



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Página: 1/29

| Despesa                  | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO         |                   |                     |                   | PAGO              |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                          |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior          | No Mês            | Total               |                          |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |                                       |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |
| 01                       | PODER LEGISLATIVO                     |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |
| 01.01                    | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |
| 01.01.00                 |                                       |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |
| 01.031.0001.2001         | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL        |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 1     | 2.000.000,00        | 0,00        | 2.000.000,00        | 1.239.410,34        | 609.082,80          | 151.506,86        | 760.589,66          | 0,00              | 609.082,80        | 151.506,86        | 760.589,66          | 0,00              | 609.082,80        | 151.506,86        | 760.589,66          | 0,00                     |
| 3.1.90.13                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 2     | 490.000,00          | 0,00        | 490.000,00          | 320.808,84          | 134.502,64          | 34.688,52         | 169.191,16          | 0,00              | 134.502,64        | 34.688,52         | 169.191,16          | 0,00              | 134.502,64        | 34.688,52         | 169.191,16          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 3     | 90.000,00           | 0,00        | 90.000,00           | 42.165,07           | 47.834,93           | 0,00              | 47.834,93           | 34.738,17         | 9.814,36          | 3.282,40          | 13.096,76           | 34.738,17         | 9.814,36          | 3.282,40          | 13.096,76           | 0,00                     |
| 3.3.90.36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 4     | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00           | 23.464,27           | 8.130,53            | 3.405,20          | 11.535,73           | 0,00              | 8.130,53          | 3.405,20          | 11.535,73           | 0,00              | 8.130,53          | 3.405,20          | 11.535,73           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 5     | 630.000,00          | 0,00        | 630.000,00          | 74.881,70           | 537.089,41          | 18.028,89         | 555.118,30          | 325.359,78        | 163.854,28        | 65.904,24         | 229.758,52          | 325.359,78        | 163.854,28        | 65.904,24         | 229.758,52          | 0,00                     |
| 3.3.90.93                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 6     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.438,10            | 561,90              | 0,00              | 561,90              | 0,00              | 561,90            | 0,00              | 561,90              | 0,00              | 561,90            | 0,00              | 561,90              | 0,00                     |
| 4.4.90.51                | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 7     | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.52                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 8     | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 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                     |
|                          | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>3.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.550.000,00</b> | <b>2.005.168,32</b> | <b>1.337.202,21</b> | <b>207.629,47</b> | <b>1.544.831,68</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>0,00</b>              |
|                          | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>3.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.550.000,00</b> | <b>2.005.168,32</b> | <b>1.337.202,21</b> | <b>207.629,47</b> | <b>1.544.831,68</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>0,00</b>              |
|                          | <b>Total por Órgão</b>                |                      |       | <b>3.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.550.000,00</b> | <b>2.005.168,32</b> | <b>1.337.202,21</b> | <b>207.629,47</b> | <b>1.544.831,68</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>0,00</b>              |
|                          | <b>Total Orçamentário PODER</b>       |                      |       | <b>3.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.550.000,00</b> | <b>2.005.168,32</b> | <b>1.337.202,21</b> | <b>207.629,47</b> | <b>1.544.831,68</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>360.097,95</b> | <b>925.946,51</b> | <b>258.787,22</b> | <b>1.184.733,73</b> | <b>0,00</b>              |





