,50	0,00	75.645,50	23.259,50	46.886,00	5.500,00	52.386,00	23.259,50	46.886,00	5.500,00	52.386,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	193	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				3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	317.234,02	5.452.901,24	1.229.864,74	6.682.765,98	456.644,29	5.276.886,69	1.072.391,10	6.349.277,79	333.488,19	5.264.251,74	961.869,95	6.226.121,69	123.156,10
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	194	515.000,00	0,00	515.000,00	490.098,18	19.859,25	5.042,57	24.901,82	5.042,57	19.859,25	5.042,57	24.901,82	0,00	17.807,24	2.052,01	19.859,25	5.042,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	195	107.000,00	0,00	107.000,00	102.795,04	3.526,42	678,54	4.204,96	678,54	3.526,42	678,54	4.204,96	0,00	3.092,19	434,23	3.526,42	678,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	199	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	200	19.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	201	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
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	206	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	1 110.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				660.000,00	0,00	660.000,00	620.893,22	28.385,67	10.721,11	39.106,78	10.721,11	28.385,67	10.721,11	39.106,78	0,00	20.899,43	7.486,24	28.385,67	10.721,11



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.033	502	0,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	3.119,01	8.119,01	8.119,01	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
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																			
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.030	503	0,00	1.233,92	1.233,92	1.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	1.233,92	6.233,92	6.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	249	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.023	504	0,00	2.032,18	2.032,18	309,48	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	250	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	251	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.466,74	5.533,26	0,00	5.533,26	4.466,74	5.533,26	0,00	5.533,26	0,00	5.533,26
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95500.021	505	0,00	1.431,02	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.034	496	0,00	49.625,41	49.625,41	68,41	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	252	70.000,00	0,00	70.000,00	50.003,42	10.727,53	9.269,05	19.996,58	9.644,05	10.352,53	0,00	10.352,53	9.644,05	10.352,53	0,00	10.352,53	0,00	10.352,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	253	18.593,60	0,00	18.593,60	18.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.022	506	0,00	2.954,84	2.954,84	399,84	0,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	260,51	9.739,49	0,00	9.739,49	1.170,00	8.569,49	0,00	8.569,49	1.170,00	8.569,49	0,00	8.569,49	0,00	8.569,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	256	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	257	50.000,00	0,00	50.000,00	41.142,36	8.319,11	538,53	8.857,64	0,00	8.319,11	538,53	8.857,64	0,00	8.062,54	795,10	8.857,64	0,00	8.857,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.027	507	0,00	17.789,69	17.789,69	11.673,11	4.600,05	1.516,53	6.116,58	0,00	4.600,05	1.516,53	6.116,58	0,00	4.600,05	1.516,53	6.116,58	0,00	6.116,58



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	258	90.000,00	0,00	90.000,00	23.013,18	65.486,82	1.500,00	66.986,82	31.945,59	26.689,32	9.511,40	36.200,72	30.786,10	25.529,83	9.511,40	35.041,23	1.159,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95 500.027	508	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	259	40.000,00	0,00	40.000,00	28.405,00	10.740,00	855,00	11.595,00	855,00	10.740,00	0,00	10.740,00	855,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	260	15.000,00	0,00	15.000,00	9.078,84	0,00	5.921,16	5.921,16	5.921,16	0,00	0,00	0,00	5.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	261	30.000,00	23.835,00	53.835,00	7.549,03	27.437,97	18.848,00	46.285,97	9.808,64	25.771,47	10.705,86	36.477,33	9.808,64	25.191,84	11.285,49	36.477,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 500.026	509	0,00	872,62	872,62	872,62	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	95 500.025	510	0,00	6.144,18	6.144,18	465,34	4.756,90	921,94	5.678,84	1.060,50	3.696,40	921,94	4.618,34	1.060,50	3.696,40	921,94	4.618,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	262	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	263	49.200,00	-23.835,00	25.365,00	16.235,86	4.470,14	4.659,00	9.129,14	4.369,00	3.948,00	1.862,14	5.810,14	3.319,00	2.898,00	1.862,14	4.760,14	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 500.031	513	0,00	12.795,86	12.795,86	12.