



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/27

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	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.137.238,98	552.894,10	129.866,92	682.761,02	0,00	552.894,10	129.866,92	682.761,02	0,00	552.894,10	129.866,92	682.761,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	304.381,32	123.738,76	31.879,92	155.618,68	0,00	123.738,76	31.879,92	155.618,68	0,00	123.738,76	31.879,92	155.618,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	6.163,55	53.836,45	0,00	53.836,45	30.904,73	20.863,31	2.068,41	22.931,72	30.904,73	20.863,31	2.068,41	22.931,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	4	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	110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	171.814,89	369.124,10	29.061,01	398.185,11	167.967,36	178.937,57	51.280,18	230.217,75	167.967,36	170.599,63	59.618,12	230.217,75	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	92.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.871.798,74	1.107.393,41	190.807,85	1.298.201,26	198.872,09	884.233,74	215.095,43	1.099.329,17	198.872,09	875.895,80	223.433,37	1.099.329,17	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.871.798,74	1.107.393,41	190.807,85	1.298.201,26	198.872,09	884.233,74	215.095,43	1.099.329,17	198.872,09	875.895,80	223.433,37	1.099.329,17	0,00
	Total por Órgão			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.871.798,74	1.107.393,41	190.807,85	1.298.201,26	198.872,09	884.233,74	215.095,43	1.099.329,17	198.872,09	875.895,80	223.433,37	1.099.329,17	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.871.798,74	1.107.393,41	190.807,85	1.298.201,26	198.872,09	884.233,74	215.095,43	1.099.329,17	198.872,09	875.895,80	223.433,37	1.099.329,17	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/27

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 -	110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	64.208,25	50.271,20	12.508,84	62.780,04	12.508,84	50.271,20	12.508,84	62.780,04	0,00	44.714,50	5.556,70	50.271,20	12.508,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	28.477,04	23.272,57	2.674,39	25.946,96	2.674,39	23.272,57	2.674,39	25.946,96	0,00	20.143,63	3.128,94	23.272,57	2.674,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	21	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	110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			200.000,00	0,00	200.000,00	111.249,00	73.567,77	15.183,23	88.751,00	15.183,23	73.567,77	15.183,23	88.751,00	0,00	64.882,13	8.685,64	73.567,77	15.183,23
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	65.924,98	34.657,88	8.114,47	42.772,35	8.114,47	34.657,88	8.114,47	42.772,35	0,00	26.543,41	8.114,47	34.657,88	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	153.179,97	73.128,52	19.812,65	92.941,17	19.812,65	73.128,52	19.812,65	92.941,17	0,00	53.388,23	19.740,29	73.128,52	19.812,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	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 -	110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	623.099,59	257.332,53	58.077,94	315.410,47	58.077,94	257.332,53	58.077,94	315.410,47	0,00	190.875,07	66.457,46	257.332,53	58.077,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	334.472,36	55.019,19	12.727,05	67.746,24	12.727,05	54.281,19	13.465,05	67.746,24	0,00	41.381,69	13.637,50	55.019,19	12.727,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	28	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	110.000	29	500.000,00	0,00	500.000,00	371.589,29	100.973,15	27.437,56	128.410,71	74.667,36	77.063,37	18.973,73	96.037,10	32.373,61	26.979,78	26.763,57	53.743,35	42.293,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	79.295,17	46.704,83	24.000,00	70.704,83	26.985,00	41.704,83	2.500,00	44.204,83	26.500,00	40.973,83	2.746,00	43.719,83	485,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	31	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.009.470,80	266.782,20	23.747,00	290.529,20	220.368,14	91.108,50	41.713,43	132.821,93	157.707,27	44.896,81	25.264,25	70.161,06	62.660,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	21.626,58	13.952,70	3.720,72	17.673,42	3.720,72	13.952,70	3.720,72	17.673,42	0,00	10.231,98	3.720,72	13.952,70	3.720,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	66.016,76	0,00	3.983,24	3.983,24	3.983,24	0,00	3.983,24	3.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	29.374,05	0,00	625,95	625,95	625,95	0,00	625,95	625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	625,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	243.205,38	21.632,09	5.162,53	26.794,62	15.154,54	16.470,08	1.396,20	17.866,28	8.928,34	11.640,08	0,00	11.640,08	6.226,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.805,00	24.195,00	0,00	24.195,00	24.195,00	195,00	0,00	195,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	324.445,22	356.967,30	18.587,48	375.554,78	371.061,93	323.428,82	14.963,90	338.392,72	37.162,06	4.492,85	0,00	4.492,85	333.899,87



