



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.2072	MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.762.679,51	746.999,38	190.321,11	937.320,49	0,00	746.999,38	190.321,11	937.320,49	0,00	746.999,38	190.321,11	937.320,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	392.712,26	117.429,30	29.858,44	147.287,74	0,00	117.429,30	29.858,44	147.287,74	0,00	117.429,30	29.858,44	147.287,74	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	95.693,50	1.766,50	52.540,00	54.306,50	51.802,00	1.766,50	738,00	2.504,50	51.802,00	1.766,50	738,00	2.504,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	26.680,49	7.220,77	1.098,74	8.319,51	0,00	7.220,77	1.098,74	8.319,51	0,00	7.220,77	1.098,74	8.319,51	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	384.551,09	375.804,55	189.644,36	565.448,91	302.854,40	202.393,20	60.201,31	262.594,51	302.854,40	202.393,20	60.201,31	262.594,51	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.187.316,85	1.249.220,50	463.462,65	1.712.683,15	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.187.316,85	1.249.220,50	463.462,65	1.712.683,15	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	0,00	0,00
	Total por Órgão			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.187.316,85	1.249.220,50	463.462,65	1.712.683,15	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	0,00	0,00
	Total Orçamentário PODER			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.187.316,85	1.249.220,50	463.462,65	1.712.683,15	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	354.656,40	1.075.809,15	282.217,60	1.358.026,75	0,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
18.541.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ZOOOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	41	170.000,00	0,00	170.000,00	98.217,95	58.180,31	13.601,74	71.782,05	13.601,74	58.180,31	13.601,74	71.782,05	0,00	41.737,96	16.442,35	58.180,31	13.601,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	42	30.000,00	0,00	30.000,00	17.935,70	9.636,46	2.427,84	12.064,30	2.427,84	9.636,46	2.427,84	12.064,30	0,00	7.283,04	2.353,42	9.636,46	2.427,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	43	80.000,00	0,00	80.000,00	46.905,12	10.634,20	22.460,68	33.094,88	22.460,68	10.634,20	0,00	10.634,20	22.460,68	6.337,00	4.297,20	10.634,20	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	45	86.800,00	380.000,00	466.800,00	24.710,15	440.639,85	1.450,00	442.089,85	37.280,00	400.139,85	4.670,00	404.809,85	37.280,00	400.139,85	4.670,00	404.809,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0025	357	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.285.800,00	700.000,00	1.985.800,00	1.159.450,51	750.923,00	75.426,49	826.349,49	176.904,13	641.929,00	55.145,28	697.074,28	129.275,21	577.330,37	72.114,99	649.445,36	47.628,92	
	Total por Unidade Orçamentária			2.695.800,00	700.000,00	3.395.800,00	2.137.531,72	1.116.246,69	142.021,59	1.258.268,28	237.681,59	981.209,26	122.866,58	1.104.075,84	154.192,44	856.197,39	164.389,30	1.020.586,69	83.489,15	
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCA +																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.0000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	52	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.504.682,75	743.154,75	252.162,50	995.317,25	233.468,32	743.154,75	252.162,50	995.317,25	0,00	482.268,16	279.580,77	761.848,93	233.468,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	53	260.000,00	0,00	260.000,00	63.037,36	152.478,38	44.484,26	196.962,64	44.484,26	152.478,38	44.484,26	196.962,64	0,00	108.443,75	44.034,63	152.478,38	44.484,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	39.828,14	9.092,08	1.079,78	10.171,86	1.441,78	9.092,08	1.079,78	10.171,86	0,00	7.037,10	1.692,98	8.730,08	1.441,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	55	120.000,00	0,00	120.000,00	7.083,16	109.414,84	3.502,00	112.916,84	14.063,57	98.853,27	10.001,71	108.854,98	4.061,86	94.414,84	4.438,43	98.853,27	10.001,71	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	56	150.000,00	33.000,00	183.000,00	900,00	182.100,00	0,00	182.100,00	115.671,43	49.428,57	17.000,00	66.428,57	115.671,43	49.428,57	17.000,00	66.428,57	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	57	250.000,00	-33.000,00	217.000,00	189.077,27	8.678,33	19.244,40	27.922,73	20.298,32	7.624,41	2.630,00	10.254,41	17.668,32	7.624,41	0,00	7.624,41	2.630,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	58	80.000,00	0,00	80.000,00	545,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	79.455,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.185.800,00	710.200,00	204.000,00	914.200,00	204.000,00	710.200,00	204.000,00	914.200,00	0,00	505.000,00	205.200,00	710.200,00	204.