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	264	110.000,00	0,00	110.000,00	2.000,00	54.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	265	5.000,00	20.000,00	25.000,00	130,30	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00	17.907,60	6.962,10	24.869,70	0,00	17.907,60	6.962,10	24.869,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	124.852,52	59.608,16	5.539,32	65.147,48	8.155,01	54.502,10	9.993,38	64.495,48	652,00	47.965,23	9.027,24	56.992,47	7.503,01
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	267	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
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	268	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	5 500.020	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.035	520	0,00	24.931,51	24.931,51	24.931,51	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	5 500.024	270	16.300,00	0,00	16.300,00	11.792,25	5.400,00	-892,25	4.507,75	0,00	5.400,00	-892,25	4.507,75	0,00	5.400,00	-892,25	4.507,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	271	12.200,00	0,00	12.200,00	8.700,51	3.499,49	0,00	3.499,49	0,00	3.499,49	0,00	3.499,49	0,00	3.499,49	0,00	3.499,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.024	511	0,00	8.284,53	8.284,53	3.133,47	4.696,68	454,38	5.151,06	2.846,48	1.850,20	454,38	2.304,58	2.846,48	1.850,20	454,38	2.304,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	272	10.000,00	0,00	10.000,00	3.390,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00
Total por Unidade Executora				904.387,20	146.861,84	1.051.249,04	553.297,02	392.266,36	105.685,66	497.952,02	141.390,77	315.699,74	50.574,01	366.273,75	131.678,27	306.117,18	50.444,07	356.561,25	9.712,50



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	731.671,28	954.340,46	113.988,26	1.068.328,72	240.635,21	786.541,07	137.101,74	923.642,81	144.685,91	681.749,84	145.943,67	827.693,51	95.949,30
	Total por Unidade Orçamentária			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	731.671,28	954.340,46	113.988,26	1.068.328,72	240.635,21	786.541,07	137.101,74	923.642,81	144.685,91	681.749,84	145.943,67	827.693,51	95.949,30
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	291	3.000.000,00	700.000,00	3.700.000,00	420.111,04	2.777.750,49	502.138,47	3.279.888,96	430.061,95	2.777.750,49	502.138,47	3.279.888,96	0,00	2.380.738,18	469.088,83	2.849.827,01	430.061,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	292	900.000,00	50.000,00	950.000,00	91.223,86	765.070,76	93.705,38	858.776,14	93.705,38	765.070,76	93.705,38	858.776,14	0,00	488.557,98	276.512,78	765.070,76	93.705,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	61.289,52	34.047,61	4.662,87	38.710,48	4.662,87	34.047,61	4.662,87	38.710,48	0,00	28.317,22	5.730,39	34.047,61	4.662,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	447,24	127.552,76	0,00	127.552,76	278,00	127.274,76	0,00	127.274,76	278,00	127.274,76	0,00	127.274,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	2.727,73	217.491,67	29.780,60	247.272,27	49.468,03	197.804,24	42.873,10	240.677,34	6.594,93	197.754,24	50,00	197.804,24	42.873,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	12.115,32	175.471,33	12.413,35	187.884,68	80.005,12	77.649,84	52.697,39	130.347,23	57.537,45	76.179,24	31.700,32	107.879,56	22.467,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	18.595,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	424,40	1.166.766,14	-190,54	1.166.575,60	38.010,51	959.937,20	168.627,89	1.128.565,09	38.010,51	948.545,52	180.019,57	1.128.565,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	299	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	25.614,82	23.729,68	655,50	24.385,18	2.600,00	19.485,18	4.900,00	24.385,18	0,00	16.105,18	5.680,00	21.785,18	2.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	302	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.917.000,00	750.000,00	6.667.000,00	734.548,93	5.289.285,44	643.165,63	5.932.451,07	698.791,86	4.960.425,08	869.605,10	5.830.030,18	102.420,89	4.264.877,32	968.781,89	5.233.659,21	596.370,97