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/27

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		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	71	380.000,00	0,00	380.000,00	178.030,94	154.868,50	47.100,56	201.969,06	44.559,94	154.868,50	47.100,56	201.969,06	0,00	114.916,66	42.492,46	157.409,12	44.559,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	73.957,10	31.501,19	8.541,71	40.042,90	8.541,71	31.501,19	8.541,71	40.042,90	0,00	23.306,82	8.194,37	31.501,19	8.541,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	75	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	
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	257.748,04	186.609,69	55.642,27	242.251,96	53.101,65	186.609,69	55.642,27	242.251,96	0,00	138.463,48	50.686,83	189.150,31	53.101,65	
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	272.370,49	23.897,84	3.731,67	27.629,51	3.731,67	23.897,84	3.731,67	27.629,51	0,00	20.166,17	3.731,67	23.897,84	3.731,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	84.462,94	4.739,23	797,83	5.537,06	797,83	4.739,23	797,83	5.537,06	0,00	3.941,40	797,83	4.739,23	797,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	78	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	110.000	79	35.000,00	0,00	35.000,00	34.152,00	848,00	0,00	848,00	168,00	680,00	0,00	680,00	168,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	80	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	110.000	81	660.000,00	0,00	660.000,00	437.361,62	222.638,38	0,00	222.638,38	165.726,88	142.002,33	-32.136,33	109.866,00	112.772,38	30.434,25	26.477,25	56.911,50	52.954,50	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	28.992,87	8.681,68	2.325,45	11.007,13	2.325,45	8.681,68	2.325,45	11.007,13	0,00	6.356,23	2.325,45	8.681,68	2.325,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000	83	25.000,00	0,00	25.000,00	23.510,21	0,00	1.489,79	1.489,79	0,00	0,00	1.489,79	1.489,79	0,00	0,00	1.489,79	1.489,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	84	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	
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	85	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	110.000	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	6.753,86	1.673,48	1.382,82	3.056,30	5.693,70	1.304,73	691,41	1.996,14	1.060,16	
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000	88	50.000,00	164.100,64	214.100,64	12.692,41	201.401,60	6,63	201.408,23	0,00	201.401,60	6,63	201.408,23	0,00	201.401,60	6,63	201.408,23	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	110.000	89	20.000,00	0,00	20.000,00	6.011,71	11.074,28	2.914,01	13.988,29	0,00	11.074,28	2.914,01	13.988,29	0,00	11.074,28	2.914,01	13.988,29	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	300.485,54	351.186,67	108.327,79	459.514,46	0,00	351.186,67	108.327,79	459.514,46	0,00	351.186,67	108.327,79	459.514,46	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	91	690.000,00	0,00	690.000,00	66.418,63	511.562,09	112.019,28	623.581,37	360.855,93	482.228,65	115.685,96	597.914,61	25.666,76	139.450,05	123.275,39	262.725,44	335.189,17	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/27