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	79	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	451.134,32	599.667,94	150.197,74	749.865,68	149.599,43	599.667,94	150.197,74	749.865,68	0,00	451.179,37	149.086,88	600.266,25	149.599,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	80	514.000,00	0,00	514.000,00	430.878,87	67.421,19	15.699,94	83.121,13	15.699,94	67.421,19	15.699,94	83.121,13	0,00	49.688,87	17.732,32	67.421,19	15.699,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.0003	349	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	81	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.0003	350	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	351	0,00	500.000,00	500.000,00	280.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.0003	352	0,00	100.000,00	100.000,00	1.864,00	0,00	98.136,00	98.136,00	98.136,00	0,00	98.136,00	98.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.136,00
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	20.063,74	862.336,26	80.000,00	942.336,26	573.304,87	280.637,18	121.333,87	401.971,05	540.365,21	280.637,18	88.394,21	369.031,39	32.939,66
12.364.0010.1002	BOLSA UNIVERSITÁRIA																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	57.836,00	17.164,00	0,00	17.164,00	3.936,00	9.292,00	3.936,00	13.228,00	3.936,00	9.292,00	3.936,00	13.228,00	0,00
12.365.0011.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	11.692,30	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00	13.307,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	545,56	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00	25.454,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	38,29	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	7.899,04	83.058,84	53.842,12	136.900,96	66.439,04	37.403,92	45.318,85	82.722,77	54.178,19	31.862,52	38.599,40	70.461,92	12.260,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	6.695,91	90.504,09	0,00	90.504,09	13.430,94	77.073,15	8.969,88	86.043,03	4.461,06	64.402,15	12.671,00	77.073,15	8.969,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0000	92	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	93	200.000,00	0,00	200.000,00	20.600,02	150.699,98	28.700,00	179.399,98	131.629,98	47.770,00	131.629,98	179.399,98	0,00	47.770,00	0,00	47.770,00	131.629,98
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	20.097,18	0,00	20.097,18	17.864,16	0,00	2.233,02	2.233,02	17.864,16	0,00	2.233,02	2.233,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00	6.699,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	15.442,68	317.920,74	5.636,58	323.557,32	241.234,57	68.995,39	14.000,56	82.995,95	240.561,37	68.995,39	13.327,36	82.322,75	673,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	30.829,00	174.671,00	0,00	174.671,00	161.587,14	13.083,86	0,00	13.083,86	161.587,14	13.083,86	0,00	13.083,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	52.503,00	61.497,00	0,00	61.497,00	44.797,00	16.700,00	34.160,00	50.860,00	10.637,00	16.700,00	0,00	16.700,00	34.160,00
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	99	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	1.820.301,70	722.815,75	202.882,55	925.698,30	195.284,11	722.815,75	202.882,55	925.698,30	0,00	524.720,75	205.693,44	730.414,19	195.284,11



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	121	700.000,00	0,00	700.000,00	441.641,26	212.348,37	46.010,37	258.358,74	32.309,55	212.348,37	46.010,37	258.358,74	0,00	176.447,70	49.601,49	226.049,19	32.309,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	122	50.000,00	0,00	50.000,00	12.695,79	29.970,42	7.333,79	37.304,21	7.333,79	29.970,42	7.333,79	37.304,21	0,00	23.562,28	6.408,14	29.970,42	7.333,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	123	40.000,00	0,00	40.000,00	38.272,50	0,00	1.727,50	1.727,50	1.727,50	0,00	262,58	262,58	1.464,92	0,00	0,00	0,00	262,58
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	124	70.000,00	0,00	70.000,00	52.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	125	60.000,00	0,00	60.000,00	1.992,80	46.600,00	11.407,20	58.007,20	36.407,20	16.600,00	13.527,20	30.127,20	27.880,00	16.600,00	5.000,00	21.600,00	8.527,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	10.000,00	0,00	10.000,00	7,50	9.992,50	0,00	9.992,50	9.992,50	0,00	0,00	0,00	9.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	651.196,26	812.459,71	46.344,03	858.803,74	384.646,83	415.624,41	107.749,97	523.374,38	335.429,36	359.766,47	114.390,44	474.156,91	49.217,47