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	578.639,32	478.697,97	142.662,71	621.360,68	56.090,28	478.697,97	142.662,71	621.360,68	0,00	401.970,47	163.299,93	565.270,40	56.090,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	0,00	450.000,00	241.136,57	190.745,70	18.117,73	208.863,43	17.647,26	190.745,70	18.117,73	208.863,43	0,00	173.224,61	17.991,56	191.216,17	17.647,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	0,00	100.000,00	72.500,51	22.459,39	5.040,10	27.499,49	5.040,10	22.459,39	5.040,10	27.499,49	0,00	19.714,06	2.745,33	22.459,39	5.040,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	35.276,94	332.204,65	110.018,41	442.223,06	111.685,15	255.410,11	140.814,77	396.224,88	45.998,18	205.145,66	125.392,25	330.537,91	65.686,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	307	50.000,00	-47.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	1.685,00	1.235,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	327.080,00	2.827.080,00	287.406,68	2.499.965,74	39.707,58	2.539.673,32	655.019,31	1.732.449,88	167.305,93	1.899.755,81	639.917,51	1.592.804,92	291.849,09	1.884.654,01	15.101,80



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/30

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	95301.005	531	0,00	5.133,13	5.133,13	5.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	328	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	329	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	332	320.000,00	0,00	320.000,00	33.321,06	232.853,13	53.825,81	286.678,94	35.771,32	232.853,13	53.825,81	286.678,94	0,00	198.646,41	52.261,21	250.907,62	35.771,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	333	110.000,00	0,00	110.000,00	31.255,16	62.065,46	16.679,38	78.744,84	16.679,38	62.065,46	16.679,38	78.744,84	0,00	50.986,20	11.079,26	62.065,46	16.679,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.806	532	0,00	32.737,24	32.737,24	32.737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	334	890.000,00	300.000,00	1.190.000,00	133.194,03	888.031,51	168.774,46	1.056.805,97	155.243,31	888.031,51	168.774,46	1.056.805,97	0,00	777.549,86	124.012,80	901.562,66	155.243,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	335	290.000,00	0,00	290.000,00	68.040,28	189.349,49	32.610,23	221.959,72	32.490,27	189.349,49	32.610,23	221.959,72	0,00	157.953,01	31.516,44	189.469,45	32.490,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	337	10.000,00	0,00	10.000,00	5.739,24	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	533	0,00	28.215,20	28.215,20	28.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	534	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	28.917,87	61.508,97	9.573,16	71.082,13	9.573,16	61.508,97	9.573,16	71.082,13	0,00	55.659,35	5.849,62	61.508,97	9.573,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	8.664,87	14.254,52	2.080,61	16.335,13	2.080,61	14.254,52	2.080,61	16.335,13	0,00	12.626,70	1.627,82	14.254,52	2.080,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	341	42.000,00	0,00	42.000,00	10.810,32	31.297,68	-108,00	31.189,68	160,20	16.739,52	14.289,96	31.029,48	160,20	8.582,52	22.446,96	31.029,48	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	3.488,12	63.723,88	45.288,00	109.011,88	39.138,00	24.585,88	45.288,00	69.873,88	39.138,00	24.585,88	45.288,00	69.873,88	0,00	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	46.425,64	46.770,20	6.804,16	53.574,36	5.947,31	46.770,20	6.804,16	53.574,36	0,00	40.822,89	6.804,16	47.627,05	5.947,31	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	10.815,33	7.926,14	1.258,53	9.184,67	1.258,53	7.926,14	1.258,53	9.184,67	0,00	6.667,61	1.258,53	7.926,14	1.258,53
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	765,73	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	347	120.000,00	0,00	120.000,00	156,35	36.558,91	83.284,74	119.843,65	72.633,50	33.758,91	76.284,74	110.043,65	9.800,00	28.229,41	18.980,74	47.210,15	62.833,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.300.024	535	0,00	52.615,40	52.615,40	52.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	348	100.000,00	30.000,00	130.000,00	17.268,79	93.970,27	18.760,94	112.731,21	17.333,68	93.970,27	18.760,94	112.731,21	0,00	91.447,81	3.949,72	95.397,53	17.333,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	0,00	30.000,00	4.587,87	21.661,21	3.750,92	25.412,13	3.750,92	21.661,21	3.750,92	25.412,13	0,00	18.063,78	3.597,43	21.661,21	3.750,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	110.018,40	39.887,60	94,00	39.981,60	23.961,40	27.354,36	11.410,84	38.765,20	1.216,40	3.397,50	12.622,70	16.020,20	22.745,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.205	517	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	351	80.000,00	0,00	80.000,00	27.393,10	49.980,30	2.626,60	52.606,90	14.713,40	5.064,40	44.898,90	49.963,30	2.643,60	5.064,40	32.829,10	37.893,50	12.069,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	46.321,84	88.678,16	0,00	88.678,16	0,00	88.678,16	0,00	88.678,16	0,00	43.904,16	44.774,00	88.678,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			15.083.000,00	2.837.946,16	17.920.946,16	3.927.181,84	12.174.966,66	1.818.797,66	13.993.764,32	2.445.645,02	10.933.123,60	1.908.086,80	12.841.210,40	1.152.553,92	9.644.487,31	1.903.631,99	11.548.119,30	1.293.091,10