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		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	107	300.000,00	-90.510,00	209.490,00	31.792,55	170.991,65	6.705,80	177.697,45	2.845,80	168.145,85	6.705,80	174.851,65	2.845,80	118.145,85	56.705,80	174.851,65	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000	108	700.000,00	90.510,00	790.510,00	0,00	790.510,00	0,00	790.510,00	700.000,45	90.509,55	0,00	90.509,55	700.000,45	90.509,55	0,00	90.509,55	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.220.081,77	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.029	450	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	
	Total por Unidade Executora			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.251.874,32	1.241.419,88	6.705,80	1.248.125,68	702.846,25	538.573,63	6.705,80	545.279,43	702.846,25	488.573,63	56.705,80	545.279,43	0,00	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	110	70.000,00	0,00	70.000,00	40.295,72	16.950,92	12.753,36	29.704,28	9.942,17	16.950,92	12.753,36	29.704,28	0,00	2.710,51	17.051,60	19.762,11	9.942,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	23.974,01	2.846,97	3.179,02	6.025,99	3.179,02	2.846,97	3.179,02	6.025,99	0,00	0,00	2.846,97	2.846,97	3.179,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	112	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	110.000	113	80.000,00	0,00	80.000,00	525,25	77.675,95	1.798,80	79.474,75	11.945,97	29.502,88	48.173,07	77.675,95	1.798,80	29.502,88	38.025,90	67.528,78	10.147,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	114	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	559.189,88	1.112.736,52	142.073,60	1.254.810,12	559.189,88	1.112.736,52	142.073,60	1.254.810,12	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	2.829,58	1.085,21	1.085,21	2.170,42	1.085,21	1.085,21	1.085,21	2.170,42	0,00	0,00	1.085,21	1.085,21	1.085,21	
	Total por Unidade Executora			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	68.624,56	1.912.559,05	18.816,39	1.931.375,44	585.342,25	1.163.122,50	207.264,26	1.370.386,76	560.988,68	1.144.949,91	201.083,28	1.346.033,19	24.353,57	
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	218,88	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.619,79	161,33	83.781,12	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	17.965,73	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	16.455,94	1.578,33	18.034,27	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	119	72.000,00	30.000,00	102.000,00	10.884,29	71.985,23	19.130,48	91.115,71	69.202,48	21.913,23	19.130,48	41.043,71	50.072,00	20.494,23	1.419,00	21.913,23	19.130,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	120	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	13.284,37	351.637,65	5.077,98	356.715,63	69.957,60	264.090,03	22.668,00	286.758,03	69.957,60	195.871,70	90.886,33	286.758,03	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	121	6.000,00	0,00	6.000,00	263,89	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	
	Total por Unidade Executora			600.000,00	0,00	600.000,00	43.817,16	531.974,38	24.208,46	556.182,84	139.160,08	394.354,76	41.798,48	436.153,24	120.029,60	322.977,77	94.044,99	417.022,76	19.130,48	
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	122	140.000,00	0,00	140.000,00	8.302,90	119.287,27	12.409,83	131.697,10	6.805,05	119.287,27	12.409,83	131.697,10	0,00	92.750,11	32.141,94	124.892,05	6.805,05	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	110.000	123	60.000,00	0,00	60.000,00	29.376,49	25.165,47	5.458,04	30.623,51	5.318,46	25.165,47	5.458,04	30.623,51	0,00	18.915,97	6.389,08	25.305,05	5.318,46
	Total por Unidade Executora			200.000,00	0,00	200.000,00	37.679,39	144.452,74	17.867,87	162.320,61	12.123,51	144.452,74	17.867,87	162.320,61	0,00	111.666,08	38.531,02	150.197,10	12.123,51
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	124	133.000,00	0,00	133.000,00	28.487,30	69.565,54	34.947,16	104.512,70	29.770,85	69.565,54	34.947,16	104.512,70	0,00	54.962,76	19.779,09	74.741,85	29.770,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	125	57.000,00	0,00	57.000,00	40.012,62	13.989,02	2.998,36	16.987,38	2.998,36	13.989,02	2.998,36	16.987,38	0,00	11.237,36	2.751,66	13.989,02	2.998,36
	Total por Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	68.499,92	83.554,56	37.945,52	121.500,08	32.769,21	83.554,56	37.945,52	121.500,08	0,00	66.200,12	22.530,75	88.730,87	32.769,21
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	126	98.000,00	0,00	98.000,00	80.667,72	6.762,41	10.569,87	17.332,28	10.569,87	6.762,41	10.569,87	17.332,28	0,00	0,00	6.762,41	6.762,41	10.569,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	127	42.000,00	0,00	42.000,00	38.294,37	1.445,80	2.259,83	3.705,63	2.259,83	1.445,80	2.259,83	3.705,63	0,00	0,00	1.445,80	1.445,80	2.259,83
	Total por Unidade Executora			140.000,00	0,00	140.000,00	118.962,09	8.208,21	12.829,70	21.037,91	12.829,70	8.208,21	12.829,70	21.037,91	0,00	0,00	8.208,21	8.208,21	12.829,70
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 -	110.000	128	428.400,00	0,00	428.400,00	151.871,86	216.836,72	59.691,42	276.528,14	54.786,06	216.836,72	59.691,42	276.528,14	0,00	164.073,67	57.668,41	221.742,08	54.786,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	129	183.600,00	0,00	183.600,00	131.717,76	40.434,02	11.448,22	51.882,24	11.367,56	40.434,02	11.448,22	51.882,24	0,00	28.643,66	11.871,02	40.514,68	11.367,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	130	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,30	1.005,70	0,00	1.005,70	1.005,70	0,00	0,00	0,00	1.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	132	50.000,00	0,00	50.000,00	48.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	133	180.000,00	0,00	180.000,00	142.947,83	30.385,88	6.666,29	37.052,17	6.666,29	30.385,88	6.666,29	37.052,17	0,00	23.254,50	7.131,38	30.385,88	6.666,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	134	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			850.000,00	0,00	850.000,00	480.881,75	291.312,32	77.805,93	369.118,25	73.825,61	290.306,62	77.805,93	368.112,55	1.005,70	218.621,83	76.670,81	295.292,64	72.819,91
	Total por Unidade Orçamentária			14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	6.053.416,09	8.388.511,27	518.072,64	8.906.583,91	2.979.209,49	5.730.804,79	1.177.288,43	6.908.093,22	1.998.490,69	4.672.074,76	1.255.299,66	5.927.374,42	980.718,80
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	110.787,55	52.612,78	11.599,67	64.212,45	11.599,67	52.612,78	11.599,67	64.212,45	0,00	45.570,12	7.042,66	52.612,78	11.599,67