Total por Unidade Orçamentária				39.565.453,00	1.990.553,67	41.556.006,67	22.064.712,87	16.255.281,46	3.236.012,34	19.491.293,80	6.659.292,75	12.304.775,87	3.826.878,87	16.131.654,74	3.359.639,06	9.485.391,23	3.346.609,82	12.832.001,05	3.299.653,69
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	127	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	738.805,45	715.785,11	195.409,44	911.194,55	123.229,86	715.785,11	195.409,44	911.194,55	0,00	564.515,49	223.449,20	787.964,69	123.229,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0100	355	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	128	210.000,00	0,00	210.000,00	54.837,52	125.919,64	29.242,84	155.162,48	29.106,36	125.919,64	29.242,84	155.162,48	0,00	94.309,63	31.746,49	126.056,12	29.106,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	129	100.000,00	0,00	100.000,00	25.150,53	68.808,50	6.040,97	74.849,47	6.546,42	68.808,50	6.040,97	74.849,47	0,00	61.339,20	6.963,85	68.303,05	6.546,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	130	40.000,00	0,00	40.000,00	24.311,28	15.688,72	0,00	15.688,72	582,49	15.106,23	0,00	15.106,23	582,49	14.725,83	380,40	15.106,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	131	60.000,00	0,00	60.000,00	35.429,94	13.843,29	10.726,77	24.570,06	11.378,83	13.191,23	800,00	13.991,23	10.578,83	13.191,23	0,00	13.191,23	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	132	3.840.000,00	-970.000,00	2.870.000,00	1.357.227,18	1.109.980,32	402.792,50	1.512.772,82	633.363,74	849.238,19	50.446,06	899.684,25	613.088,57	829.499,90	49.909,18	879.409,08	20.275,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	720.600,00	536.000,00	143.400,00	679.400,00	143.400,00	536.000,00	143.400,00	679.400,00	0,00	398.000,00	138.000,00	536.000,00	143.400,00
10.301.0014.2025	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	134	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	135	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2026	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	136	650.000,00	0,00	650.000,00	406.822,75	197.610,17	45.567,08	243.177,25	42.751,04	197.610,17	45.567,08	243.177,25	0,00	148.619,55	51.806,66	200.426,21	42.751,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	53.752,27	36.652,94	9.594,79	46.247,73	9.594,79	36.652,94	9.594,79	46.247,73	0,00	26.815,79	9.837,15	36.652,94	9.594,79
10.301.0014.2027	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	138	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.371.209,57	2.113.351,51	515.438,92	2.628.790,43	454.172,03	2.113.351,51	515.438,92	2.628.790,43	0,00	1.616.416,38	558.202,02	2.174.618,40	454.172,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95303.0100	356	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	326.582,72	383.428,79	89.988,49	473.417,28	89.988,49	383.428,79	89.988,49	473.417,28	0,00	285.625,80	97.802,99	383.428,79	89.988,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	55.112,20	21.500,10	3.387,70	24.887,80	3.387,70	21.500,10	3.387,70	24.887,80	0,00	18.741,10	2.759,00	21.500,10	3.387,70



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0011	359	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0024	358	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	127.822,44	46.455,64	10.721,92	57.177,56	10.721,92	46.455,64	10.721,92	57.177,56	0,00	31.073,59	15.382,05	46.455,64	10.721,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	14.629,86	7.456,33	1.913,81	9.370,14	1.913,81	7.456,33	1.913,81	9.370,14	0,00	5.422,22	2.034,11	7.456,33	1.913,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	170	84.000,00	0,00	84.000,00	68.550,00	15.450,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	11.780,00	11.780,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	11.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.0000	171	42.000,00	0,00	42.000,00	39.242,46	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	2.757,54	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	172	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			33.941.050,00	3.722.429,06	37.663.479,06	19.578.340,67	15.120.325,87	2.964.812,52	18.085.138,39	4.900.100,63	12.441.934,55	2.974.648,34	15.416.582,89	2.668.555,50	9.737.497,01	3.447.540,75	13.185.037,76		2.231.545,13
	Total por Unidade Orçamentária			33.941.050,00	3.722.429,06	37.663.479,06	19.578.340,67	15.120.325,87	2.964.812,52	18.085.138,39	4.900.100,63	12.441.934,55	2.974.648,34	15.416.582,89	2.668.555,50	9.737.497,01	3.447.540,75	13.185.037,76		2.231.545,13
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																			
