

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/08/22 15:24

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/30

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| PODER LEGISLATIVO              |                                       |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01                             | PODER LEGISLATIVO                     |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.01                          | CAMARA MUNICIPAL                      |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.01.00                       |                                       |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.031.0001.2001               | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL        |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 1     | 1.810.000,00 | 0,00       | 1.810.000,00 | 784.440,66   | 875.489,41   | 150.069,93 | 1.025.559,34 | 0,00       | 875.489,41   | 150.069,93 | 1.025.559,34 | 0,00       | 875.489,41   | 150.069,93 | 1.025.559,34 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 2     | 460.000,00   | 0,00       | 460.000,00   | 225.444,88   | 201.580,69   | 32.974,43  | 234.555,12   | 0,00       | 201.580,69   | 32.974,43  | 234.555,12   | 0,00       | 201.580,69   | 32.974,43  | 234.555,12   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 3     | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    | 13.244,25    | 56.755,75    | 0,00       | 56.755,75    | 31.134,82  | 17.889,70    | 7.731,23   | 25.620,93    | 31.134,82  | 17.889,70    | 7.731,23   | 25.620,93    | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 4     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 5     | 570.000,00   | 79.948,81  | 649.948,81   | 116.669,05   | 498.414,10   | 34.865,66  | 533.279,76   | 197.115,92 | 289.087,83   | 47.076,01  | 336.163,84   | 197.115,92 | 289.087,83   | 47.076,01  | 336.163,84   | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 6     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 3.638,86     | 990,34       | 370,80     | 1.361,14     | 0,00       | 990,34       | 370,80     | 1.361,14     | 0,00       | 990,34       | 370,80     | 1.361,14     | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 7     | 80.000,00    | 350.000,00 | 430.000,00   | 430.000,00   | 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     | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 89.000,00    | 4.500,00     | 6.500,00   | 11.000,00    | 0,00       | 4.500,00     | 6.500,00   | 11.000,00    | 0,00       | 4.500,00     | 6.500,00   | 11.000,00    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.667.437,70 | 1.637.730,29 | 224.780,82 | 1.862.511,11 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.667.437,70 | 1.637.730,29 | 224.780,82 | 1.862.511,11 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 0,00                      |
| Total por Órgão                |                                       |                      |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.667.437,70 | 1.637.730,29 | 224.780,82 | 1.862.511,11 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 0,00                      |
| Total Orçamentário PODER       |                                       |                      |       | 3.100.000,00 | 429.948,81 | 3.529.948,81 | 1.667.437,70 | 1.637.730,29 | 224.780,82 | 1.862.511,11 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 228.250,74 | 1.389.537,97 | 244.722,40 | 1.634.260,37 | 0,00                      |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 2/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| PODER EXECUTIVO                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 02                                               | PODER EXECUTIVO                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 02.21                                            | GABINETE DO PREFEITO                  |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 02.21.01                                         | CHEFIA DE GABINETE                    |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 04.122.0027.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE          |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 1     | 800.000,00   | 172.000,00   | 972.000,00   | 451.419,79  | 446.491,63   | 74.088,58  | 520.580,21   | 74.088,58  | 446.491,63 | 74.088,58  | 520.580,21   | 0,00       | 375.543,84 | 70.947,79  | 446.491,63 | 74.088,58                |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 2     | 240.000,00   | 0,00         | 240.000,00   | 129.574,66  | 94.541,04    | 15.884,30  | 110.425,34   | 15.884,30  | 94.541,04  | 15.884,30  | 110.425,34   | 0,00       | 62.124,95  | 32.416,09  | 94.541,04  | 15.884,30                |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 3     | 50.000,00    | 22.000,00    | 72.000,00    | 20.399,89   | 43.933,04    | 7.667,07   | 51.600,11    | 7.667,07   | 43.933,04  | 7.667,07   | 51.600,11    | 0,00       | 38.192,83  | 5.740,21   | 43.933,04  | 7.667,07                 |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 4     | 30.000,00    | 35.000,00    | 65.000,00    | 0,00        | 55.484,11    | 9.515,89   | 65.000,00    | 9.515,89   | 55.484,11  | 7.548,98   | 63.033,09    | 1.966,91   | 32.376,61  | 23.107,50  | 55.484,11  | 7.548,98                 |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 5     | 20.