	Total por Unidade Orçamentária			21.000.000,00	3.587.946,16	24.587.946,16	4.661.730,77	17.464.252,10	2.461.963,29	19.926.215,39	3.144.436,88	15.893.548,68	2.777.691,90	18.671.240,58	1.254.974,81	13.909.364,63	2.872.413,88	16.781.778,51	1.889.462,07
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	355	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	9.498,80	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	4.040,00	15.960,00	0,00	15.960,00	9.000,00	5.460,00	1.500,00	6.960,00	9.000,00	5.460,00	1.500,00	6.960,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 24/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.521,94	0,00	2.478,06	2.478,06	0,00	0,00	2.478,06	2.478,06	0,00	0,00	2.478,06	2.478,06	0,00	
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	382	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	869,20	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	385	5.000,00	15.000,00	20.000,00	1.931,29	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	17.499,11	569,60	18.068,71	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	174.000,00	0,00	174.000,00	5,03	173.939,56	55,41	173.994,97	42.312,07	128.194,10	3.488,80	131.682,90	42.312,07	101.840,26	29.842,64	131.682,90	0,00	
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	400.000,00	0,00	400.000,00	75.764,68	277.198,84	47.036,48	324.235,32	44.467,45	277.198,84	47.036,48	324.235,32	0,00	232.882,35	46.885,52	279.767,87	44.467,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	98.000,00	0,00	98.000,00	30.502,43	57.160,79	10.336,78	67.497,57	10.336,78	57.160,79	10.336,78	67.497,57	0,00	47.449,57	9.711,22	57.160,79	10.336,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	390	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	391	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	500,00	0,00	500,00	80,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	16.100,00	28.400,00	5.500,00	33.900,00	5.500,00	28.400,00	5.500,00	33.900,00	0,00	22.900,00	5.500,00	28.400,00	5.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	176.922,33	827.470,94	95.606,73	923.077,67	219.569,20	693.972,58	117.780,12	811.752,70	111.324,97	607.521,43	95.987,04	703.508,47	108.244,23	
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	395	1.453.681,00	566.827,69	2.020.508,69	612.097,93	1.406.508,69	1.902,07	1.408.410,76	1.902,07	1.406.508,69	1.902,07	1.408.410,76	0,00	1.404.606,62	1.902,07	1.406.508,69	1.902,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	286.411,21	476.411,21	139.250,41	322.411,21	14.749,59	337.160,80	14.749,59	322.411,21	14.749,59	337.160,80	0,00	322.008,71	402,50	322.411,21	14.749,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	21.445,60	8.134,40	420,00	8.554,40	0,00	8.134,40	420,00	8.554,40	0,00	8.134,40	420,00	8.554,40	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	44.622,10	219.622,10	36.520,96	180.610,42	2.490,72	183.101,14	11.638,14	171.463,00	0,00	171.463,00	11.638,14	162.596,66	8.866,34	171.463,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	45.000,00	145.000,00	58.499,28	86.500,72	0,00	86.500,72	168,04	86.332,68	0,00	86.332,68	168,04	86.332,68	0,00	86.332,68	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	1.860,13	173.477,87	0,00	173.477,87	85.433,69	74.020,65	14.023,53	88.044,18	85.433,69	74.020,65	14.023,53	88.044,18	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	-196.000,00	212.000,00	5.347,02	206.652,98	0,00	206.652,98	49.063,20	152.789,78	4.800,00	157.589,78	49.063,20	152.789,78	4.800,00	157.589,78	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/30

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	1 220.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	2.415,24	27.584,76	0,00	27.584,76	0,00	27.584,76	0,00	27.584,76	0,00	23.622,48	3.962,28	27.584,76	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	423	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	424	250.000,00	0,00	250.000,00	2.260,00	247.740,00	0,00	247.740,00	69.255,00	169.605,00	8.880,00	178.485,00	69.255,00	154.205,00	24.280,00	178.485,00	0,00	