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO         |                   |                     |                   | PAGO              |                   |                   | Diferença Liquidado/Pago |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                  |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior          | No Mês            | Total             |                          |  |
| 02.22.01         | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS           |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                          |  |
| 04.128.0031.2109 | GERENCIAMENTO DO QUADRO DE            |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                          |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 17    | 190.200,00          | 0,00        | 190.200,00          | 115.035,50          | 61.960,50           | 13.204,00         | 75.164,50           | 13.204,00         | 61.960,50         | 13.204,00         | 75.164,50           | 0,00              | 54.009,21         | 7.951,29          | 61.960,50         | 13.204,00                |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 18    | 89.000,00           | 0,00        | 89.000,00           | 74.510,58           | 11.695,28           | 2.794,14          | 14.489,42           | 2.794,14          | 11.695,28         | 2.794,14          | 14.489,42           | 0,00              | 8.498,60          | 3.196,68          | 11.695,28         | 2.794,14                 |  |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 19    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 20    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 21    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 22    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 23    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>284.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>284.200,00</b>   | <b>194.546,08</b>   | <b>73.655,78</b>    | <b>15.998,14</b>  | <b>89.653,92</b>    | <b>15.998,14</b>  | <b>73.655,78</b>  | <b>15.998,14</b>  | <b>89.653,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62.507,81</b>  | <b>11.147,97</b>  | <b>73.655,78</b>  | 15.998,14                |  |
| 02.22.02         | DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO       |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                          |  |
| 04.122.0031.2008 | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS    |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                          |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 24    | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 173.114,75          | 12.910,00           | 13.975,25         | 26.885,25           | 24.895,25         | 1.990,00          | 0,00              | 1.990,00            | 24.895,25         | 1.990,00          | 0,00              | 1.990,00          | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 25    | 66.600,00           | 0,00        | 66.600,00           | 42.600,00           | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 18.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 8.000,00            | 16.000,00         | 4.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00          | 2.000,00                 |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 26    | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 27.985,23           | 251.302,14          | 20.712,63         | 272.014,77          | 98.121,61         | 118.181,05        | 67.712,11         | 185.893,16          | 86.121,61         | 111.981,15        | 61.912,01         | 173.893,16        | 12.000,00                |  |
| 04.122.0031.2110 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES          |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                          |  |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110.000            | 27    | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 90.343,70           | 40.173,84           | 9.482,46          | 49.656,30           | 9.482,46          | 40.173,84         | 9.482,46          | 49.656,30           | 0,00              | 30.781,38         | 9.392,46          | 40.173,84         | 9.482,46                 |  |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                               | 1 110.000            | 28    | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 171.402,87          | 103.317,96          | 25.279,17         | 128.597,13          | 20.879,17         | 103.317,96        | 25.279,17         | 128.597,13          | 0,00              | 80.849,54         | 26.868,42         | 107.717,96        | 20.879,17                |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 29    | 1.350.000,00        | 0,00        | 1.350.000,00        | 979.811,61          | 288.224,56          | 81.963,83         | 370.188,39          | 75.044,60         | 288.224,56        | 81.963,83         | 370.188,39          | 0,00              | 210.732,79        | 84.411,00         | 295.143,79        | 75.044,60                |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 30    | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 406.718,08          | 73.530,02           | 19.751,90         | 93.281,92           | 19.696,37         | 73.530,02         | 19.751,90         | 93.281,92           | 0,00              | 53.630,46         | 19.955,09         | 73.585,55         | 19.696,37                |  |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 31    | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 1.200,00            | 0,00                | 800,00            | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 32    | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 38.143,42           | 132.070,38          | 9.786,20          | 141.856,58          | 21.348,61         | 109.905,77        | 10.602,20         | 120.507,97          | 21.348,61         | 37.587,41         | 82.920,56         | 120.507,97        | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 33    | 55.000,00           | 0,00        | 55.000,00           | 46.000,00           | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 34    | 330.000,00          | 0,00        | 330.000,00          | 75.462,91           | 235.237,09          | 19.300,00         | 254.537,09          | 137.013,93        | 96.273,85         | 43.873,20         | 140.147,05          | 114.390,04        | 51.440,85         | 66.082,31         | 117.523,16        | 22.623,89                |  |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 35    | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 84.700,00           | 41.300,00           | 14.000,00         | 55.300,00           | 14.000,00         | 41.300,00         | 14.000,00         | 55.300,00           | 0,00              | 27.300,00         | 14.000,00         | 41.300,00         | 14.000,00                |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 36    | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |  |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>3.566.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.566.600,00</b> | <b>2.140.482,57</b> | <b>1.211.065,99</b> | <b>215.051,44</b> | <b>1.426.117,43</b> | <b>438.482,00</b> | <b>885.897,05</b> | <b>277.464,87</b> | <b>1.163.361,92</b> | <b>262.755,51</b> | <b>619.293,58</b> | <b>368.341,85</b> | <b>987.635,43</b> | 175.726,49               |  |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                  | LIQUIDADO         |                  |                   |             | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar          | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar  | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |
| 02.22.03         | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES   |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 04.122.0031.2009 | REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE         |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 37    | 280.000,00        | 0,00        | 280.000,00        | 189.820,57        | 70.456,89         | 19.722,54        | 90.179,43         | 19.722,54        | 70.456,89         | 19.722,54        | 90.179,43         | 0,00        | 54.327,81         | 16.129,08        | 70.456,89         | 19.722,54                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 38    | 55.000,00         | 0,00        | 55.000,00         | 37.518,52         | 14.068,36         | 3.413,12         | 17.481,48         | 3.413,12         | 14.068,36         | 3.413,12         | 17.481,48         | 0,00        | 10.655,24         | 3.413,12         | 14.068,36         | 3.413,12                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 39    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 40    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 41    | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 42    | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>345.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>345.800,00</b> | <b>238.139,09</b> | <b>84.525,25</b>  | <b>23.135,66</b> | <b>107.660,91</b> | <b>23.135,66</b> | <b>84.525,25</b>  | <b>23.135,66</b> | <b>107.660,91</b> | <b>0,00</b> | <b>64.983,05</b>  | <b>19.542,20</b> | <b>84.525,25</b>  | <b>23.135,66</b>         |
| 02.22.04         | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA        |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 04.122.0031.2010 | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA         |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 43    | 210.000,00        | 0,00        | 210.000,00        | 95.354,21         | 92.004,84         | 22.640,95        | 114.645,79        | 22.640,95        | 92.004,84         | 22.640,95        | 114.645,79        | 0,00        | 76.874,07         | 15.130,77        | 92.004,84         | 22.640,95                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 44    | 95.000,00         | 0,00        | 95.000,00         | 73.051,87         | 18.037,75         | 3.910,38         | 21.948,13         | 3.910,38         | 18.037,75         | 3.910,38         | 21.948,13         | 0,00        | 13.839,13         | 4.198,62         | 18.037,75         | 3.910,38                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 45    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 2.616,52          | 7.383,48          | 0,00             | 7.383,48          | 0,00             | 7.383,48          | 0,00             | 7.383,48          | 0,00        | 3.369,27          | 4.014,21         | 7.383,48          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 46    | 280.000,00        | 0,00        | 280.000,00        | 253.732,80        | 26.267,20         | 0,00             | 26.267,20         | 0,00             | 26.267,20         | 0,00             | 26.267,20         | 0,00        | 26.267,20         | 0,00             | 26.267,20         | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 47    | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 48    | 17.000,00         | 0,00        | 17.000,00         | 17.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 49    | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>616.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>616.000,00</b> | <b>445.755,40</b> | <b>143.693,27</b> | <b>26.551,33</b> | <b>170.244,60</b> | <b>26.551,33</b> | <b>143.693,27</b> | <b>26.551,33</b> | <b>170.244,60</b> | <b>0,00</b> | <b>120.349,67</b> | <b>23.343,60</b> | <b>143.693,27</b> | <b>26.551,33</b>         |
| 02.22.05         | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 04.126.0031.2066 | GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E          |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 50    | 210.000,00        | 0,00        | 210.000,00        | 105.103,91        | 86.737,48         | 18.158,61        | 104.896,09        | 18.158,61        | 86.737,48         | 18.158,61        | 104.896,09        | 0,00        | 68.591,54         | 18.145,94        | 86.737,48         | 18.158,61                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 51    | 91.000,00         | 0,00        | 91.000,00         | 71.037,43         | 16.119,97         | 3.842,60         | 19.962,57         | 3.842,60         | 16.119,97         | 3.842,60         | 19.962,57         | 0,00        | 12.280,06         | 3.839,91         | 16.119,97         | 3.842,60                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 52    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 53    | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 54    | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 5.996,00          | 19.004,00         | 0,00             | 19.004,00         | 7.054,00         | 11.300,00         | 650,00           | 11.950,00         | 7.054,00    | 1.300,00          | 10.650,00        | 11.950,00         | 0,00                     |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Página: 5/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                   | PAGO              |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior          | No Mês            | Total               |                          |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 55    | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00 |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>336.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>336.000,00</b>   | <b>192.137,34</b>   | <b>121.861,45</b>   | <b>22.001,21</b>  | <b>143.862,66</b>   | <b>29.055,21</b>  | <b>114.157,45</b>   | <b>22.651,21</b>  | <b>136.808,66</b>   | <b>7.054,00</b>   | <b>82.171,60</b>  | <b>32.635,85</b>  | <b>114.807,45</b>   | 22.001,21                |      |
| 02.22.06         | DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA            |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 04.122.0031.2095 | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,         |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 56    | 28.000,00           | 0,00        | 28.000,00           | 1.661,12            | 24.825,53           | 1.513,35          | 26.338,88           | 1.513,35          | 24.825,53           | 1.513,35          | 26.338,88           | 0,00              | 20.261,17         | 4.564,36          | 24.825,53           | 1.513,35                 |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 57    | 8.400,00            | 0,00        | 8.400,00            | 2.664,31            | 5.007,78            | 727,91            | 5.735,69            | 727,91            | 5.007,78            | 727,91            | 5.735,69            | 0,00              | 4.041,90          | 965,88            | 5.007,78            | 727,91                   |      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 58    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 482,58              | 4.479,98            | 5.037,44          | 9.517,42            | 5.037,44          | 4.479,98            | 5.037,44          | 9.517,42            | 0,00              | 3.063,20          | 1.416,78          | 4.479,98            | 5.037,44                 |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 59    | 151.000,00          | 0,00        | 151.000,00          | 101.027,06          | 28.381,78           | 21.591,16         | 49.972,94           | 6.672,49          | 28.381,78           | 21.591,16         | 49.972,94           | 0,00              | 0,00              | 43.300,45         | 43.300,45           | 6.672,49                 |      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 60    | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 61    | 145.000,00          | 0,00        | 145.000,00          | 145.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 62    | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |      |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>351.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>351.400,00</b>   | <b>259.835,07</b>   | <b>62.695,07</b>    | <b>28.869,86</b>  | <b>91.564,93</b>    | <b>13.951,19</b>  | <b>62.695,07</b>    | <b>28.869,86</b>  | <b>91.564,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>27.366,27</b>  | <b>50.247,47</b>  | <b>77.613,74</b>    | 13.951,19                |      |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>3.470.895,55</b> | <b>1.697.496,81</b> | <b>331.607,64</b> | <b>2.029.104,45</b> | <b>547.173,53</b> | <b>1.364.623,87</b> | <b>394.671,07</b> | <b>1.759.294,94</b> | <b>269.809,51</b> | <b>976.671,98</b> | <b>505.258,94</b> | <b>1.481.930,92</b> | 277.364,02               |      |
| 02.23            | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 02.23.01         | DIVISÃO DE TESOUREARIA                |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA             |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 63    | 220.000,00          | 0,00        | 220.000,00          | 108.800,45          | 79.575,39           | 31.624,16         | 111.199,55          | 21.002,39         | 79.575,39           | 31.624,16         | 111.199,55          | 0,00              | 62.361,33         | 27.835,83         | 90.197,16           | 21.002,39                |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 64    | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 20.571,77           | 14.983,85           | 4.444,38          | 19.428,23           | 4.444,38          | 14.983,85           | 4.444,38          | 19.428,23           | 0,00              | 11.341,13         | 3.642,72          | 14.983,85           | 4.444,38                 |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 65    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 8.434,00            | 1.566,00            | 0,00              | 1.566,00            | 46,00             | 1.436,00            | 84,00             | 1.520,00            | 46,00             | 1.436,00          | 84,00             | 1.520,00            | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 66    | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 20.800,00           | 4.200,00            | 0,00              | 4.200,00            | 4.200,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 67    | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |      |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>163.606,22</b>   | <b>100.325,24</b>   | <b>36.068,54</b>  | <b>136.393,78</b>   | <b>29.692,77</b>  | <b>95.995,24</b>    | <b>36.152,54</b>  | <b>132.147,78</b>   | <b>4.246,00</b>   | <b>75.138,46</b>  | <b>31.562,55</b>  | <b>106.701,01</b>   | 25.446,77                |      |
| 02.23.02         | DIVISÃO DE CONTABILIDADE              |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 04.123.0003.2005 | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE           |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 68    | 308.000,00          | 0,00        | 308.000,00          | 171.193,17          | 108.922,59          | 27.884,24         | 136.806,83          | 27.884,24         | 108.922,59          | 27.884,24         | 136.806,83          | 0,00              | 80.903,36         | 28.019,23         | 108.922,59          | 27.884,24                |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 69    | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 13.041,22           | 21.058,11           | 5.900,67          | 26.958,78           | 5.900,67          | 21.058,11           | 5.900,67          | 26.958,78           | 0,00              | 15.128,88         | 5.929,23          | 21.058,11           | 5.900,67                 |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 70    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 823,00              | 37,00               | 140,00            | 177,00              | 140,00            | 37,00               | 0,00              | 37,00               | 140,00            | 37,00             | 0,00              | 37,00               | 0,00                     |      |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/29