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00    | 3,67        | 29.996,33    | 0,00       | 29.996,33    | 945,90     | 29.050,43  | 0,00       | 29.050,43    | 945,90     | 25.050,43  | 4.000,00   | 29.050,43  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 6     | 75.000,00    | 71.350,00    | 146.350,00   | 14.283,70   | 108.751,90   | 23.314,40  | 132.066,30   | 71.111,92  | 56.188,33  | 8.352,47   | 64.540,80    | 67.525,50  | 55.447,51  | 5.506,87   | 60.954,38  | 3.586,42                 |
| 3.3.90.46                                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 7     | 22.500,00    | 36.000,00    | 58.500,00    | 39.300,00   | 16.500,00    | 2.700,00   | 19.200,00    | 2.700,00   | 16.500,00  | 2.700,00   | 19.200,00    | 0,00       | 13.800,00  | 2.700,00   | 16.500,00  | 2.700,00                 |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 8     | 5.000,00     | 85.000,00    | 90.000,00    | 85.800,00   | 4.200,00     | 0,00       | 4.200,00     | 0,00       | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00     | 0,00       | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00   | 0,00                     |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 04.122.0027.2003 PUBLICIDADE                     |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 9     | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                     |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 04.122.0028.2083 PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO    |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 10    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 08.243.0029.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO    |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 11    | 230.000,00   | 92.000,00    | 322.000,00   | 146.899,71  | 153.890,29   | 21.210,00  | 175.100,29   | 21.210,00  | 153.890,29 | 21.210,00  | 175.100,29   | 0,00       | 135.508,29 | 18.382,00  | 153.890,29 | 21.210,00                |
| 3.1.90.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 12    | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00    | 34.706,03   | 30.746,57    | 4.547,40   | 35.293,97    | 4.547,40   | 30.746,57  | 4.547,40   | 35.293,97    | 0,00       | 20.767,55  | 9.979,02   | 30.746,57  | 4.547,40                 |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 08.244.0030.1040 CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER    |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.048            | 524   | 0,00         | 765.000,00   | 765.000,00   | 0,00        | 765.000,00   | 0,00       | 765.000,00   | 765.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 765.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 08.244.0030.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 13    | 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                     |
| 3.3.90.32                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110.000            | 14    | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 28.696,31   | 1.303,69     | 0,00       | 1.303,69     | 0,11       | 1.303,58   | 0,00       | 1.303,58     | 0,11       | 1.303,58   | 0,00       | 1.303,58   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 15    | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 16    | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora                      |                                       |                      |       | 1.607.500,00 | 1.288.350,00 | 2.895.850,00 | 979.083,76  | 1.757.838,60 | 158.927,64 | 1.916.766,24 | 974.671,17 | 937.329,02 | 141.998,80 | 1.079.327,82 | 837.438,42 | 769.315,59 | 172.779,48 | 942.095,07 | 137.232,75               |
| Total por Unidade Orçamentária                   |                                       |                      |       | 1.607.500,00 | 1.288.350,00 | 2.895.850,00 | 979.083,76  | 1.757.838,60 | 158.927,64 | 1.916.766,24 | 974.671,17 | 937.329,02 | 141.998,80 | 1.079.327,82 | 837.438,42 | 769.315,59 | 172.779,48 | 942.095,07 | 137.232,75               |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 3/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                             |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 02.22                       | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |           |            |            |            |            |            |                           |
| 02.22.01                    | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS           |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |           |            |            |            |            |            |                           |