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	425	400.000,00	575.000,00	975.000,00	480.140,15	270.728,82	224.131,03	494.859,85	152.721,85	270.728,82	224.131,03	494.859,85	0,00	69.437,32	272.700,68	342.138,00	152.721,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	426	250.000,00	192.561,28	442.561,28	231.978,71	140.584,47	69.998,10	210.582,57	69.352,51	140.584,47	69.998,10	210.582,57	0,00	76.272,58	64.957,48	141.230,06	69.352,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	427	290.000,00	46.500,00	336.500,00	9.407,70	323.120,30	3.972,00	327.092,30	31.007,63	278.843,84	30.224,83	309.068,67	18.023,63	272.351,68	23.732,99	296.084,67	12.984,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	428	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	501	0,00	210.000,00	210.000,00	19,01	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	429	660.000,00	44.000,00	704.000,00	215.048,06	471.287,47	17.664,47	488.951,94	132.717,10	281.169,97	86.329,34	367.499,31	121.452,63	263.759,37	92.475,47	356.234,84	11.264,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	430	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	85,60	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	431	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	61,40	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00	17.459,60	2.479,00	19.938,60	0,00	17.459,60	2.479,00	19.938,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	432	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	434	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	
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	2.461,00	12.539,00	0,00	12.539,00	879,00	11.660,00	0,00	11.660,00	879,00	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	5.637,50	9.362,50	0,00	9.362,50	370,50	8.992,00	0,00	8.992,00	370,50	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	437	275.000,00	300.000,00	575.000,00	300.000,00	271.402,72	3.597,28	275.000,00	0,00	269.209,72	5.790,28	275.000,00	0,00	269.209,72	5.790,28	275.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	2.400,00	0,00	2.400,00	318,23	0,00	2.081,77	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77	2.081,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92200.005	521	0,00	49.460,28	49.460,28	42.881,28	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	0,00	6.579,00	6.579,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92200.005	524	0,00	35.284,76	35.284,76	0,00	0,00	35.284,76	35.284,76	0,00	0,00	35.284,76	35.284,76	0,00	0,00	35.284,76	35.284,76	0,00	
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	439	150.000,00	40.000,00	190.000,00	75.336,42	114.663,58	0,00	114.663,58	3.948,00	112.689,58	0,00	112.689,58	1.974,00	107.859,83	2.855,75	110.715,58	1.974,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	440	38.000,00	0,00	38.000,00	73,75	37.926,25	0,00	37.926,25	11.488,70	26.437,55	5.423,60	31.861,15	6.065,10	26.437,55	0,00	26.437,55	5.423,60	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/30

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	2.230.002	514	0,00	87.548,24	87.548,24	3.190,29	84.357,95	0,00	84.357,95	0,00	84.357,95	0,00	84.357,95	0,00	84.357,95	0,00	84.357,95	0,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.000	441	1.187.200,00	228.468,00	1.415.668,00	578.094,59	708.846,99	128.726,42	837.573,41	91.927,39	708.846,99	128.726,42	837.573,41	0,00	591.705,92	153.940,10	745.646,02	91.927,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	442	1.288.100,00	674.577,00	1.962.677,00	763.338,88	1.009.530,20	189.807,92	1.199.338,12	143.050,90	1.009.530,20	189.807,92	1.199.338,12	0,00	836.586,56	219.700,66	1.056.287,22	143.050,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.273.000	443	794.400,00	155.160,00	949.560,00	465.602,27	410.733,03	73.224,70	483.957,73	56.553,97	410.733,03	73.224,70	483.957,73	0,00	341.785,62	85.618,14	427.403,76	56.553,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.000	444	385.000,00	0,00	385.000,00	174.575,17	183.383,46	27.041,37	210.424,83	20.965,87	183.383,46	27.041,37	210.424,83	0,00	158.211,66	31.247,30	189.458,96	20.965,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.000	445	376.100,00	58.000,00	434.100,00	270.063,28	138.224,76	25.811,96	164.036,72	25.811,96	138.224,76	25.811,96	