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	38.771,36	11.248,63	2.480,01	13.728,64	2.480,01	11.248,63	2.480,01	13.728,64	0,00	7.971,48	3.277,15	11.248,63	2.480,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	138	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	139	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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	110.000	140	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			350.000,00	0,00	350.000,00	272.058,91	63.861,41	14.079,68	77.941,09	14.079,68	63.861,41	14.079,68	77.941,09	0,00	53.541,60	10.319,81	63.861,41	14.079,68
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	158.967,37	195.387,96	45.644,67	241.032,63	34.818,19	195.387,96	45.644,67	241.032,63	0,00	143.145,44	63.069,00	206.214,44	34.818,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	70.144,72	40.042,93	9.812,35	49.855,28	9.199,55	40.042,93	9.812,35	49.855,28	0,00	30.521,46	10.134,27	40.655,73	9.199,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	14.471,68	32.118,32	3.410,00	35.528,32	29.876,91	22.503,41	3.410,00	25.913,41	9.614,91	3.279,50	2.371,91	5.651,41	20.262,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	8.306,94	6.693,06	0,00	6.693,06	5.577,55	4.462,04	1.115,51	5.577,55	1.115,51	0,00	1.115,51	1.115,51	4.462,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	30.545,60	4.454,40	0,00	4.454,40	4.454,40	1.155,18	0,00	1.155,18	3.299,22	0,00	0,00	0,00	1.155,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	16.286,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
	Total por Unidade Executora			650.000,00	0,00	650.000,00	308.372,31	282.760,67	58.867,02	341.627,69	83.926,60	267.615,52	59.982,53	327.598,05	14.029,64	177.296,40	80.404,69	257.701,09	69.896,96
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	111.754,56	116.258,71	21.986,73	138.245,44	21.986,73	116.258,71	21.986,73	138.245,44	0,00	93.505,92	22.752,79	116.258,71	21.986,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	47.509,03	23.636,98	3.853,99	27.490,97	3.853,99	23.636,98	3.853,99	27.490,97	0,00	18.440,74	5.196,24	23.636,98	3.853,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	8.600,00	572,00	9.172,00	4.596,37	6.027,63	572,00	6.599,63	2.572,37	2.787,63	1.788,00	4.575,63	2.024,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000	152	39.000,00	0,00	39.000,00	7.077,29	27.456,71	4.466,00	31.922,71	4.611,92	27.310,79	0,00	27.310,79	4.611,92	23.295,72	4.015,07	27.310,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	49.480,00	11.830,00	3.690,00	15.520,00	0,00	11.830,00	3.690,00	15.520,00	0,00	11.830,00	3.690,00	15.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	7.877,32	86.767,25	455,43	87.222,68	72.367,68	19.243,89	455,43	19.699,32	67.523,36	13.030,00	1.825,00	14.855,00	4.844,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000	155	85.900,00	0,00	85.900,00	46.650,00	5.400,00	33.850,00	39.250,00	33.850,00	5.400,00	0,00	5.400,00	33.850,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/27

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	110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.000	157	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	301.176,20	279.949,65	68.874,15	348.823,80	141.266,69	209.708,00	30.558,15	240.266,15	108.557,65	168.290,01	39.267,10	207.557,11			32.709,04
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																				
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	342.723,14	194.232,01	33.044,85	227.276,86	25.548,93	194.232,01	33.044,85	227.276,86	0,00	135.468,71	66.259,22	201.727,93			25.548,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	122.129,18	42.046,62	6.824,20	48.870,82	5.551,30	42.046,62	6.824,20	48.870,82	0,00	32.159,55	11.159,97	43.319,52			5.551,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.721,43	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	161	210.000,00	0,00	210.000,00	50.236,80	159.763,20	0,00	159.763,20	156.563,20	62.623,95	16.450,00	79.073,95	80.689,25	3.200,00	0,00	3.200,00			75.873,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	162	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				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	563.810,55	396.320,40	39.869,05	436.189,45	187.663,43	299.181,15	56.319,05	355.500,20	80.689,25	171.106,83	77.419,19	248.526,02			106.974,18
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	231.751,62	119.894,94	28.353,44	148.248,38	28.353,44	119.894,94	28.353,44	148.248,38	0,00	91.541,50	28.353,44	119.894,94			28.353,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	83.178,79	25.063,45	5.757,76	30.821,21	5.757,76	25.063,45	5.757,76	30.821,21	0,00	19.046,68	6.016,77	25.063,45			5.757,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	166	105.000,00	0,00	105.000,00	89.244,44	15.655,56	100,00	15.755,56	7.409,78	8.345,78	0,00	8.345,78	7.409,78	5.069,41	3.276,37	8.345,78			0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	167	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	110.000	168	122.600,00	0,00	122.600,00	122.205,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	49.149,03	25.890,01	4.960,96	30.850,97	4.960,96	25.890,01	4.960,96	30.850,97	0,00	20.463,96	5.426,05	25.890,01			4.960,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	170	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	0,00	850.000,00	622.628,88	188.198,96	39.172,16	227.371,12	46.481,94	180.889,18	39.072,16	219.961,34	7.409,78	137.816,55	43.072,63	180.889,18			39.072,16
Total por Unidade Orçamentária				3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.068.046,85	1.211.091,09	220.862,06	1.431.953,15	473.418,34	1.021.255,26	200.011,57	1.221.266,83	210.686,32	708.051,39	250.483,42	958.534,81			262.732,02
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	110.000	171	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