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                     | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                  | PAGO              |                   |                   | Diferença Liquidado/Pago |           |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
|                                    |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual         | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar       | Anterior          | No Mês            | Total             |                          |           |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 71    | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 681,33              | 318,67            | 0,00             | 318,67            | 0,00              | 318,67            | 0,00             | 318,67            | 0,00             | 318,67            | 0,00              | 318,67            | 0,00                     | 0,00      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>185.738,72</b>   | <b>130.336,37</b> | <b>33.924,91</b> | <b>164.261,28</b> | <b>33.924,91</b>  | <b>130.336,37</b> | <b>33.784,91</b> | <b>164.121,28</b> | <b>140,00</b>    | <b>96.387,91</b>  | <b>33.948,46</b>  | <b>130.336,37</b> |                          | 33.784,91 |
| 02.23.03                           | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS        |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 04.123.0003.2065                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO   |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 72    | 670.000,00          | 0,00        | 670.000,00          | 384.090,07          | 225.537,90        | 60.372,03        | 285.909,93        | 49.304,63         | 225.537,90        | 60.372,03        | 285.909,93        | 0,00             | 176.384,23        | 60.221,07         | 236.605,30        | 49.304,63                | 49.304,63 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 73    | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 121.038,10          | 47.771,87         | 11.190,03        | 58.961,90         | 11.190,03         | 47.771,87         | 11.190,03        | 58.961,90         | 0,00             | 36.097,06         | 11.674,81         | 47.771,87         | 11.190,03                | 11.190,03 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 74    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 99.963,00           | 37,00             | 0,00             | 37,00             | 0,00              | 37,00             | 0,00             | 37,00             | 0,00             | 37,00             | 0,00              | 37,00             | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 75    | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 76    | 670.000,00          | 0,00        | 670.000,00          | 502.000,00          | 168.000,00        | 0,00             | 168.000,00        | 84.000,00         | 63.000,00         | 21.000,00        | 84.000,00         | 84.000,00        | 42.000,00         | 42.000,00         | 84.000,00         | 0,00                     | 0,00      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>1.670.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.670.000,00</b> | <b>1.157.091,17</b> | <b>441.346,77</b> | <b>71.562,06</b> | <b>512.908,83</b> | <b>144.494,66</b> | <b>336.346,77</b> | <b>92.562,06</b> | <b>428.908,83</b> | <b>84.000,00</b> | <b>254.518,29</b> | <b>113.895,88</b> | <b>368.414,17</b> |                          | 60.494,66 |
| 02.23.99                           | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 04.123.0003.2011                   | APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 77    | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          | 323.628,60          | 21.680,70         | 4.690,70         | 26.371,40         | 4.690,70          | 21.680,70         | 4.690,70         | 26.371,40         | 0,00             | 16.990,00         | 4.690,70          | 21.680,70         | 4.690,70                 | 4.690,70  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 78    | 90.000,00           | 0,00        | 90.000,00           | 84.833,15           | 4.174,24          | 992,61           | 5.166,85          | 992,61            | 4.174,24          | 992,61           | 5.166,85          | 0,00             | 3.181,63          | 992,61            | 4.174,24          | 992,61                   | 992,61    |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 79    | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 80    | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 81    | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 82    | 600.000,00          | 0,00        | 600.000,00          | 511.680,00          | 88.320,00         | 0,00             | 88.320,00         | 88.320,00         | 0,00              | 0,00             | 88.320,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 83    | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 26.050,00           | 33.450,00         | 10.500,00        | 43.950,00         | 10.500,00         | 33.450,00         | 10.500,00        | 43.950,00         | 0,00             | 23.450,00         | 10.000,00         | 33.450,00         | 10.500,00                | 10.500,00 |
| 3.3.90.93                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 84    | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 14.129,21           | 5.870,79          | 0,00             | 5.870,79          | 0,00              | 5.870,79          | 0,00             | 5.870,79          | 0,00             | 5.870,79          | 0,00              | 5.870,79          | 0,00                     | 0,00      |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 85    | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 18.725,00           | 31.275,00         | 0,00             | 31.275,00         | 0,00              | 9.800,00          | 21.475,00        | 31.275,00         | 0,00             | 3.750,00          | 27.525,00         | 31.275,00         | 0,00                     | 0,00      |
| 04.123.0003.2012                   | PUBLICIDADE                           |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 86    | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 04.123.0020.0029                   | DÍVIDAS DE ENCARGOS                   |                      |       |                     |             |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                          |           |
| 3.1.90.91                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 87    | 10.000,00           | -500,00     | 9.500,00            | 9.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00      |
| 3.2.90.21                          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.000            | 88    | 50.000,00           | -16.500,00  | 33.500,00           | 30.847,91           | 2.149,00          | 503,09           | 2.652,09          | 0,00              | 2.149,00          | 503,09           | 2.652,09          | 0,00             | 2.149,00          | 503,09            | 2.652,09          | 0,00                     | 0,00      |
| 3.2.90.22                          | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR    | 1 110.000            | 89    | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 24.806,26           | 18.534,12         | 6.659,62         | 25.193,74         | 0,00              | 18.534,12         | 6.659,62         | 25.193,74         | 0,00             | 18.534,12         | 6.659,62          | 25.193,74         | 0,00                     | 0,00      |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/29

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                    |                      |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                     | LIQUIDADO           |                   |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração          | Atual                | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar             | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar          | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 3.3.90.47                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000            | 90    | 1.158.000,00         | 0,00               | 1.158.000,00         | 620.039,50          | 445.694,89          | 92.265,61         | 537.960,50          | 0,00                | 445.694,89          | 92.265,61         | 537.960,50          | 0,00                | 445.694,89          | 92.265,61         | 537.960,50          | 0,00                     |
| 3.3.90.91                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 91    | 1.722.000,00         | 17.000,00          | 1.739.000,00         | 529,00              | 1.721.975,06        | 16.495,94         | 1.738.471,00        | 853.493,45          | 711.110,15          | 190.363,34        | 901.473,49          | 836.997,51          | 711.110,15          | 173.867,40        | 884.977,55          | 16.495,94                |
| 4.6.90.71                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110.000            | 92    | 4.900.000,00         | 0,00               | 4.900.000,00         | 350.000,00          | 4.550.000,00        | 0,00              | 4.550.000,00        | 2.463.646,60        | 1.702.982,15        | 383.371,25        | 2.086.353,40        | 2.463.646,60        | 1.702.982,15        | 383.371,25        | 2.086.353,40        | 0,00                     |
| 4.6.90.71                             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 95100.034            | 516   | 0,00                 | 204.228,68         | 204.228,68           | 204.228,68          | 49.076,57           | -49.076,57        | 0,00                | 0,00                | 49.076,57           | -49.076,57        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 99.999.9999.0028                      | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 9.9.99.99                             | Reserva de Contingência               | 1 110.000            | 93    | 580.000,00           | 0,00               | 580.000,00           | 580.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>9.680.000,00</b>  | <b>204.228,68</b>  | <b>9.884.228,68</b>  | <b>2.823.997,31</b> | <b>6.972.200,37</b> | <b>88.031,00</b>  | <b>7.060.231,37</b> | <b>3.426.643,36</b> | <b>3.004.522,61</b> | <b>661.744,65</b> | <b>3.666.267,26</b> | <b>3.393.964,11</b> | <b>2.933.712,73</b> | <b>699.875,28</b> | <b>3.633.588,01</b> | 32.679,25                |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                      |       | <b>12.000.000,00</b> | <b>204.228,68</b>  | <b>12.204.228,68</b> | <b>4.330.433,42</b> | <b>7.644.208,75</b> | <b>229.586,51</b> | <b>7.873.795,26</b> | <b>3.634.755,70</b> | <b>3.567.200,99</b> | <b>824.244,16</b> | <b>4.391.445,15</b> | <b>3.482.350,11</b> | <b>3.359.757,39</b> | <b>879.282,17</b> | <b>4.239.039,56</b> | 152.405,59               |
| 02.24                                 | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E   |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 02.24.01                              | DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO        |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 15.453.0006.2014                      | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO      |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 94    | 420.000,00           | -420.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 95    | 126.000,00           | -126.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 96    | 24.000,00            | -24.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 97    | 116.000,00           | -116.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 98    | 1.500.000,00         | 436.000,00         | 1.936.000,00         | 686.001,95          | 1.249.998,05        | 0,00              | 1.249.998,05        | 396.230,24          | 853.767,81          | 206.185,14        | 1.059.952,95        | 190.045,10          | 645.749,37          | 208.018,44        | 853.767,81          | 206.185,14               |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>2.186.000,00</b>  | <b>-250.000,00</b> | <b>1.936.000,00</b>  | <b>686.001,95</b>   | <b>1.249.998,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.249.998,05</b> | <b>396.230,24</b>   | <b>853.767,81</b>   | <b>206.185,14</b> | <b>1.059.952,95</b> | <b>190.045,10</b>   | <b>645.749,37</b>   | <b>208.018,44</b> | <b>853.767,81</b>   | 206.185,14               |
| 02.24.02                              | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E        |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 15.452.0006.2015                      | MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E |                      |       |                      |                    |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 99    | 560.000,00           | 0,00               | 560.000,00           | 192.034,60          | 299.356,15          | 68.609,25         | 367.965,40          | 56.715,11           | 299.356,15          | 68.609,25         | 367.965,40          | 0,00                | 241.708,41          | 69.541,88         | 311.250,29          | 56.715,11                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 100   | 240.000,00           | 0,00               | 240.000,00           | 165.852,52          | 60.577,18           | 13.570,30         | 74.147,48           | 13.570,30           | 60.577,18           | 13.570,30         | 74.147,48           | 0,00                | 47.820,36           | 12.756,82         | 60.577,18           | 13.570,30                |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 101   | 10.000,00            | 0,00               | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 102   | 1.790.000,00         | 0,00               | 1.790.000,00         | 888.020,60          | 835.600,73          | 66.378,67         | 901.979,40          | 39.668,02           | 763.435,00          | 108.831,91        | 872.266,91          | 29.712,49           | 641.676,51          | 220.634,87        | 862.311,38          | 9.955,53                 |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 103   | 50.000,00            | 0,00               | 50.000,00            | 34.650,00           | 15.350,00           | 0,00              | 15.350,00           | 15.350,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.350,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 104   | 202.250,00           | 0,00               | 202.250,00           | 112.795,55          | 75.590,27           | 13.864,18         | 89.454,45           | 25.502,52           | 68.101,52           | 11.684,21         | 79.785,73           | 9.668,72            | 51.250,60           | 12.701,33         | 63.951,93           | 15.833,80                |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 130.000            | 105   | 20.000,00            | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 106   | 40.000,00            | 0,00               | 40.000,00            | 3.050,00            | 28.450,00           | 8.500,00          | 36.950,00           | 8.500,00            | 28.450,00           | 8.500,00          | 36.950,00           | 0,00                | 19.950,00           | 8.500,00          | 28.450,00           | 8.500,00                 |







MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/29

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                    |                     |                     | EMPENHADO         |                   |                     |                   | LIQUIDADO         |                   |                   |                   | PAGO              |                   |                   | Diferença Liquidado/Pago |                  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--|
|                                    |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração          | Atual               | Saldo Atual         | Anterior          | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total             | A Liquidar        | Anterior          | No Mês            | Total             |                          |                  |  |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 120   | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             |  |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 121   | 1.163.684,80        | -708.000,00        | 455.684,80          | 301.303,98          | 72.769,70         | 81.611,12         | 154.380,82          | 48.045,43         | 44.079,10         | 62.256,29         | 106.335,39        | 48.045,43         | 44.079,10         | 62.256,29         | 106.335,39        | 0,00                     | 0,00             |  |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 122   | 150.000,00          | 81.000,00          | 231.000,00          | 153.978,60          | 77.021,40         | 0,00              | 77.021,40           | 24.122,40         | 33.375,00         | 19.524,00         | 52.899,00         | 24.122,40         | 30.134,10         | 22.764,90         | 52.899,00         | 0,00                     | 0,00             |  |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 123   | 700.000,00          | 527.000,00         | 1.227.000,00        | 312.695,15          | 614.304,85        | 300.000,00        | 914.304,85          | 410.711,43        | 459.495,04        | 71.401,43         | 530.896,47        | 383.408,38        | 452.387,96        | 51.205,46         | 503.593,42        | 27.303,05                | 0,00             |  |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 124   | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 12.500,00           | 0,00              | 7.500,00          | 7.500,00            | 7.500,00          | 0,00              | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 7.500,00         |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>2.493.684,80</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>2.243.684,80</b> | <b>1.090.477,73</b> | <b>764.095,95</b> | <b>389.111,12</b> | <b>1.153.207,07</b> | <b>490.379,26</b> | <b>536.949,14</b> | <b>160.681,72</b> | <b>697.630,86</b> | <b>455.576,21</b> | <b>526.601,16</b> | <b>136.226,65</b> | <b>662.827,81</b> |                          | <b>34.803,05</b> |  |
| 02.24.06                           | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS   |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 15.452.0012.2028                   | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 125   | 220.000,00          | 0,00               | 220.000,00          | 41.161,31           | 144.253,08        | 34.585,61         | 178.838,69          | 29.616,71         | 144.253,08        | 34.585,61         | 178.838,69        | 0,00              | 112.659,44        | 36.562,54         | 149.221,98        | 29.616,71                | 0,00             |  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 126   | 75.000,00           | 0,00               | 75.000,00           | 37.768,76           | 30.639,09         | 6.592,15          | 37.231,24           | 6.554,63          | 30.639,09         | 6.592,15          | 37.231,24         | 0,00              | 23.271,06         | 7.405,55          | 30.676,61         | 6.554,63                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 127   | 10.627,20           | 0,00               | 10.627,20           | 1.877,20            | 8.750,00          | 0,00              | 8.750,00            | 0,00              | 8.750,00          | 0,00              | 8.750,00          | 0,00              | 8.750,00          | 0,00              | 8.750,00          | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>305.627,20</b>   | <b>0,00</b>        | <b>305.627,20</b>   | <b>80.807,27</b>    | <b>183.642,17</b> | <b>41.177,76</b>  | <b>224.819,93</b>   | <b>36.171,34</b>  | <b>183.642,17</b> | <b>41.177,76</b>  | <b>224.819,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>144.680,50</b> | <b>43.968,09</b>  | <b>188.648,59</b> |                          | <b>36.171,34</b> |  |
| 02.24.07                           | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL  |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 15.452.0012.2029                   | MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL           |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 128   | 170.000,00          | 0,00               | 170.000,00          | 85.763,29           | 67.058,62         | 17.178,09         | 84.236,71           | 11.838,14         | 67.058,62         | 17.178,09         | 84.236,71         | 0,00              | 50.078,59         | 22.319,98         | 72.398,57         | 11.838,14                | 0,00             |  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 129   | 72.000,00           | 0,00               | 72.000,00           | 55.087,95           | 13.412,22         | 3.499,83          | 16.912,05           | 3.499,83          | 13.412,22         | 3.499,83          | 16.912,05         | 0,00              | 10.366,95         | 3.045,27          | 13.412,22         | 3.499,83                 | 0,00             |  |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 130   | 8.000,00            | 0,00               | 8.000,00            | 1.100,00            | 6.900,00          | 0,00              | 6.900,00            | 0,00              | 6.900,00          | 0,00              | 6.900,00          | 0,00              | 4.900,00          | 2.000,00          | 6.900,00          | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>   | <b>141.951,24</b>   | <b>87.370,84</b>  | <b>20.677,92</b>  | <b>108.048,76</b>   | <b>15.337,97</b>  | <b>87.370,84</b>  | <b>20.677,92</b>  | <b>108.048,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.345,54</b>  | <b>27.365,25</b>  | <b>92.710,79</b>  |                          | <b>15.337,97</b> |  |
| 02.24.09                           | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ          |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 15.452.0012.2075                   | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ          |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 131   | 40.000,00           | 0,00               | 40.000,00           | 24.640,63           | 14.317,70         | 1.041,67          | 15.359,37           | 1.041,67          | 14.317,70         | 1.041,67          | 15.359,37         | 0,00              | 11.844,70         | 2.473,00          | 14.317,70         | 1.041,67                 | 0,00             |  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 132   | 8.000,00            | 0,00               | 8.000,00            | 5.097,55            | 2.199,31          | 703,14            | 2.902,45            | 703,14            | 2.199,31          | 703,14            | 2.902,45          | 0,00              | 1.675,99          | 523,32            | 2.199,31          | 703,14                   | 0,00             |  |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 133   | 2.000,00            | 0,00               | 2.000,00            | 450,00              | 1.550,00          | 0,00              | 1.550,00            | 0,00              | 1.550,00          | 0,00              | 1.550,00          | 0,00              | 1.050,00          | 500,00            | 1.550,00          | 0,00                     | 0,00             |  |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>    | <b>30.188,18</b>    | <b>18.067,01</b>  | <b>1.744,81</b>   | <b>19.811,82</b>    | <b>1.744,81</b>   | <b>18.067,01</b>  | <b>1.744,81</b>   | <b>19.811,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.570,69</b>  | <b>3.496,32</b>   | <b>18.067,01</b>  |                          | <b>1.744,81</b>  |  |
| 02.24.99                           | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E   |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 15.452.0006.2062                   | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,      |                      |       |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                          |                  |  |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 134   | 1.995.000,00        | 0,00               | 1.995.000,00        | 1.492.682,05        | 411.426,15        | 90.891,80         | 502.317,95          | 88.155,22         | 411.426,15        | 90.891,80         | 502.317,95        | 0,00              | 315.469,59        | 98.693,14         | 414.162,73        | 88.155,22                | 0,00             |  |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 10/29