164.036,72	0,00	113.761,43	24.463,33	138.224,76	25.811,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	446	456.800,00	193.644,00	650.444,00	403.540,87	205.131,54	41.771,59	246.903,13	41.771,59	205.131,54	41.771,59	246.903,13	0,00	168.284,65	36.846,89	205.131,54	41.771,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	447	151.000,00	38.790,00	189.790,00	94.810,34	79.922,95	15.056,71	94.979,66	15.056,71	79.922,95	15.056,71	94.979,66	0,00	65.271,97	14.650,98	79.922,95	15.056,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.000	448	136.000,00	0,00	136.000,00	93.058,61	37.198,18	5.743,21	42.941,39	5.743,21	37.198,18	5.743,21	42.941,39	0,00	31.871,48	5.326,70	37.198,18	5.743,21	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	449	800.000,00	0,00	800.000,00	1,34	799.998,66	0,00	799.998,66	0,00	799.998,66	0,00	799.998,66	0,00	799.998,66	0,00	799.998,66	0,00	
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	450	420.000,00	-80.000,00	340.000,00	36.441,97	238.981,78	64.576,25	303.558,03	68.898,82	220.095,91	36.403,80	256.499,71	47.058,32	192.692,81	41.966,40	234.659,21	21.840,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.210.002	451	60.000,00	25.000,00	85.000,00	25.005,10	59.994,90	0,00	59.994,90	15.975,00	44.019,90	369,60	44.389,50	15.605,40	44.019,90	0,00	44.019,90	369,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.210.007	452	79.000,00	18.000,00	97.000,00	21.482,03	75.517,97	0,00	75.517,97	21.320,96	54.197,01	439,86	54.636,87	20.881,10	54.197,01	0,00	54.197,01	439,86	
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	453	15.000,00	-1.370,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00	9.280,00	13.630,00	0,00	13.630,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	9.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	454	15.000,00	-3.643,20	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	11.356,80	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.212.000	455	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.213.000	456	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	457	100.000,00	76.113,40	176.113,40	79.057,50	97.055,90	0,00	97.055,90	6.173,75	90.882,15	0,00	90.882,15	6.173,75	84.685,95	6.196,20	90.882,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	339,20	49.660,80	0,00	49.660,80	0,00	48.934,49	726,31	49.660,80	0,00	48.934,49	726,31	49.660,80	0,00	
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.212.000	459	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.213.000	460	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.000	461	70.000,00	-39.850,89	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	23.604,34	6.544,77	30.149,11	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 28/30

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	1 213.000	462	55.000,00	-22.710,39	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	25.614,19	6.675,42	32.289,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	463	100.000,00	0,00	100.000,00	1.691,39	93.527,89	4.780,72	98.308,61	49.571,72	68.746,89	306,00	69.052,89	29.255,72	48.736,89	0,00	48.736,89	20.316,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	464	75.000,00	36.890,00	111.890,00	20.400,78	86.402,22	5.087,00	91.489,22	9.394,80	72.542,00	18.947,22	91.489,22	0,00	69.062,00	13.032,42	82.094,42	9.394,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	465	100.000,00	0,00	100.000,00	7.693,69	92.306,31	0,00	92.306,31	27.550,00	79.328,81	0,00	79.328,81	12.977,50	64.756,31	0,00	64.756,31	14.572,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	536	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	466	225.000,00	44.417,60	269.417,60	24,55	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	467	245.000,00	20.000,00	265.000,00	61.184,88	203.815,12	0,00	203.815,12	49.748,98	137.473,12	16.593,02	154.066,14	49.748,98	137.473,12	16.593,02	154.066,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	468	100.000,00	50.000,00	150.000,00	51.566,37	98.433,63	0,00	98.433,63	0,00	94.837,13	3.596,50	98.433,63	0,00	94.837,13	3.596,50	98.433,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	100.000,00	-44.417,60	55.582,40	2,39	55.580,01	0,00	55.580,01	33.000,00	14.480,00	8.100,01	22.580,01	33.000,00	14.480,00	8.100,01	22.580,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	470	100.000,00	-56.890,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	0,00	43.110,00	43.110,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	471	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.006,00	798,00	1.196,00	1.994,00	1.196,00	798,00	0,00	798,00	1.196,00	798,00	0,00	798,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	472	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	473	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	474	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	475	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	476	15.000,00	0,00	15.000,00	6.385,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00