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/27

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	110.000	193	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	194	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS																					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	195	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	196	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,38	0,00	441,62	441,62	441,62	0,00	441,62	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	197	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	198	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			110.000,00	0,00	110.000,00	109.289,38	269,00	441,62	710,62	441,62	269,00	441,62	710,62	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	441,62	
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																					
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.013	200	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	202	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	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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	
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																					
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	205	500.000,00	0,00	500.000,00	314.275,77	152.498,24	33.225,99	185.724,23	33.225,99	152.498,24	33.225,99	185.724,23	0,00	122.372,36	30.125,88	152.498,24	33.225,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	104.979,96	29.021,46	5.998,58	35.020,04	5.998,58	29.021,46	5.998,58	35.020,04	0,00	22.129,42	6.892,04	29.021,46	5.998,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,03	1.339,97	0,00	1.339,97	1.339,97	0,00	1.032,90	1.032,90	307,07	0,00	0,00	0,00	0,00			1.032,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	209	10.000,00	9.300,00	19.300,00	15.677,30	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	210	153.000,00	-9.300,00	143.700,00	67.278,27	54.098,59	22.323,14	76.421,73	76.421,73	17.970,37	41.189,14	59.159,51	17.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00			59.159,51
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	8.263,89	4.650,90	1.085,21	5.736,11	1.085,21	4.650,90	1.085,21	5.736,11	0,00	3.565,69	1.085,21	4.650,90	1.085,21			1.085,21



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/27

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	1110.000	223	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.001	224	30.000,00	0,00	30.000,00	21.230,65	8.057,00	712,35	8.769,35	712,35	7.999,00	58,00	8.057,00	712,35	0,00	8.057,00	8.057,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	65.070,79	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	48.894,53	23.458,29	0,00	23.458,29	765,54	19.731,75	3.726,54	23.458,29	0,00	7.936,73	14.756,02	22.692,75	765,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.001	227	40.404,60	43.516,77	83.921,37	40.271,99	49.509,38	-5.860,00	43.649,38	5.019,20	29.214,23	9.415,95	38.630,18	5.019,20	18.354,23	20.275,95	38.630,18	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.000	228	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.019	230	117.000,00	40.000,00	157.000,00	108.221,01	60.498,99	-11.720,00	48.778,99	33.807,49	14.971,50	0,00	14.971,50	33.807,49	9.971,50	5.000,00	14.971,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	58.240,76	56.759,24	0,00	56.759,24	30.042,42	19.953,52	6.763,30	26.716,82	30.042,42	18.081,52	8.635,30	26.716,82	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.000	231	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.005	232	30.000,00	0,00	30.000,00	8.846,00	11.227,00	9.927,00	21.154,00	9.927,00	3.400,00	7.827,00	11.227,00	9.927,00	3.400,00	7.827,00	11.227,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	233	500.000,00	0,00	500.000,00	2.176,02	477.862,71	19.961,27	497.823,98	15.466,50	477.862,71	19.961,27	497.823,98	0,00	372.523,44	109.834,04	482.357,48	15.466,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	234	150.000,00	0,00	150.000,00	30.209,04	96.061,36	23.729,60	119.790,96	23.261,71	96.061,36	23.729,60	119.790,96	0,00	72.646,98	23.882,27	96.529,25	23.261,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	236	54.000,00	0,00	54.000,00	21.026,68	30.962,92	2.010,40	32.973,32	25.033,82	24.822,89	2.769,75	27.592,64	5.380,68	5.169,75	2.769,75	7.939,50	19.653,14	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	237	15.000,00	0,00	15.000,00	1.357,36	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	0,00
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	284,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1110.000	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	241	88.441,70	0,00	88.441,70	4.631,46	83.810,24	0,00	83.810,24	76.535,20	31.971,16	7.066,04	39.037,20	44.773,04	0,00	7.275,04	7.275,04	31.762,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	135.045,96	124.541,39	18.412,65	142.954,04	43.300,74	110.574,66	22.071,59	132.646,25	10.307,79	57.370,11	42.283,19	99.653,30	32.992,95	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	244	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.020	245	15.000,00	20,92	15.020,92	3.312,22	5.565,70	6.143,00	11.708,70	6.354,80	4.916,90	2.938,80	7.855,70	3.853,00	3.788,90	1.565,00	5.353,90	2.501,80	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.020	246	20.000,00	0,00	20.000,00	18.950,60	749,70	299,70	1.049,40	299,70	649,80	99,90	749,70	299,70	649,80	99,90	749,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	19.097,10	3.140,00	1.162,00	4.302,00	1.162,00	3.140,00	1.162,00	4.302,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	1.162,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	13.265,69	15.680,35	420,00	16.100,35	1.528,54	14.571,81	376,54	14.948,35	1.152,00	14.571,81	0,00	14.571,81	376,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	235.790,00	8.070,00	16.140,00	24.210,00	24.210,00	8.070,00	0,00	8.070,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	512.501	463	0,00	8.086,75	8.086,75	8.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.003	461	0,00	22.481,63	22.481,63	22.481,63	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.501	464	0,00	5.799,00	5.799,00	4.829,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.750.000,00	656.796,91	2.406.796,91	1.055.652,57	1.265.104,32	86.040,02	1.351.144,34	315.882,48	1.070.393,51	113.654,95	1.184.048,46	167.095,88	769.790,13	265.471,73	1.035.261,86	148.786,60
	Total por Unidade Orçamentária			1.760.000,00	656.796,91	2.416.796,91	1.065.652,57	1.265.104,32	86.040,02	1.351.144,34	315.882,48	1.070.393,51	113.654,95	1.184.048,46	167.095,88	769.790,13	265.471,73	1.035.261,86	148.786,60
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 -	110.000	248	750.000,00	0,00	750.000,00	362.422,93	315.609,05	71.968,02	387.577,07	63.603,18	315.609,05	71.968,02	387.577,07	0,00	242.469,40	81.504,49	323.973,89	63.603,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	148.365,42	61.251,05	15.383,53	76.634,58	15.383,53	61.251,05	15.383,53	76.634,58	0,00	45.806,19	15.444,86	61.251,05	15.383,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	250	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	110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.563,50	1.436,50	0,00	1.436,50	120,00	1.316,50	0,00	1.316,50	120,00	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	252	2.000,00	16.000,00	18.000,00	6.430,05	0,00	11.569,95	11.569,95	9.917,10	0,00	8.264,25	8.264,25	3.305,70	0,00	1.652,85	1.652,85	6.611,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	253	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	36.945,03	46.163,93	891,04	47.054,97	13.101,34	33.649,15	1.971,04	35.620,19	11.434,78	32.146,05	1.807,58	33.953,63	1.666,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	254	14.000,00	0,00	14.000,00	3.302,93	8.681,68	2.015,39	10.697,07	2.015,39	8.681,68	2.015,39	10.697,07	0,00	6.511,26	2.170,42	8.681,68	2.015,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	255	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			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	565.029,86	433.142,21	101.827,93	534.970,14	104.140,54	420.507,43	99.602,23	520.109,66	14.860,48	328.249,40	102.580,20	430.829,60	89.280,06
	Total por Unidade Orçamentária			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	565.029,86	433.142,21	101.827,93	534.970,14	104.140,54	420.507,43	99.602,23	520.109,66	14.860,48	328.249,40	102.580,20	430.829,60	89.280,06
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1310.000	256	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	181.353,14	1.311.744,30	306.902,56	1.618.646,86	288.248,74	1.311.744,30	306.902,56	1.618.646,86	0,00	1.023.398,10	307.000,02	1.330.398,12	288.248,74