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0030	173	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	174	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.0000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	176	9.128,00	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	177	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.0028	372	0,00	4.400,00	4.400,00	93,61	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39	0,00	
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	178	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	1.364.858,59	762.935,53	185.205,88	948.141,41	135.145,81	762.935,53	185.205,88	948.141,41	0,00	608.858,21	204.137,39	812.995,60	135.145,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	179	281.000,00	0,00	281.000,00	120.215,82	129.623,20	31.160,98	160.784,18	31.160,98	129.623,20	31.160,98	160.784,18	0,00	99.024,72	30.598,48	129.623,20	31.160,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	5.000,00	0,00	5.000,00	39,17	4.960,83	0,00	4.960,83	0,00	4.960,83	0,00	4.960,83	0,00	4.815,83	145,00	4.960,83	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 800.0027	380	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	181	27.600,00	-6.730,00	20.870,00	9.975,28	10.894,72	0,00	10.894,72	972,26	9.922,46	0,00	9.922,46	972,26	9.037,46	885,00	9.922,46	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0027	381	0,00	30.000,00	30.000,00	15.010,80	0,00	14.989,20	14.989,20	14.989,20	0,00	0,00	0,00	14.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	182	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	28.800,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	190.000,00	0,00	190.000,00	2.657,88	187.117,12	225,00	187.342,12	71.204,08	106.772,47	16.603,57	123.376,04	63.966,08	99.488,61	16.649,43	116.138,04	7.238,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	196	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.0122	340	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	197	150.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	124.377,20	18.622,80	0,00	18.622,80	124.377,20	18.622,80	0,00	18.622,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0027	341	0,00	48.590,43	48.590,43	0,00	48.590,43	0,00	48.590,43	33.169,53	9.311,40	6.369,00	15.680,40	32.910,03	9.311,40	6.109,50	15.420,90	259,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0025	198	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
08.244.0015.2032	MANUTENÇÃO DO CRAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	2.284,91	7.715,09	0,00	7.715,09	2.562,23	5.152,86	0,00	5.152,86	2.562,23	5.152,86	0,00	5.152,86	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.717,10	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	201	100.000,00	0,00	100.000,00	64.329,85	35.670,15	0,00	35.670,15	31.881,42	4.995,06	2.188,50	7.183,56	28.486,59	3.788,73	0,00	3.788,73	3.394,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.0126	342	0,00	32.241,57	32.241,57	7.609,44	20.606,92	4.025,21	24.632,13	19.069,21	5.562,92	4.025,21	9.588,13	15.044,00	5.382,17	180,75	5.562,92	4.025,21	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	95500.0025	343	0,00	42.654,18	42.654,18	4.254,18	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	202	130.000,00	0,00	130.000,00	122.650,00	8.100,00	-750,00	7.350,00	4.650,00	2.700,00	900,00	3.600,00	3.750,00	2.700,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	203	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2034	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0020	204	12.000,00	0,00	12.000,00	10.503,60	650,00	846,40	1.496,40	0,00	650,00	846,40	1.496,40	0,00	650,00	846,40	1.496,40	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	205	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	95500.0035	344	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	206	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0024	345	0,00	74.236,16	74.236,16	36,16	74.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	207	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
08.244.0015.2035	MANUTENÇÃO ÍNDICE DE GESTÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	208	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.0035	394	0,00	4.903,86	4.903,86	4.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	209	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	0,00
	Total por Unidade Executora			538.000,00	202.626,20	740.626,20	329.289,10	368.815,49	42.521,61	411.337,10	358.309,59	47.277,94	14.329,11	61.607,05	349.730,05	45.890,86	7.136,65	53.027,51	8.579,54	0,00
02.05.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																			