12.365.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	477	15.000,00	-575,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	478	15.000,00	-10.525,20	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
	Total por Unidade Executora			28.100.000,00	2.235.772,28	30.335.772,28	9.162.972,07	18.778.638,68	2.394.161,53	21.172.800,21	3.245.780,63	16.483.149,49	3.045.005,57	19.528.155,06	1.644.645,15	14.645.241,64	3.281.777,94	17.927.019,58	1.601.135,48
	Total por Unidade Orçamentária			29.800.000,00	2.235.772,28	32.035.772,28	9.816.102,65	19.713.930,36	2.505.739,27	22.219.669,63	3.482.797,03	17.274.442,81	3.180.256,70	20.454.699,51	1.764.970,12	15.339.454,80	3.397.417,80	18.736.872,60	1.717.826,91
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	479	450.000,00	0,00	450.000,00	260.034,58	151.511,00	38.454,42	189.965,42	9.310,20	151.511,00	38.454,42	189.965,42	0,00	127.628,65	53.026,57	180.655,22	9.310,20



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 29/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	1 110.000	480	112.500,00	0,00	112.500,00	76.000,52	30.417,78	6.081,70	36.499,48	6.081,70	30.417,78	6.081,70	36.499,48	0,00	25.363,96	5.053,82	30.417,78	6.081,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	481	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	482	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	483	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	484	250.000,00	0,00	250.000,00	206.113,50	43.886,50	0,00	43.886,50	43.000,00	886,50	0,00	886,50	43.000,00	886,50	0,00	886,50	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	485	20.000,00	0,00	20.000,00	10.850,00	7.650,00	1.500,00	9.150,00	1.500,00	7.650,00	1.500,00	9.150,00	0,00	6.150,00	1.500,00	7.650,00	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	7.030,90	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	2.969,10	0,00	
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	488	90.000,00	0,00	90.000,00	78.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	489	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	491	70.000,00	0,00	70.000,00	69.082,00	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	492	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	804.611,50	248.434,38	46.954,12	295.388,50	63.809,90	199.434,38	49.036,12	248.470,50	46.918,00	168.998,21	62.580,39	231.578,60	16.891,90	
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	804.611,50	248.434,38	46.954,12	295.388,50	63.809,90	199.434,38	49.036,12	248.470,50	46.918,00	168.998,21	62.580,39	231.578,60	16.891,90	
Total por Órgão				115.565.000,00	17.242.385,53	132.807.385,53	40.874.177,64	79.339.205,66	12.594.002,23	91.933.207,89	15.228.460,18	68.858.228,70	13.844.845,48	82.703.074,18	9.230.133,71	62.867.594,13	13.837.153,58	76.704.747,71	5.998.326,47	
Total Orçamentário PODER				115.565.000,00	17.242.385,53	132.807.385,53	40.874.177,64	79.339.205,66	12.594.002,23	91.933.207,89	15.228.460,18	68.858.228,70	13.844.845,48	82.703.074,18	9.230.133,71	62.867.594,13	13.837.153,58	76.704.747,71	5.998.326,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				119.115.000,00	17.242.385,53	136.357.385,53	42.433.302,36	81.096.805,08	12.827.278,09	93.924.083,17	15.542.403,35	70.287.533,96	14.092.857,33	84.380.391,29	9.543.691,88	64.296.899,39	14.084.780,43	78.381.679,82	5.998.711,47	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.412.712,70	1.402.789,85	19.815.502,55		
TOTAL DA DESPESA PAGA																82.709.612,09	15.487.570,28	98.197.182,37		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Vinculada																				8.237.679,52
Conta Movimento																				7.424.955,17
TOTAL FINANCEIRO																				15.662.634,69
TOTAL DO BALANCETE																				113.859.817,06



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzele.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/30

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

ILHA COMPRIDA, 4 de Agosto de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02