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      |                      | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Saldo Atual          | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total                |                          |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 135   | 855.000,00           | 0,00              | 855.000,00           | 751.882,26           | 83.914,15            | 19.203,59           | 103.117,74           | 19.112,97           | 83.914,15            | 19.203,59           | 103.117,74           | 0,00                | 62.430,12           | 21.574,65           | 84.004,77            | 19.112,97                |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 136   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 18.799,94            | 750,06               | 450,00              | 1.200,06             | 450,00              | 750,06               | 450,00              | 1.200,06             | 0,00                | 0,00                | 750,06              | 750,06               | 450,00                   |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 137   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 19.337,60            | 662,40               | 0,00                | 662,40               | 0,40                | 407,60               | 254,40              | 662,00               | 0,40                | 407,60              | 254,40              | 662,00               | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 138   | 200.000,00           | -75.000,00        | 125.000,00           | 125.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 139   | 103.000,00           | 75.000,00         | 178.000,00           | 134.221,31           | 38.319,69            | 5.459,00            | 43.778,69            | 10.054,68           | 25.685,01            | 8.039,00            | 33.724,01            | 10.054,68           | 25.685,01           | 8.039,00            | 33.724,01            | 0,00                     |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 140   | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 2.550,00             | 86.450,00            | 11.000,00           | 97.450,00            | 11.000,00           | 86.450,00            | 11.000,00           | 97.450,00            | 0,00                | 51.450,00           | 35.000,00           | 86.450,00            | 11.000,00                |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 141   | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 37.022,65            | 12.977,35            | 0,00                | 12.977,35            | 1.337,35            | 11.640,00            | 0,00                | 11.640,00            | 1.337,35            | 11.640,00           | 0,00                | 11.640,00            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>3.343.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.343.000,00</b>  | <b>2.581.495,81</b>  | <b>634.499,80</b>    | <b>127.004,39</b>   | <b>761.504,19</b>    | <b>130.110,62</b>   | <b>620.272,97</b>    | <b>129.838,79</b>   | <b>750.111,76</b>    | <b>11.392,43</b>    | <b>467.082,32</b>   | <b>164.311,25</b>   | <b>631.393,57</b>    | 118.718,19               |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                      |       | <b>29.450.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>30.050.000,00</b> | <b>14.064.081,73</b> | <b>12.233.121,37</b> | <b>3.752.796,90</b> | <b>15.985.918,27</b> | <b>3.890.617,60</b> | <b>10.723.362,03</b> | <b>3.309.843,74</b> | <b>14.033.205,77</b> | <b>1.952.712,50</b> | <b>9.356.018,29</b> | <b>2.739.282,38</b> | <b>12.095.300,67</b> | 1.937.905,10             |
| 02.25                                 | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.     |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 02.25.01                              | DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS     |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 04.127.0032.2020                      | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE    |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 142   | 175.000,00           | 0,00              | 175.000,00           | 135.236,86           | 32.710,55            | 7.052,59            | 39.763,14            | 7.052,59            | 32.710,55            | 7.052,59            | 39.763,14            | 0,00                | 30.359,68           | 2.350,87            | 32.710,55            | 7.052,59                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 143   | 52.500,00            | 0,00              | 52.500,00            | 44.749,01            | 6.258,57             | 1.492,42            | 7.750,99             | 1.492,42            | 6.258,57             | 1.492,42            | 7.750,99             | 0,00                | 4.434,51            | 1.824,06            | 6.258,57             | 1.492,42                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 144   | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 145   | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 146   | 48.000,00            | 0,00              | 48.000,00            | 30.520,00            | 17.480,00            | 0,00                | 17.480,00            | 9.568,00            | 5.911,00             | 2.001,00            | 7.912,00             | 9.568,00            | 5.911,00            | 2.001,00            | 7.912,00             | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 147   | 21.500,00            | 0,00              | 21.500,00            | 16.720,00            | 4.780,00             | 0,00                | 4.780,00             | 0,00                | 4.780,00             | 0,00                | 4.780,00             | 0,00                | 4.780,00            | 0,00                | 4.780,00             | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>340.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>340.000,00</b>    | <b>270.225,87</b>    | <b>61.229,12</b>     | <b>8.545,01</b>     | <b>69.774,13</b>     | <b>18.113,01</b>    | <b>49.660,12</b>     | <b>10.546,01</b>    | <b>60.206,13</b>     | <b>9.568,00</b>     | <b>45.485,19</b>    | <b>6.175,93</b>     | <b>51.661,12</b>     | 8.545,01                 |
| 02.25.02                              | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO               |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 04.127.0033.2021                      | FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,           |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 148   | 480.000,00           | 0,00              | 480.000,00           | 207.065,45           | 235.562,03           | 37.372,52           | 272.934,55           | 37.372,52           | 235.562,03           | 37.372,52           | 272.934,55           | 0,00                | 199.921,64          | 35.640,39           | 235.562,03           | 37.372,52                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 149   | 144.000,00           | 0,00              | 144.000,00           | 83.955,76            | 52.275,69            | 7.768,55            | 60.044,24            | 7.768,55            | 52.275,69            | 7.768,55            | 60.044,24            | 0,00                | 43.091,87           | 9.183,82            | 52.275,69            | 7.768,55                 |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 150   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 151   | 80.000,00            | 0,00              | 80.000,00            | 57.284,98            | 16.649,50            | 6.065,52            | 22.715,02            | 6.065,52            | 16.649,50            | 2.281,52            | 18.931,02            | 3.784,00            | 16.649,50           | 0,00                | 16.649,50            | 2.281,52                 |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 152   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 153   | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00            | 20.035,29            | 13.818,75            | 1.145,96            | 14.964,71            | 0,00                | 13.076,93            | 1.887,78            | 14.964,71            | 0,00                | 10.196,93           | 4.767,78            | 14.964,71            | 0,00                     |

















MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO           |                   |                     |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                  | LIQUIDADO         |                   |                   |                  | PAGO              |                   |                   | Diferença Liquidado/Pago |          |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial           | Alteração         | Atual               | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar          | Anterior          | No Mês            | Total             | A Liquidar       | Anterior          | No Mês            | Total             |                          |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.026            | 260   | 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                   | 5 500.025            | 261   | 30.000,00         | 3.835,00          | 33.835,00           | 7.347,12          | 3.386,16          | 23.101,72        | 26.487,88         | 7.735,06         | 2.375,12          | 16.611,32         | 18.986,44         | 7.501,44         | 468,00            | 18.284,82         | 18.752,82         | 233,62                   |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92500.026            | 509   | 0,00              | 872,62            | 872,62              | 872,62            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 95500.025            | 510   | 0,00              | 6.144,18          | 6.144,18            | 1.387,28          | 4.756,90          | 0,00             | 4.756,90          | 1.060,50         | 3.696,40          | 0,00              | 3.696,40          | 1.060,50         | 1.363,20          | 2.333,20          | 3.696,40          | 0,00                     |          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.026            | 262   | 126.000,00        | 0,00              | 126.000,00          | 126.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.025            | 263   | 49.200,00         | -3.835,00         | 45.365,00           | 42.467,00         | 0,00              | 2.898,00         | 2.898,00          | 2.898,00         | 0,00              | 2.898,00          | 2.898,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.898,00 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92500.031            | 513   | 0,00              | 12.795,86         | 12.795,86           | 12.795,86         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 08.244.0034.2091 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS   |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 264   | 110.000,00        | 0,00              | 110.000,00          | 56.000,00         | 54.000,00         | 0,00             | 54.000,00         | 18.000,00        | 27.000,00         | 9.000,00          | 36.000,00         | 18.000,00        | 27.000,00         | 9.000,00          | 36.000,00         | 0,00                     |          |
| 08.244.0035.2087 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS     |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110.000            | 265   | 5.000,00          | 20.000,00         | 25.000,00           | 7.092,40          | 17.907,60         | 0,00             | 17.907,60         | 0,00             | 17.907,60         | 0,00              | 17.907,60         | 0,00             | 17.907,60         | 0,00              | 17.907,60         | 0,00                     | 0,00     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 266   | 210.000,00        | -20.000,00        | 190.000,00          | 135.523,00        | 40.849,04         | 13.627,96        | 54.477,00         | 14.082,83        | 40.197,04         | 13.627,96         | 53.825,00         | 652,00           | 33.378,72         | 7.015,45          | 40.394,17         | 13.430,83                |          |
| 08.244.0040.2084 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE   |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.020            | 267   | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 08.244.0041.2093 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO   |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.020            | 268   | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.020            | 269   | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.035            | 520   | 0,00              | 24.931,51         | 24.931,51           | 24.931,51         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00     |
| 08.244.0041.2094 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO   |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.024            | 270   | 16.300,00         | 0,00              | 16.300,00           | 13.100,00         | 2.200,00          | 1.000,00         | 3.200,00          | 0,00             | 2.200,00          | 1.000,00          | 3.200,00          | 0,00             | 2.200,00          | 1.000,00          | 3.200,00          | 0,00                     | 0,00     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.024            | 271   | 12.200,00         | 0,00              | 12.200,00           | 8.700,51          | 3.499,49          | 0,00             | 3.499,49          | 0,00             | 3.499,49          | 0,00              | 3.499,49          | 0,00             | 3.287,51          | 211,98            | 3.499,49          | 0,00                     |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 95500.024            | 511   | 0,00              | 8.284,53          | 8.284,53            | 3.587,85          | 4.696,68          | 0,00             | 4.696,68          | 2.846,48         | 1.850,20          | 0,00              | 1.850,20          | 2.846,48         | 856,20            | 994,00            | 1.850,20          | 0,00                     |          |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.024            | 272   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00           | 3.390,00          | 6.610,00          | 0,00             | 6.610,00          | 0,00             | 1.240,00          | 5.370,00          | 6.610,00          | 0,00             | 0,00              | 6.610,00          | 6.610,00          | 0,00                     | 0,00     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>904.387,20</b> | <b>146.861,84</b> | <b>1.051.249,04</b> | <b>723.258,00</b> | <b>276.709,14</b> | <b>51.281,90</b> | <b>327.991,04</b> | <b>76.478,44</b> | <b>174.678,48</b> | <b>110.894,42</b> | <b>285.572,90</b> | <b>42.418,14</b> | <b>147.640,40</b> | <b>103.872,20</b> | <b>251.512,60</b> | 34.060,30                |          |
| 02.27.99         | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO       |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 08.122.0039.2088 | PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E       |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                          |          |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 273   | 650.000,00        | 0,00              | 650.000,00          | 148.042,00        | 374.266,00        | 127.692,00       | 501.958,00        | 0,00             | 374.266,00        | 127.692,00        | 501.958,00        | 0,00             | 374.266,00        | 127.692,00        | 501.958,00        | 0,00                     | 0,00     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 274   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00           | 9.310,21          | 10.689,79         | 0,00             | 10.689,79         | 5.351,58         | 2.838,21          | 2.500,00          | 5.338,21          | 5.351,58         | 2.838,21          | 2.500,00          | 5.338,21          | 0,00                     | 0,00     |











MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 22/29

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      |                     | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Saldo Atual         | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total                |                          |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>15.083.000,00</b> | <b>284.656,00</b> | <b>15.367.656,00</b> | <b>4.655.667,30</b> | <b>9.362.716,24</b>  | <b>1.349.272,46</b> | <b>10.711.988,70</b> | <b>2.819.747,44</b> | <b>7.349.207,32</b>  | <b>1.744.587,27</b> | <b>9.093.794,59</b>  | <b>1.618.194,11</b> | <b>5.667.713,77</b> | <b>2.224.527,49</b> | <b>7.892.241,26</b>  | 1.201.553,33             |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                      |       | <b>21.000.000,00</b> | <b>284.656,00</b> | <b>21.284.656,00</b> | <b>6.326.507,38</b> | <b>12.645.361,29</b> | <b>2.312.787,33</b> | <b>14.958.148,62</b> | <b>3.558.730,66</b> | <b>10.564.030,46</b> | <b>2.580.400,01</b> | <b>13.144.430,47</b> | <b>1.813.718,15</b> | <b>8.303.323,40</b> | <b>3.096.094,56</b> | <b>11.399.417,96</b> | 1.745.012,51             |
| 02.30                                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 02.30.01                              | DIVISÃO DE CULTURA                    |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 13.392.0018.1018                      | OFICINAS E CURSOS CULTURAIS           |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.04                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.000            | 354   | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 355   | 7.500,00             | 0,00              | 7.500,00             | 7.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 356   | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 357   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 9.498,80            | 0,00                 | 501,20              | 501,20               | 0,00                | 0,00                 | 501,20              | 501,20               | 0,00                | 0,00                | 501,20              | 501,20               |                          |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 358   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 359   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 4.040,00            | 15.960,00            | 0,00                | 15.960,00            | 12.000,00           | 2.460,00             | 1.500,00            | 3.960,00             | 12.000,00           | 480,00              | 3.480,00            | 3.960,00             |                          |
| 13.392.0018.2053                      | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA      |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.04                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.000            | 360   | 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                 |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 361   | 56.250,00            | 0,00              | 56.250,00            | 21.195,67           | 27.601,44            | 7.452,89            | 35.054,33            | 7.452,89            | 27.601,44            | 7.452,89            | 35.054,33            | 0,00                | 20.166,69           | 7.434,75            | 27.601,44            |                          |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 362   | 18.750,00            | 0,00              | 18.750,00            | 11.607,71           | 5.420,37             | 1.721,92            | 7.142,29             | 1.721,92            | 5.420,37             | 1.721,92            | 7.142,29             | 0,00                | 3.703,73            | 1.716,64            | 5.420,37             |                          |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 363   | 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                 |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 364   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 76,00               | 19.924,00            | 0,00                | 19.924,00            | 0,00                | 19.924,00            | 0,00                | 19.924,00            | 0,00                | 15.964,00           | 3.960,00            | 19.924,00            |                          |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 365   | 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                 |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 366   | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 13.000,00           | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00            |                          |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 367   | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 1.250,00            | 2.750,00             | 1.000,00            | 3.750,00             | 1.000,00            | 2.750,00             | 1.000,00            | 3.750,00             | 0,00                | 1.750,00            | 1.000,00            | 2.750,00             |                          |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b>    | <b>505.668,18</b>   | <b>83.655,81</b>     | <b>10.676,01</b>    | <b>94.331,82</b>     | <b>22.174,81</b>    | <b>70.155,81</b>     | <b>12.176,01</b>    | <b>82.331,82</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>54.064,42</b>    | <b>18.092,59</b>    | <b>72.157,01</b>     | 10.174,81                |
| 02.30.02                              | DIVISÃO DE ESPORTE                    |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 27.811.0017.1039                      | ESPORTE ALTO RENDIMENTO               |                      |       |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 368   | 5.000,00             | -100,00           | 4.900,00             | 3.800,00            | 0,00                 | 1.100,00            | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.100,00            | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                | 1.100,00            | 1.100,00             |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 369   | 4.000,00             | 100,00            | 4.100,00             | 61,10               | 892,40               | 3.146,50            | 4.038,90             | 892,40              | 0,00                 | 3.146,50            | 3.146,50             | 892,40              | 0,00                | 3.146,50            | 3.146,50             |                          |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 370   | 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                 |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 371   | 13.500,00            | 0,00              | 13.500,00            | 7.925,00            | 5.575,00             | 0,00                | 5.575,00             | 25,50               | 5.549,50             | 0,00                | 5.549,50             | 25,50               | 4.300,00            | 1.249,50            | 5.549,50             |                          |



JL

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL**

Página: 23/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |      |
| 27.812.0017.1022 | EVENTOS ESPORTIVOS                    |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 372   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 373   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 374   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 375   | 500,00     | 25.500,00  | 26.000,00  | 500,00      | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 0,00       | 25.500,00  | 0,00      | 25.500,00  | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 376   | 500,00     | 3.000,00   | 3.500,00   | 860,00      | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00       | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 377   | 300.000,00 | -28.500,00 | 271.500,00 | 104.936,80  | 166.563,20 | 0,00      | 166.563,20 | 27.615,00 | 138.123,20 | 825,00    | 138.948,20 | 27.615,00  | 138.123,20 | 825,00    | 138.948,20 | 0,00                     | 0,00 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 378   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 27.812.0017.1023 | ESPORTE COMUNITÁRIO                   |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 379   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 2.165,00    | 3.835,00   | 0,00      | 3.835,00   | 0,00      | 3.835,00   | 0,00      | 3.835,00   | 0,00       | 3.835,00   | 0,00      | 3.835,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 380   | 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 | 1 110.000            | 381   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 27.812.0017.1024 | AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS                |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 382   | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00   | 4.500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 383   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 27.812.0017.2049 | EDUCAÇÃO ESPORTIVA                    |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 384   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 13.369,20   | 0,00       | 1.630,80  | 1.630,80   | 0,00      | 0,00       | 1.630,80  | 1.630,80   | 0,00       | 0,00       | 1.630,80  | 1.630,80   | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 385   | 5.000,00   | 15.000,00  | 20.000,00  | 2.500,89    | 17.499,11  | 0,00      | 17.499,11  | 0,00      | 15.010,96  | 2.488,15  | 17.499,11  | 0,00       | 3.400,00   | 14.099,11 | 17.499,11  | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 386   | 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 | 1 110.000            | 387   | 174.000,00 | -15.000,00 | 159.000,00 | 4.854,41    | 134.984,51 | 19.161,08 | 154.145,59 | 64.843,91 | 78.739,05  | 12.330,08 | 91.069,13  | 63.076,46  | 77.489,05  | 11.812,63 | 89.301,68  | 1.767,45                 | 0,00 |
| 27.812.0017.2052 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES     |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 388   | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00 | 167.117,65  | 186.207,33 | 46.675,02 | 232.882,35 | 45.579,42 | 186.207,33 | 46.675,02 | 232.882,35 | 0,00       | 145.382,12 | 41.920,81 | 187.302,93 | 45.579,42                | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 389   | 98.000,00  | 0,00       | 98.000,00  | 50.550,43   | 37.806,50  | 9.643,07  | 47.449,57  | 9.598,16  | 37.806,50  | 9.643,07  | 47.449,57  | 0,00       | 28.704,29  | 9.147,12  | 37.851,41  | 9.598,16                 | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 390   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 391   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 392   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 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 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 393   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 27.100,00   | 17.400,00  | 5.500,00  | 22.900,00  | 5.500,00  | 17.400,00  | 5.500,00  | 22.900,00  | 0,00       | 11.900,00  | 5.500,00  | 17.400,00  | 5.500,00                 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/29