08.241.0017.2043	MANUTENÇÃO DO CCM																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0018	210	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	1 500.0018	211	50.000,00	0,00	50.000,00	18.679,02	31.320,98	0,00	31.320,98	22.875,03	8.445,95	1.963,95	10.409,90	20.911,08	6.671,13	1.774,82	8.445,95	1.963,95	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	240	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	241	3.885.000,00	-70.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00	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			15.468.818,00	3.633.000,00	19.101.818,00	14.154.001,25	4.126.102,44	821.714,31	4.947.816,75	1.367.582,57	3.176.009,45	1.012.446,40	4.188.455,85	759.360,90	2.606.786,56	973.447,62	3.580.234,18		608.221,67	
	Total por Unidade Orçamentária			15.468.818,00	3.633.000,00	19.101.818,00	14.154.001,25	4.126.102,44	821.714,31	4.947.816,75	1.367.582,57	3.176.009,45	1.012.446,40	4.188.455,85	759.360,90	2.606.786,56	973.447,62	3.580.234,18		608.221,67	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																				
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																				
04.122.0023.2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	5.930,58	29.069,42	0,00	29.069,42	5.268,03	22.867,84	1.915,45	24.783,29	4.286,13	20.710,36	3.091,03	23.801,39		981,90	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	243	100.000,00	0,00	100.000,00	2.625,93	97.374,07	0,00	97.374,07	39.927,21	57.446,86	0,00	57.446,86	39.927,21	57.446,86	0,00	57.446,86		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.055,90	6.944,10	0,00	6.944,10	6.456,59	487,51	6.000,00	6.487,51	456,59	487,51	0,00	487,51		6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.0000	369	0,00	302.000,00	302.000,00	245.000,40	56.999,60	0,00	56.999,60	53.000,00	3.999,60	53.000,00	56.999,60	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60		53.000,00	
	Total por Unidade Executora			235.000,00	252.000,00	487.000,00	296.612,81	190.387,19	0,00	190.387,19	104.651,83	84.801,81	60.915,45	145.717,26	44.669,93	78.644,73	7.090,63	85.735,36		59.981,90	
02.08.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																				
04.122.0023.2055	COMPRAS, LICITAÇÕES E APOIO À GESTÃO																				
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	245	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	246	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	14.967,91	86.157,09	-1.125,00	85.032,09	57.325,75	27.158,81	5.717,29	32.876,10	52.155,99	23.445,81	4.260,53	27.706,34		5.169,76	
	Total por Unidade Executora			180.000,00	-50.000,00	130.000,00	44.967,91	86.157,09	-1.125,00	85.032,09	57.325,75	27.158,81	5.717,29	32.876,10	52.155,99	23.445,81	4.260,53	27.706,34		5.169,76	
02.08.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS																				
04.122.0023.2056	GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	247	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	40.797,69	7.613,33	11.588,98	19.202,31	11.588,98	7.613,33	11.588,98	19.202,31	0,00	7.613,33	0,00	7.613,33		11.588,98	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	50.000,00	40.000,00	90.000,00	33.456,51	38.117,95	18.425,54	56.543,49	18.425,54	38.117,95	8.315,97	46.433,92	10.109,57	38.117,95	0,00	38.117,95		8.315,97	
	Total por Unidade Executora			150.000,00	0,00	150.000,00	74.254,20	45.731,28	30.014,52	75.745,80	30.014,52	45.731,28	19.904,95	65.636,23	10.109,57	45.731,28	0,00	45.731,28		19.904,95	
02.08.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																				
04.122.0024.2057	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	249	60.000,00	0,00	60.000,00	33.674,96	21.267,52	5.057,52	26.325,04	5.057,52	21.267,52	5.057,52	26.325,04	0,00	16.210,00	5.057,52	21.267,52		5.057,52	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	250	335.000,00	0,00	335.000,00	178.129,83	128.194,72	28.675,45	156.870,17	28.675,45	128.194,72	28.675,45	156.870,17	0,00	97.109,83	31.084,89	128.194,72		28.675,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	251	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	1.370.852,33	633.426,76	191.720,91	825.147,67	104.653,41	633.426,76	191.720,91	825.147,67	0,00	486.358,02	234.136,24	720.494,26		104.653,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	231.331,80	146.689,62	41.978,58	188.668,20	41.978,58	146.689,62	41.978,58	188.668,20	0,00	107.378,75	39.310,87	146.689,62		41.978,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	212,02	9.787,98	0,00	9.787,98	0,00	9.787,98	0,00	9.787,98	0,00	7.414,38	2.373,60	9.787,98		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	254	50.000,00	0,00	50.000,00	91,52	49.908,48	0,00	49.908,48	49.908,48	0,00	0,00	0,00	49.908,48	0,00	0,00	0,00		0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	255	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.134.700,00	606.900,00	158.400,00	765.300,00	158.400,00	606.900,00	158.400,00	765.300,00	0,00	442.500,00	164.400,00	606.900,00	158.400,00	