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	334	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	7.775,00	60.225,00	28.000,00	88.225,00	83.685,00	5.415,00	3.825,00	9.240,00	78.985,00	2.015,00	2.525,00	4.540,00	4.700,00	4.700,00	
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	337	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																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	340	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	343	140.000,00	0,00	140.000,00	16.467,64	105.734,60	17.797,76	123.532,36	115.514,62	28.174,68	8.097,46	36.272,14	87.260,22	217,74	7.800,00	8.017,74	28.254,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	344	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	437.701,65	170.559,68	34.738,67	205.298,35	34.738,67	170.559,68	34.738,67	205.298,35	0,00	133.405,17	37.154,51	170.559,68	34.738,67		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	109.773,57	33.212,79	7.013,64	40.226,43	7.013,64	33.212,79	7.013,64	40.226,43	0,00	25.269,15	7.943,64	33.212,79	7.013,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	347	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	348	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	349	500,00	0,00	500,00	216,93	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	43.643,77	5.271,02	1.085,21	6.356,23	1.085,21	5.271,02	1.085,21	6.356,23	0,00	4.030,78	1.240,24	5.271,02	1.085,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	351	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			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	889.990,44	421.374,28	88.635,28	510.009,56	265.037,14	262.204,36	58.559,98	320.764,34	189.245,22	184.509,03	60.463,39	244.972,42	75.791,92		
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.388.170,58	174.043,69	37.785,73	211.829,42	37.785,73	174.043,69	37.785,73	211.829,42	0,00	131.971,89	42.071,80	174.043,69	37.785,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	359.518,66	31.900,64	8.580,70	40.481,34	8.580,70	31.900,64	8.580,70	40.481,34	0,00	23.589,51	8.311,13	31.900,64	8.580,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	11.400,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00	2.200,00	400,00	2.600,00	1.000,00		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1220.000	355	34.500,00	0,00	34.500,00	3.067,10	21.928,01	9.504,89	31.432,90	13.134,55	15.174,95	6.466,92	21.641,87	9.791,03	7.126,36	11.171,99	18.298,35	3.343,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1200.010	356	50.000,00	0,00	50.000,00	2.960,84	40.936,16	6.103,00	47.039,16	5.895,00	36.448,48	4.851,68	41.300,16	5.739,00	32.838,48	8.305,68	41.144,16	156,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1220.000	357	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	358	130.000,00	0,00	130.000,00	42.275,38	87.724,62	0,00	87.724,62	66.801,35	51.390,08	7.280,51	58.670,59	29.054,03	635,00	20.288,27	20.923,27	37.747,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	359	70.500,00	99.000,00	169.500,00	125,87	169.374,13	0,00	169.374,13	130.547,60	74.361,57	20.114,75	94.476,32	74.897,81	25.796,53	13.030,00	38.826,53	55.649,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1200.010	360	200.000,00	0,00	200.000,00	34.175,52	161.011,75	4.812,73	165.824,48	108.963,11	49.016,64	13.822,73	62.839,37	102.985,11	28.564,75	28.296,62	56.861,37	5.978,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	303.421,96	158.595,69	37.982,35	196.578,04	37.982,35	158.595,69	37.982,35	196.578,04	0,00	119.993,22	38.602,47	158.595,69	37.982,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1200.010	362	100.000,00	0,00	100.000,00	93.820,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2261.000	363	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.117.144,92	2.261.588,03	521.267,05	2.782.855,08	491.180,89	2.261.588,03	521.267,05	2.782.855,08	0,00	1.769.779,22	521.894,97	2.291.674,19	491.180,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2262.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	908.461,47	236.971,18	54.567,35	291.538,53	51.945,69	236.971,18	54.567,35	291.538,53	0,00	183.155,47	56.437,37	239.592,84	51.945,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2261.000	365	675.000,00	0,00	675.000,00	131.005,96	441.533,85	102.460,19	543.994,04	102.460,19	441.533,85	102.460,19	543.994,04	0,00	338.157,31	103.376,54	441.533,85	102.460,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2262.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	168.302,80	46.050,07	10.647,13	56.697,20	10.647,13	46.050,07	10.647,13	56.697,20	0,00	35.080,61	10.969,46	46.050,07	10.647,13
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1220.000	367	960.000,00	0,00	960.000,00	733.469,48	187.621,04	38.909,48	226.530,52	32.601,45	187.621,04	38.909,48	226.530,52	0,00	150.578,19	43.350,88	193.929,07	32.601,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	254.850,05	37.217,70	7.932,25	45.149,95	7.932,25	37.217,70	7.932,25	45.149,95	0,00	29.695,95	7.521,75	37.217,70	7.932,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	130.301,81	9.698,19	0,00	9.698,19	7.784,10	1.914,09	7.784,10	9.698,19	0,00	1.914,09	0,00	1.914,09	7.784,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	370	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1200.010	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
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	371	504.428,00	0,00	504.428,00	494.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	9.922,40	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1200.010	373	250.000,00	0,00	250.000,00	7.527,83	226.643,67	15.828,50	242.472,17	2.649,30	120.522,90	121.582,47	242.105,37	366,80	120.522,90	119.299,97	239.822,87	2.282,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1200.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	4.244,15	7.275,85	0,00	7.275,85	4.581,55	0,00	2.694,30	2.694,30	4.581,55	0,00	2.694,30	2.694,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	14.418,71	114.421,29	0,00	114.421,29	29.878,53	78.360,39	6.182,37	84.542,76	29.878,53	72.578,19	11.964,57	84.542,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1221.000	375	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	1240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0019.2054 SUBVENÇÕES