| 04.128.0031.2109            | GERENCIAMENTO DO QUADRO DE            |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |           |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.000            | 17    | 6.000,00     | -3.000,00  | 3.000,00     | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 18    | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 43.128,07   | 72.704,90  | 14.167,03  | 86.871,93  | 12.111,94 | 72.704,90  | 14.167,03 | 86.871,93  | 0,00       | 60.666,26  | 14.093,73  | 74.759,99  | 12.111,94                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 19    | 62.500,00    | -28.000,00 | 34.500,00    | 17.348,12   | 14.555,08  | 2.596,80   | 17.151,88  | 2.596,80  | 14.555,08  | 2.596,80  | 17.151,88  | 0,00       | 9.487,94   | 5.067,14   | 14.555,08  | 2.596,80                  |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 20    | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 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                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 22    | 1.000,00     | -1.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 23    | 1.000,00     | 32.000,00  | 33.000,00    | 18.032,87   | 14.967,13  | 0,00       | 14.967,13  | 0,00      | 14.967,13  | 0,00      | 14.967,13  | 0,00       | 14.967,13  | 0,00       | 14.967,13  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 24    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,01        | 999,99     | 0,00       | 999,99     | 0,00      | 999,99     | 0,00      | 999,99     | 0,00       | 999,99     | 0,00       | 999,99     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 203.000,00   | 0,00       | 203.000,00   | 83.009,07   | 103.227,10 | 16.763,83  | 119.990,93 | 14.708,74 | 103.227,10 | 16.763,83 | 119.990,93 | 0,00       | 86.121,32  | 19.160,87  | 105.282,19 | 14.708,74                 |
| 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            | 25    | 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                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 26    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 677,71      | 322,29     | 0,00       | 322,29     | 127,29    | 195,00     | 0,00      | 195,00     | 127,29     | 195,00     | 0,00       | 195,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 27    | 2.000,00     | 700.000,00 | 702.000,00   | 473.937,01  | 114.674,18 | 113.388,81 | 228.062,99 | 31.231,77 | 108.834,18 | 93.777,96 | 202.612,14 | 25.450,85  | 90.266,66  | 106.564,56 | 196.831,22 | 5.780,92                  |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 28    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                      |
| 04.122.0031.2110            | GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES          |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |           |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.01                   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110.000            | 29    | 110.000,00   | 0,00       | 110.000,00   | 45.392,62   | 55.828,07  | 8.779,31   | 64.607,38  | 8.779,31  | 55.828,07  | 8.779,31  | 64.607,38  | 0,00       | 46.320,55  | 9.507,52   | 55.828,07  | 8.779,31                  |
| 3.1.90.03                   | PENSÕES                               | 1 110.000            | 30    | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 115.641,98  | 115.960,23 | 18.397,79  | 134.358,02 | 18.397,79 | 115.960,23 | 18.397,79 | 134.358,02 | 0,00       | 96.956,44  | 19.003,79  | 115.960,23 | 18.397,79                 |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.000            | 31    | 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                      |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 32    | 1.100.000,00 | -90.000,00 | 1.010.000,00 | 403.044,35  | 533.352,16 | 73.603,49  | 606.955,65 | 62.528,22 | 533.352,16 | 73.603,49 | 606.955,65 | 0,00       | 460.314,48 | 84.112,95  | 544.427,43 | 62.528,22                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 33    | 415.000,00   | -30.000,00 | 385.000,00   | 222.976,77  | 145.682,80 | 16.340,43  | 162.023,23 | 16.237,29 | 145.214,80 | 16.808,43 | 162.023,23 | 0,00       | 115.406,46 | 30.379,48  | 145.785,94 | 16.237,29                 |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 34    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 521,33      | 457,57     | 1.021,10   | 1.478,67   | 1.021,10  | 457,57     | 1.021,10  | 1.478,67   | 0,00       | 457,57     | 0,00       | 457,57     | 1.021,10                  |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 35    | 200.000,00   | 50.000,00  | 250.000,00   | 44.564,17   | 192.610,18 | 12.825,65  | 205.435,83 | 56.901,20 | 144.904,30 | 10.377,98 | 155.282,28 | 50.153,55  | 141.258,17 | 7.276,46   | 148.534,63 | 6.747,65                  |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 36    | 50.000,00    | 24.000,00  | 74.000,00    | 24.000,00   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 4.130,74  | 45.869,26  | 0,00      | 45.869,26  | 4.130,74   | 45.869,26  | 0,00       | 45.869,26  | 0,00                      |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 4/30