	Total por Unidade Executora			4.971.000,00	0,00	4.971.000,00	2.948.992,46	1.596.175,08	425.832,46	2.022.007,54	388.673,44	1.546.266,60	425.832,46	1.972.099,06	49.908,48	1.156.970,98	476.363,12	1.633.334,10	338.764,96	
02.08.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
04.122.0025.2058	GESTÃO OTIMIZADA DE TIC																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	256	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	17.610,79	18.869,21	33.520,00	52.389,21	41.902,80	8.341,57	2.144,84	10.486,41	41.902,80	8.341,57	2.144,84	10.486,41	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	257	100.000,00	30.000,00	130.000,00	33.645,00	96.355,00	0,00	96.355,00	60.355,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00	60.355,00	31.000,00	5.000,00	36.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	258	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	151.255,79	115.224,21	33.520,00	148.744,21	102.257,80	39.341,57	7.144,84	46.486,41	102.257,80	39.341,57	7.144,84	46.486,41	0,00	
02.08.06	DIVISÃO DE FROTA																			
04.122.0026.2059	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	259	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	261	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	-100.000,00	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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.736.000,00	-298.000,00	6.438.000,00	3.916.083,17	2.033.674,85	488.241,98	2.521.916,83	682.923,34	1.743.300,07	519.514,99	2.262.815,06	259.101,77	1.344.134,37	494.859,12	1.838.993,49	423.821,57	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																			
04.123.0027.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	262	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	1.822.213,46	420.029,11	113.757,43	533.786,54	101.893,40	420.029,11	113.757,43	533.786,54	0,00	325.149,68	106.743,46	431.893,14	101.893,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	263	175.000,00	0,00	175.000,00	79.441,33	67.831,44	27.727,23	95.558,67	27.727,23	67.831,44	27.727,23	95.558,67	0,00	49.713,65	18.117,79	67.831,44	27.727,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	265	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	2.639,13	48.149,35	-788,48	47.360,87	27.840,20	16.407,25	3.113,42	19.520,67	27.840,20	15.057,25	4.463,42	19.520,67	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	267	150.000,00	0,00	150.000,00	945,00	149.055,00	0,00	149.055,00	149.055,00	0,00	0,00	149.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	268	32.150,00	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	269	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	
28.843.0027.0001	DÍVIDA FUNDADA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	270	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	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	42.863,61	6.194,40	941,99	7.136,39	0,00	6.194,40	941,99	7.136,39	0,00	6.194,40	941,99	7.136,39	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 19/21

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.127.0029.2068	GESTÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	287	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.245.887,95	1.300.455,87	253.656,18	1.554.112,05	230.290,16	1.300.455,87	253.656,18	1.554.112,05	0,00	1.044.712,25	279.109,64	1.323.821,89	230.290,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	288	300.000,00	0,00	300.000,00	28.613,85	227.014,15	44.372,00	271.386,15	44.372,00	227.014,15	44.372,00	271.386,15	0,00	171.172,35	55.841,80	227.014,15	44.372,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	289	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	49.090,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	291	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	292	150.000,00	0,00	150.000,00	58.336,43	53.077,96	38.585,61	91.663,57	49.792,49	29.417,84	19.305,54	48.723,38	42.940,19	29.417,84	12.453,24	41.871,08	6.852,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	33.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	2.800,00	13.700,00	2.800,00	16.500,00	0,00	1.700,00	12.000,00	13.700,00	2.800,00	