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                  | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |      |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------|
|                                    |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar       | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |      |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 394   | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>414.240,48</b> | <b>598.903,05</b> | <b>86.856,47</b> | <b>685.759,52</b> | <b>154.054,39</b> | <b>510.811,54</b> | <b>83.338,62</b> | <b>594.150,16</b> | <b>91.609,36</b> | <b>441.273,66</b> | <b>90.431,47</b> | <b>531.705,13</b> | 62.445,03                |      |
| 02.30.99                           | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 12.122.0045.2047                   | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO      |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 395   | 1.453.681,00        | -48.149,00  | 1.405.532,00        | 925,38            | 1.060.425,25      | 344.181,37       | 1.404.606,62      | 332.718,15        | 1.060.425,25      | 344.181,37       | 1.404.606,62      | 0,00             | 735.089,94        | 336.798,53       | 1.071.888,47      | 332.718,15               |      |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 396   | 190.000,00          | 132.010,00  | 322.010,00          | 1,29              | 238.312,26        | 83.696,45        | 322.008,71        | 83.696,45         | 238.312,26        | 83.696,45        | 322.008,71        | 0,00             | 154.896,99        | 83.415,27        | 238.312,26        | 83.696,45                |      |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220.000            | 397   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 22.265,60         | 6.348,40          | 1.386,00         | 7.734,40          | 1.400,00          | 6.348,40          | 1.386,00         | 7.734,40          | 0,00             | 4.948,40          | 1.386,00         | 6.334,40          | 1.400,00                 |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 398   | 175.000,00          | 46.000,00   | 221.000,00          | 46.110,21         | 174.889,79        | 0,00             | 174.889,79        | 23.812,98         | 137.137,39        | 24.509,08        | 161.646,47        | 13.243,32        | 117.763,35        | 33.313,46        | 151.076,81        | 10.569,66                |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 399   | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 13.499,28         | 46.967,23         | 39.533,49        | 86.500,72         | 39.701,53         | 46.319,19         | 480,00           | 46.799,19         | 39.701,53        | 46.319,19         | 480,00           | 46.799,19         | 0,00                     |      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 400   | 175.338,00          | 0,00        | 175.338,00          | 2.303,63          | 173.034,37        | 0,00             | 173.034,37        | 113.480,75        | 45.530,09         | 14.023,53        | 59.553,62         | 113.480,75       | 42.980,59         | 16.573,03        | 59.553,62         | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 401   | 408.000,00          | -196.000,00 | 212.000,00          | 5.347,02          | 182.995,17        | 23.657,81        | 206.652,98        | 56.528,51         | 129.131,97        | 23.657,81        | 152.789,78        | 53.863,20        | 89.131,97         | 60.992,50        | 150.124,47        | 2.665,31                 |      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 402   | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 128.436,13        | 138.563,87        | 33.000,00        | 171.563,87        | 107.164,90        | 53.199,07         | 22.199,90        | 75.398,97         | 96.164,90        | 50.654,17         | 13.744,80        | 64.398,97         | 11.000,00                |      |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220.000            | 403   | 750.000,00          | -83.861,00  | 666.139,00          | 57.847,20         | 457.341,13        | 150.950,67       | 608.291,80        | 150.950,67        | 457.341,13        | 150.950,67       | 608.291,80        | 0,00             | 310.890,46        | 146.450,67       | 457.341,13        | 150.950,67               |      |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 404   | 100.000,00          | -66.500,00  | 33.500,00           | 30.000,00         | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 3.500,00         | 3.500,00          | 0,00             | 0,00              | 3.500,00         | 3.500,00          | 0,00                     |      |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 200.010            | 405   | 150.781,00          | -100.000,00 | 50.781,00           | 50.781,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |      |
| 12.122.0048.2119                   | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS     |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 406   | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 3.332,09          | 24.867,91         | 1.800,00         | 26.667,91         | 1.800,00          | 24.867,91         | 1.800,00         | 26.667,91         | 0,00             | 24.867,91         | 0,00             | 24.867,91         | 1.800,00                 |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 407   | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |      |
| 12.361.0045.1031                   | FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO     |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 408   | 615.000,00          | 826.000,00  | 1.441.000,00        | 1.441.000,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |      |
| 12.361.0045.2048                   | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261.000            | 409   | 5.000.000,00        | 0,00        | 5.000.000,00        | 2.098.069,45      | 2.379.403,40      | 522.527,15       | 2.901.930,55      | 494.501,97        | 2.379.403,40      | 522.527,15       | 2.901.930,55      | 0,00             | 1.895.697,41      | 511.731,17       | 2.407.428,58      | 494.501,97               |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 410   | 1.033.000,00        | 0,00        | 1.033.000,00        | 626.325,35        | 328.209,56        | 78.465,09        | 406.674,65        | 75.077,51         | 328.209,56        | 78.465,09        | 406.674,65        | 0,00             | 251.525,66        | 80.071,48        | 331.597,14        | 75.077,51                |      |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 411   | 1.735.000,00        | 0,00        | 1.735.000,00        | 1.163.798,81      | 466.777,07        | 104.424,12       | 571.201,19        | 104.424,12        | 466.777,07        | 104.424,12       | 571.201,19        | 0,00             | 363.662,60        | 103.114,47       | 466.777,07        | 104.424,12               |      |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.000            | 412   | 280.000,00          | 0,00        | 280.000,00          | 198.781,88        | 65.436,83         | 15.781,29        | 81.218,12         | 15.781,29         | 65.436,83         | 15.781,29        | 81.218,12         | 0,00             | 49.386,16         | 16.050,67        | 65.436,83         | 15.781,29                |      |
| 12.361.0045.2050                   | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 413   | 610.000,00          | 0,00        | 610.000,00          | 364.442,95        | 201.219,25        | 44.337,80        | 245.557,05        | 41.394,87         | 201.219,25        | 44.337,80        | 245.557,05        | 0,00             | 162.736,75        | 41.425,43        | 204.162,18        | 41.394,87                |      |







MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262.000            | 434   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 12.361.0048.2117 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 435   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 2.461,00    | 12.539,00  | 0,00       | 12.539,00  | 6.179,00   | 6.360,00   | 0,00       | 6.360,00   | 6.179,00   | 0,00       | 6.360,00   | 6.360,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 12.361.0048.2118 | EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO   |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 436   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 5.637,50    | 9.362,50   | 0,00       | 9.362,50   | 370,50     | 8.992,00   | 0,00       | 8.992,00   | 370,50     | 8.992,00   | 0,00       | 8.992,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 12.362.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 200.005            | 437   | 275.000,00   | 0,00       | 275.000,00   | 58.516,46   | 45.634,87  | 170.848,67 | 216.483,54 | 114.582,00 | 45.634,87  | 105.226,67 | 150.861,54 | 65.622,00  | 33.560,72  | 68.340,82  | 101.901,54 | 48.960,00                | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.003            | 438   | 2.400,00     | 0,00       | 2.400,00     | 2.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92200.005            | 521   | 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 |
| 12.362.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 230.002            | 439   | 150.000,00   | -20.000,00 | 130.000,00   | 15.336,42   | 17.502,72  | 97.160,86  | 114.663,58 | 27.229,04  | 17.502,72  | 90.752,72  | 108.255,44 | 6.408,14   | 14.224,30  | 73.210,24  | 87.434,54  | 20.820,90                | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.001            | 440   | 38.000,00    | 0,00       | 38.000,00    | 73,75       | 19.035,15  | 18.891,10  | 37.926,25  | 13.994,35  | 2.232,95   | 24.204,60  | 26.437,55  | 11.488,70  | 0,00       | 23.931,90  | 23.931,90  | 2.505,65                 | 0,00 |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 230.002            | 514   | 0,00         | 20.000,00  | 20.000,00    | 3.190,29    | 16.809,71  | 0,00       | 16.809,71  | 0,00       | 16.809,71  | 0,00       | 16.809,71  | 0,00       | 16.809,71  | 0,00       | 16.809,71  | 0,00                     | 0,00 |
| 12.365.0045.2048 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271.000            | 441   | 1.187.200,00 | 0,00       | 1.187.200,00 | 595.494,08  | 490.884,10 | 100.821,82 | 591.705,92 | 100.821,82 | 490.884,10 | 100.821,82 | 591.705,92 | 0,00       | 382.326,50 | 108.557,60 | 490.884,10 | 100.821,82               | 0,00 |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 272.000            | 442   | 1.288.100,00 | 0,00       | 1.288.100,00 | 451.513,44  | 683.732,53 | 152.854,03 | 836.586,56 | 152.854,03 | 683.732,53 | 152.854,03 | 836.586,56 | 0,00       | 532.766,99 | 150.965,54 | 683.732,53 | 152.854,03               | 0,00 |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273.000            | 443   | 794.400,00   | 0,00       | 794.400,00   | 454.563,03  | 270.407,97 | 69.429,00  | 339.836,97 | 69.429,00  | 270.407,97 | 69.429,00  | 339.836,97 | 0,00       | 205.574,55 | 64.833,42  | 270.407,97 | 69.429,00                | 0,00 |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274.000            | 444   | 385.000,00   | 0,00       | 385.000,00   | 226.788,34  | 129.889,61 | 28.322,05  | 158.211,66 | 24.551,80  | 129.889,61 | 28.322,05  | 158.211,66 | 0,00       | 102.992,22 | 30.667,64  | 133.659,86 | 24.551,80                | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271.000            | 445   | 376.100,00   | 0,00       | 376.100,00   | 262.338,57  | 93.100,87  | 20.660,56  | 113.761,43 | 20.660,56  | 93.100,87  | 20.660,56  | 113.761,43 | 0,00       | 71.489,59  | 21.611,28  | 93.100,87  | 20.660,56                | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 272.000            | 446   | 456.800,00   | 0,00       | 456.800,00   | 288.515,35  | 135.162,46 | 33.122,19  | 168.284,65 | 33.122,19  | 135.162,46 | 33.122,19  | 168.284,65 | 0,00       | 102.786,16 | 32.376,30  | 135.162,46 | 33.122,19                | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 273.000            | 447   | 151.000,00   | 0,00       | 151.000,00   | 85.728,03   | 50.751,23  | 14.520,74  | 65.271,97  | 14.520,74  | 50.751,23  | 14.520,74  | 65.271,97  | 0,00       | 36.888,08  | 13.863,15  | 50.751,23  | 14.520,74                | 0,00 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274.000            | 448   | 136.000,00   | 0,00       | 136.000,00   | 104.128,52  | 26.372,74  | 5.498,74   | 31.871,48  | 5.498,74   | 26.372,74  | 5.498,74   | 31.871,48  | 0,00       | 20.048,27  | 6.324,47   | 26.372,74  | 5.498,74                 | 0,00 |
| 12.365.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000            | 449   | 800.000,00   | 0,00       | 800.000,00   | 1,34        | 799.998,66 | 0,00       | 799.998,66 | 0,00       | 651.185,37 | 148.813,29 | 799.998,66 | 0,00       | 651.185,37 | 148.813,29 | 799.998,66 | 0,00                     | 0,00 |
| 12.365.0045.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 450   | 420.000,00   | 0,00       | 420.000,00   | 258.137,69  | 123.504,22 | 38.358,09  | 161.862,31 | 44.796,08  | 107.019,43 | 10.046,80  | 117.066,23 | 44.796,08  | 105.756,43 | 11.309,80  | 117.066,23 | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.002            | 451   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 5,10        | 44.019,90  | 15.975,00  | 59.994,90  | 15.975,00  | 44.019,90  | 0,00       | 44.019,90  | 15.975,00  | 19.758,40  | 24.261,50  | 44.019,90  | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.007            | 452   | 79.000,00    | 0,00       | 79.000,00    | 2,03        | 48.984,61  | 30.013,36  | 78.997,97  | 24.800,96  | 48.984,61  | 5.212,40   | 54.197,01  | 24.800,96  | 43.590,84  | 10.606,17  | 54.197,01  | 0,00                     | 0,00 |





MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 28/29

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      |                      | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                  |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Saldo Atual          | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total                |                          |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 476   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 6.385,00             | 1.270,00             | 7.345,00            | 8.615,00             | 0,00                | 0,00                 | 8.615,00            | 8.615,00             | 0,00                | 0,00                | 8.615,00            | 8.615,00             | 0,00                     |  |
| 12.365.0048.2119 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS     |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000            | 477   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 575,00               | 0,00                 | 14.425,00           | 14.425,00            | 14.425,00           | 0,00                 | 14.425,00           | 14.425,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 14.425,00                |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 478   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>28.100.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>28.400.000,00</b> | <b>11.689.628,12</b> | <b>14.015.758,68</b> | <b>2.694.613,20</b> | <b>16.710.371,88</b> | <b>5.205.838,20</b> | <b>10.624.391,38</b> | <b>2.815.176,06</b> | <b>13.439.567,44</b> | <b>3.270.804,44</b> | <b>8.598.227,92</b> | <b>2.906.305,76</b> | <b>11.504.533,68</b> | 1.935.033,76             |  |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>29.800.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>30.100.000,00</b> | <b>12.609.536,78</b> | <b>14.698.317,54</b> | <b>2.792.145,68</b> | <b>17.490.463,22</b> | <b>5.382.067,40</b> | <b>11.205.358,73</b> | <b>2.910.690,69</b> | <b>14.116.049,42</b> | <b>3.374.413,80</b> | <b>9.093.566,00</b> | <b>3.014.829,82</b> | <b>12.108.395,82</b> | 2.007.653,60             |  |
| 02.31            | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO          |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 02.31.99         | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO          |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 04.121.0021.2069 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                 |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 479   | 450.000,00           | 0,00              | 450.000,00           | 322.371,35           | 103.746,30           | 23.882,35           | 127.628,65           | 23.882,35           | 103.746,30           | 23.882,35           | 127.628,65           | 0,00                | 79.863,95           | 23.882,35           | 103.746,30           | 23.882,35                |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 480   | 112.500,00           | 0,00              | 112.500,00           | 87.136,04            | 20.310,14            | 5.053,82            | 25.363,96            | 5.053,82            | 20.310,14            | 5.053,82            | 25.363,96            | 0,00                | 15.256,32           | 5.053,82            | 20.310,14            | 5.053,82                 |  |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 481   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 482   | 12.500,00            | 0,00              | 12.500,00            | 12.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 483   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 484   | 250.000,00           | 0,00              | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 485   | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 13.850,00            | 4.650,00             | 1.500,00            | 6.150,00             | 1.500,00            | 4.650,00             | 1.500,00            | 6.150,00             | 0,00                | 3.150,00            | 1.500,00            | 4.650,00             | 1.500,00                 |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 486   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 7.030,90             | 2.969,10             | 0,00                | 2.969,10             | 0,00                | 2.969,10             | 0,00                | 2.969,10             | 0,00                | 2.969,10            | 0,00                | 2.969,10             | 0,00                     |  |
| 04.121.0022.1014 | PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO  |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 487   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 488   | 90.000,00            | 0,00              | 90.000,00            | 78.000,00            | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 9.000,00            | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | 9.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00                     |  |
| 04.121.0022.2070 | GESTÃO ESTRATÉGICA                    |                      |       |                      |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 489   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 490   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 491   | 70.000,00            | 0,00              | 70.000,00            | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 492   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b>  | <b>925.888,29</b>    | <b>143.675,54</b>    | <b>30.436,17</b>    | <b>174.111,71</b>    | <b>39.436,17</b>    | <b>131.675,54</b>    | <b>33.436,17</b>    | <b>165.111,71</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>101.239,37</b>   | <b>33.436,17</b>    | <b>134.675,54</b>    | 30.436,17                |  |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>1.100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b>  | <b>925.888,29</b>    | <b>143.675,54</b>    | <b>30.436,17</b>    | <b>174.111,71</b>    | <b>39.436,17</b>    | <b>131.675,54</b>    | <b>33.436,17</b>    | <b>165.111,71</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>101.239,37</b>   | <b>33.436,17</b>    | <b>134.675,54</b>    | 30.436,17                |  |



JL

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 29/29

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição                         | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO        |              |                |               | EMPENHADO     |               |               |               | LIQUIDADO     |               |               |               | PAGO          |               |               | Diferença Liquidado/Pago |               |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
|         |                                   |                      |       | Inicial        | Alteração    | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês        | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês        | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês        | Total         |                          |               |
|         | Total por Órgão                   |                      |       | 115.565.000,00 | 5.862.573,09 | 121.427.573,09 | 51.377.082,38 | 58.988.460,47 | 11.062.030,24 | 70.050.490,71 | 18.568.080,93 | 46.620.364,17 | 11.798.752,42 | 58.419.116,59 | 11.631.374,12 | 39.433.672,27 | 12.048.737,51 | 51.482.409,78 | 6.936.706,81             |               |
|         | Total Orçamentário PODER          |                      |       | 115.565.000,00 | 5.862.573,09 | 121.427.573,09 | 51.377.082,38 | 58.988.460,47 | 11.062.030,24 | 70.050.490,71 | 18.568.080,93 | 46.620.364,17 | 11.798.752,42 | 58.419.116,59 | 11.631.374,12 | 39.433.672,27 | 12.048.737,51 | 51.482.409,78 | 6.936.706,81             |               |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |                      |       | 119.115.000,00 | 5.862.573,09 | 124.977.573,09 | 53.382.250,70 | 60.325.662,68 | 11.269.659,71 | 71.595.322,39 | 18.928.178,88 | 47.546.310,68 | 12.057.539,64 | 59.603.850,32 | 11.991.472,07 | 40.359.618,78 | 12.307.524,73 | 52.667.143,51 | 6.936.706,81             |               |
|         | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO           |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 14.163.349,42 | 2.780.323,33  | 16.943.672,75 |                          |               |
|         | TOTAL DA DESPESA PAGA             |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 54.522.968,20 | 15.087.848,06 | 69.610.816,26 |                          |               |
|         | SALDO FINANCEIRO DO MÊS           |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          |               |
|         | Conta Vinculada                   |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          | 16.836.217,40 |
|         | Conta Movimento                   |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          | 9.685.765,80  |
|         | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          | 327.016,34    |
|         | TOTAL FINANCEIRO                  |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          | 26.848.999,54 |
|         | TOTAL DO BALANCETE                |                      |       |                |              |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                          | 96.459.815,80 |

ILHA COMPRIDA, 6 de Junho de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
 TESOUREIRA  
 CPF 184.791.318.02