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1220.000	377	800.000,00	0,00	800.000,00	37.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	497.908,04	265.091,96	99.606,32	364.698,28	398.301,72	198.818,97	66.272,99	265.091,96	99.606,32	
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	378	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
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	379	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1200.000	380	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	97.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	382	100.000,00	0,00	100.000,00	90.380,80	9.619,20	0,00	9.619,20	9.619,20	572,73	0,00	572,73	9.046,47	0,00	0,00	0,00	572,73	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1220.000	383	700.000,00	0,00	700.000,00	325.824,40	306.986,35	67.189,25	374.175,60	67.189,25	306.986,35	67.189,25	374.175,60	0,00	233.891,36	73.094,99	306.986,35	67.189,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	384	247.855,00	0,00	247.855,00	107.048,91	114.283,74	26.522,35	140.806,09	25.445,46	114.283,74	26.522,35	140.806,09	0,00	88.097,92	27.262,71	115.360,63	25.445,46	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5200.010	385	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	42.867,39	37.132,61	0,00	37.132,61	8.974,96	28.673,79	0,00	28.673,79	8.458,82	28.157,65	0,00	28.157,65	516,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	386	50.000,00	0,00	50.000,00	49.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	387	25.000,00	0,00	25.000,00	3.868,00	16.517,00	4.615,00	21.132,00	350,00	14.717,00	6.415,00	21.132,00	0,00	12.700,00	8.082,00	20.782,00	350,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	72.407,37	17.399,52	27.149,79	44.549,31	72.407,37	17.399,52	27.149,79	44.549,31	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	388	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	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	5200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	17.822,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1230.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	99.840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	274.725,00	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	5230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	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	2200.005	393	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	394	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2230.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	91.887,70	18.112,30	0,00	18.112,30	0,00	18.112,30	0,00	18.112,30	0,00	6.112,50	11.999,80	18.112,30	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2231.000	396	300,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	13.678,97	16.777,03	0,00	16.777,03	10.913,89	2.845,50	3.017,64	5.863,14	10.913,89	1.179,00	4.684,14	5.863,14	0,00	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 25/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	420	100.000,00	0,00	100.000,00	327,70	99.672,30	0,00	99.672,30	24.833,70	59.892,50	14.946,10	74.838,60	24.833,70	59.892,50	14.946,10	74.838,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	421	50.000,00	0,00	50.000,00	18.136,16	31.461,67	402,17	31.863,84	30.687,04	31.461,67	402,17	31.863,84	0,00	774,63	402,17	1.176,80	30.687,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1212.000	422	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1213.000	423	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
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212.000	425	180.000,00	0,00	180.000,00	148.171,75	25.862,30	5.965,95	31.828,25	5.881,23	25.862,30	5.965,95	31.828,25	0,00	20.345,76	5.601,26	25.947,02	5.881,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1212.000	426	70.000,00	0,00	70.000,00	69.532,70	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	28.464,51	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5212.003	428	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5200.010	429	355.000,00	0,00	355.000,00	244.467,67	110.532,33	0,00	110.532,33	54.434,27	5.057,09	51.710,64	56.767,73	53.764,60	4.387,42	51.710,64	56.098,06	669,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	4.806,78	25.043,22	150,00	25.193,22	22.480,20	9.412,08	2.383,02	11.795,10	13.398,12	0,00	2.713,02	2.713,02	9.082,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	431	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	432	100.000,00	60.000,00	160.000,00	107.802,57	43.997,27	8.200,16	52.197,43	50.285,25	1.912,18	0,00	1.912,18	50.285,25	1.912,18	0,00	1.912,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	433	98.200,00	-60.000,00	38.200,00	5.506,40	13.343,60	19.350,00	32.693,60	21.235,80	1.216,66	10.241,14	11.457,80	21.235,80	0,00	11.457,80	11.457,80	0,00
	Total por Unidade Executora			22.010.000,00	0,00	22.010.000,00	13.131.016,08	7.616.362,47	1.262.621,45	8.878.983,92	2.377.433,60	6.277.184,96	1.631.212,15	7.908.397,11	970.586,81	4.829.766,54	1.671.783,78	6.501.550,32	1.406.846,79
	Total por Unidade Orçamentária			24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	15.227.496,79	8.118.129,45	1.354.373,76	9.472.503,21	2.674.469,77	6.589.867,69	1.694.389,16	8.284.256,85	1.188.246,36	5.058.085,14	1.739.948,30	6.798.033,44	1.486.223,41
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 -	1110.000	434	400.000,00	0,00	400.000,00	203.242,38	87.046,99	109.710,63	196.757,62	109.710,63	87.046,99	109.710,63	196.757,62	0,00	73.033,38	14.013,61	87.046,99	109.710,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	107.845,00	9.929,67	2.225,33	12.155,00	2.225,33	9.929,67	2.225,33	12.155,00	0,00	8.711,30	1.218,37	9.929,67	2.225,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,70	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	437	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	61.886,50	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	439	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	10.233,11	5.271,02	4.495,87	9.766,89	4.495,87	5.271,02	4.495,87	9.766,89	0,00	930,18	4.340,84	5.271,02	4.495,87