06.183.0029.2069	MONITORAMENTO, SEGURANÇA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	294	50.000,00	0,00	50.000,00	12.692,00	37.308,00	0,00	37.308,00	26.104,00	11.204,00	0,00	11.204,00	26.104,00	0,00	11.204,00	11.204,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	250.889,52	146.610,48	2.500,00	149.110,48	0,00	114.428,64	34.681,84	149.110,48	0,00	114.428,64	34.681,84	149.110,48	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	296	250.000,00	0,00	250.000,00	40.150,00	209.850,00	0,00	209.850,00	69.950,00	139.900,00	69.950,00	209.850,00	0,00	139.900,00	0,00	139.900,00	69.950,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	399	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			4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	1.820.159,75	1.991.726,46	339.113,79	2.330.840,25	424.218,65	1.836.120,50	424.765,56	2.260.886,06	69.954,19	1.501.331,08	405.290,52	1.906.621,60	354.264,46	
02.10.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.127.0028.2066	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	297	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	25.481,89	24.518,11	0,00	24.518,11	9.855,47	14.662,64	1.290,70	15.953,34	8.564,77	14.328,31	334,33	14.662,64	1.290,70	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	8.100,00	41.900,00	0,00	41.900,00	10.250,00	27.000,00	4.650,00	31.650,00	10.250,00	13.050,00	18.600,00	31.650,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			110.000,00	0,00	110.000,00	43.581,89	66.418,11	0,00	66.418,11	20.105,47	41.662,64	5.940,70	47.603,34	18.814,77	27.378,31	18.934,33	46.312,64	1.290,70	
02.10.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0028.2067	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	302	15.000,00	0,00	15.000,00	13.154,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	303	45.000,00	0,00	45.000,00	20.870,15	24.129,85	0,00	24.129,85	8.853,78	15.276,07	2.283,11	17.559,18	6.570,67	12.699,85	2.576,22	15.276,07	2.283,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91400.0000	375	0,00	62.865,00	62.865,00	62.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	710,00	49.290,00	0,00	49.290,00	35.775,00	13.515,00	0,00	13.515,00	35.775,00	13.515,00	0,00	13.515,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	305	75.000,00	-14.146,00	60.854,00	36.349,00	24.505,00	0,00	24.505,00	10.000,00	7.500,00	7.005,00	14.505,00	10.000,00	7.500,00	7.005,00	14.505,00	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 20/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91400.0000	376	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1110.0000	306	120.000,00	0,00	120.000,00	61.311,32	58.294,00	394,68	58.688,68	25.149,53	22.653,01	11.042,32	33.695,33	24.993,35	22.653,01	10.886,14	33.539,15	156,18		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1400.0000	307	230.000,00	0,00	230.000,00	100.040,00	129.960,00	0,00	129.960,00	111.915,00	12.795,00	5.515,00	18.310,00	111.650,00	12.795,00	5.250,00	18.045,00	265,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91400.0000	377	0,00	228.136,00	228.136,00	211.876,40	0,00	16.259,60	16.259,60	3.894,97	0,00	12.514,23	12.514,23	3.745,37	0,00	12.364,63	12.364,63	149,60		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1400.0000	379	0,00	14.146,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00	14.146,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91400.0000	378	0,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			537.000,00	592.771,00	1.129.771,00	810.945,87	302.170,85	16.654,28	318.825,13	195.588,28	87.731,08	38.359,66	126.090,74	192.734,39	85.154,86	38.081,99	123.236,85	2.853,89		
	Total por Unidade Orçamentária			4.798.000,00	592.771,00	5.390.771,00	2.674.687,51	2.360.315,42	355.768,07	2.716.083,49	639.912,40	1.965.514,22	469.065,92	2.434.580,14	281.503,35	1.613.864,25	462.306,84	2.076.171,09	358.409,05		
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																				
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																				
15.452.0021.2052	LIMPEZA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.0000	308	600.000,00	0,00	600.000,00	14,02	599.976,96	9,02	599.985,98	0,00	599.976,96	9,02	599.985,98	0,00	510.285,31	89.700,67	599.985,98	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.0000	309	120.000,00	0,00	120.000,00	95,94	118.542,23	1.361,83	119.904,06	646,44	118.542,23	1.361,83	119.904,06	0,00	89.453,20	29.804,42	119.257,62	646,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.0000	310	25.000,00	0,00	25.000,00	13.652,05	11.347,95	0,00	11.347,95	5.046,67	5.900,93	3.294,45	9.195,38	2.152,57	2.906,18	3.395,10	6.301,28	2.894,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1140.0000	311	82.000,00	0,00	82.000,00	1.541,62	80.458,38	0,00	80.458,38	5.971,99	74.486,39	0,00	74.486,39	5.971,99	74.486,39	0,00	74.486,39	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1140.0000	312	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	12.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1140.0000	313	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	535.238,81	1.724.982,59	2.139.778,60	3.864.761,19	2.465.766,47	1.397.442,82	176.742,43	1.574.185,25	2.290.575,94	1.039.258,79	359.735,93	1.398.994,72	175.190,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2803.0001	397	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.452.0021.2053	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1140.0000	314	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	598.507,06	3.901.492,94	0,00	3.901.492,94	951.027,48	2.829.063,14	243.965,28	3.073.028,42	828.464,52	2.542.874,90	407.590,56	2.950.465,46	122.562,96		
15.453.0021.2050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1140.0000	315	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	457.927,61	2.542.072,39	0,00	2.542.072,39	1.206.002,00	1.164.241,39	325.594,00	1.489.835,39	1.052.237,00	1.164.241,39	171.829,00	1.336.070,39	153.765,00		
	Total por Unidade Executora			12.745.000,00	100.000,00	12.845.000,00	1.706.977,11	8.996.873,44	2.141.149,45	11.138.022,89	4.646.461,05	6.194.153,86	752.467,01	6.946.620,87	4.191.402,02	5.428.006,16	1.063.555,68	6.491.561,84	455.059,03		
	Total por Unidade Orçamentária			12.745.000,00	100.000,00	12.845.000,00	1.706.977,11	8.996.873,44	2.141.149,45	11.138.022,89	4.646.461,05	6.194.153,86	752.467,01	6.946.620,87	4.191.402,02	5.428.006,16	1.063.555,68	6.491.561,84	455.059,03		
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																				
02.12.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																				
03.092.0030.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.0000	316	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	1.688.654,96	646.442,27	196.902,77	843.345,04	130.598,33	646.442,27	196.902,77	843.345,04	0,00	487.704,84	225.041,87	712.746,71	130.598,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.0000	317	271.000,00	0,00	271.000,00	135.385,75	107.083,03	28.531,22	135.614,25	28.531,22	107.083,03	28.531,22	135.614,25	0,00	78.951,55	28.131,48	107.083,03	28.531,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.0000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	2.841,99	2.158,01	0,00	2.158,01	55,95	2.102,06	55,95	2.158,01	0,00	2.079,65	22,41	2.102,06	55,95		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 21/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	319	11.000,00	0,00	11.000,00	488,00	10.512,00	0,00	10.512,00	7.008,00	2.628,00	876,00	3.504,00	7.008,00	2.628,00	876,00	3.504,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	320	241.000,00	0,00	241.000,00	80.776,96	157.477,74	2.745,30	160.223,04	122.414,14	35.453,80	4.390,46	39.844,26	120.378,78	35.453,80	2.355,10	37.808,90	2.035,36		
Total por Unidade Executora				3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	1.908.147,66	923.673,05	228.179,29	1.151.852,34	288.607,64	793.709,16	230.756,40	1.024.465,56	127.386,78	606.817,84	256.426,86	863.244,70	161.220,86		
Total por Unidade Orçamentária				3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	1.908.147,66	923.673,05	228.179,29	1.151.852,34	288.607,64	793.709,16	230.756,40	1.024.465,56	127.386,78	606.817,84	256.426,86	863.244,70	161.220,86		
Total por Órgão				139.861.400,00	11.970.695,87	151.832.095,87	76.735.056,24	63.721.333,80	11.375.705,83	75.097.039,63	22.121.617,74	50.094.753,09	11.084.089,86	61.178.842,95	13.918.196,68	41.568.369,80	11.407.052,09	52.975.421,89	8.203.421,06		
Total Orçamentário PODER				139.861.400,00	11.970.695,87	151.832.095,87	76.735.056,24	63.721.333,80	11.375.705,83	75.097.039,63	22.121.617,74	50.094.753,09	11.084.089,86	61.178.842,95	13.918.196,68	41.568.369,80	11.407.052,09	52.975.421,89	8.203.421,06		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				144.761.400,00	11.970.695,87	156.732.095,87	79.922.373,09	64.970.554,30	11.839.168,48	76.809.722,78	22.476.274,14	51.170.562,24	11.366.307,46	62.536.869,70	14.272.853,08	42.644.178,95	11.689.269,69	54.333.448,64	8.203.421,06		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.720.146,11	2.742.708,30	21.462.854,41			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.720.146,11	2.742.708,30	21.462.854,41			
TOTAL DA DESPESA PAGA																61.364.325,06	14.431.977,99	75.796.303,05			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Conta Movimento																				13.858.602,59	
Conta Vinculada																					14.322.206,50
TOTAL FINANCEIRO																					28.180.809,09
TOTAL DO BALANCETE																					103.977.112,14

ILHA COMPRIDA, 18 de Junho de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.XXX.XXX.02

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CRC 1SP 1329856/O-0

ROGÉRIO LOPES REVITTI
PREFEITO
CPF 291.XXX.XXX-56