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	441	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	442	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	1110.000	443	240.000,00	0,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.300,00	7.200,00	3.900,00	11.100,00	18.900,00	7.200,00	2.500,00	9.700,00	1.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	444	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	446	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			950.000,00	0,00	950.000,00	679.758,69	153.809,48	116.431,83	270.241,31	136.781,83	130.959,48	120.331,83	251.291,31	18.950,00	111.386,66	22.072,82	133.459,48	117.831,83	
	Total por Unidade Orçamentária			950.000,00	0,00	950.000,00	679.758,69	153.809,48	116.431,83	270.241,31	136.781,83	130.959,48	120.331,83	251.291,31	18.950,00	111.386,66	22.072,82	133.459,48	117.831,83	
	Total por Órgão			87.533.425,30	548.643,55	88.082.068,85	46.380.489,22	37.096.556,56	4.605.023,07	41.701.579,63	13.706.737,92	28.589.272,08	5.815.570,37	34.404.842,45	7.296.737,18	21.865.496,09	6.129.345,62	27.994.841,71	6.410.000,74	
	Total Orçamentário PODER			87.533.425,30	548.643,55	88.082.068,85	46.380.489,22	37.096.556,56	4.605.023,07	41.701.579,63	13.706.737,92	28.589.272,08	5.815.570,37	34.404.842,45	7.296.737,18	21.865.496,09	6.129.345,62	27.994.841,71	6.410.000,74	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.703.425,30	548.643,55	91.252.068,85	48.252.287,96	38.203.949,97	4.795.830,92	42.999.780,89	13.905.610,01	29.473.505,82	6.030.665,80	35.504.171,62	7.495.609,27	22.741.391,89	6.352.778,99	29.094.170,88	6.410.000,74	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.609.810,07	1.885.448,04	16.495.258,11		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															37.351.201,96	8.238.227,03	45.589.428,99		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			3.317.006,47
	Conta Vinculada																			8.602.029,75
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			223.585,37
	TOTAL FINANCEIRO																			12.142.621,59
	TOTAL DO BALANCETE																			57.732.050,58

ILHA COMPRIDA, 7 de Junho de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
 CONTADORA
 CRC 1SP 226086/O-9



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/27

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	

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21