| Resoft                      |                                       | BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var.                                  | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|                             |                                       |                                                       |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000                                             | 37    | 314.000,00   | 333.100,00 | 647.100,00   | 239.863,73   | 348.049,87   | 59.186,40  | 407.236,27   | 184.750,20 | 207.702,17   | 14.783,90  | 222.486,07   | 184.750,20 | 187.933,47   | 34.552,60  | 222.486,07   | 0,00                      |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000                                             | 38    | 64.500,00    | 0,00       | 64.500,00    | 4.862,17     | 51.537,83    | 8.100,00   | 59.637,83    | 8.100,00   | 51.537,83    | 8.100,00   | 59.637,83    | 0,00       | 43.437,83    | 8.100,00   | 51.537,83    | 8.100,00                  |
| 4.4.50.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000                                             | 39    | 1.000,00     | -1.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000                                             | 513   | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                                                       |       | 2.540.500,00 | 987.100,00 | 3.527.600,00 | 1.606.481,84 | 1.609.475,18 | 311.642,98 | 1.921.118,16 | 392.204,91 | 1.410.855,57 | 245.649,96 | 1.656.505,53 | 264.612,63 | 1.229.415,89 | 299.497,36 | 1.528.913,25 | 127.592,28                |
| 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                                             | 40    | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 81.635,03    | 102.857,74   | 15.507,23  | 118.364,97   | 15.507,23  | 102.857,74   | 15.507,23  | 118.364,97   | 0,00       | 86.377,01    | 16.480,73  | 102.857,74   | 15.507,23                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000                                             | 41    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 11.358,04    | 20.317,22    | 3.324,74   | 23.641,96    | 3.324,74   | 20.317,22    | 3.324,74   | 23.641,96    | 0,00       | 13.681,32    | 6.635,90   | 20.317,22    | 3.324,74                  |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000                                             | 42    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000                                             | 43    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000                                             | 44    | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 3.950,00     | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000                                             | 45    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                                                       |       | 247.000,00   | 0,00       | 247.000,00   | 102.443,07   | 125.724,96   | 18.831,97  | 144.556,93   | 18.831,97  | 125.724,96   | 18.831,97  | 144.556,93   | 0,00       | 102.608,33   | 23.116,63  | 125.724,96   | 18.831,97                 |
| 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                                             | 46    | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 62.168,47    | 70.891,98    | 16.939,55  | 87.831,53    | 16.939,55  | 70.891,98    | 16.939,55  | 87.831,53    | 0,00       | 59.073,42    | 11.818,56  | 70.891,98    | 16.939,55                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000                                             | 47    | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    | 47.855,46    | 13.375,06    | 3.769,48   | 17.144,54    | 3.769,48   | 13.375,06    | 3.769,48   | 17.144,54    | 0,00       | 8.758,93     | 4.616,13   | 13.375,06    | 3.769,48                  |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000                                             | 48    | 10.000,00    | 3.000,00   | 13.000,00    | 422,86       | 12.577,14    | 0,00       | 12.577,14    | 0,00       | 12.577,14    | 0,00       | 12.577,14    | 0,00       | 9.630,02     | 2.947,12   | 12.577,14    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000                                             | 49    | 200.000,00   | -3.000,00  | 197.000,00   | 56.540,20    | 132.460,88   | 7.998,92   | 140.459,80   | 12.991,59  | 125.892,70   | 1.575,51   | 127.468,21   | 12.991,59  | 114.619,28   | 12.848,93  | 127.468,21   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000                                             | 50    | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000                                             | 51    | 10.000,00    | 22.500,00  | 32.500,00    | 23.381,35    | 9.118,65     | 0,00       | 9.118,65     | 0,00       | 9.118,65     | 0,00       | 9.118,65     | 0,00       | 9.118,65     | 0,00       | 9.118,65     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000                                             | 52    | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                                                       |       | 440.000,00   | 22.500,00  | 462.500,00   | 194.368,34   | 239.423,71   | 28.707,95  | 268.131,66   | 33.700,62  | 232.855,53   | 22.284,54  | 255.140,07   | 12.991,59  | 202.200,30   | 32.230,74  | 234.431,04   | 20.709,03                 |
| 02.22.05                    | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |                                                       |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 04.126.0031.2066            | GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E          |                                                       |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000                                             | 53    | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 7.882,45     | 121.783,37   | 20.334,18  | 142.117,55   | 17.146,22  | 121.783,37   | 20.334,18  | 142.117,55   | 0,00       | 102.099,83   | 22.871,50  | 124.971,33   | 17.146,22                 |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022

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

Página: 5/30

| Despesa          | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                                 |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 54    | 65.000,00    | 0,00         | 65.000,00    | 37.898,09    | 23.301,43    | 3.800,48   | 27.101,91    | 3.800,48   | 23.301,43    | 3.800,48   | 27.101,91    | 0,00       | 15.822,23    | 7.479,20   | 23.301,43    | 3.800,48                 |
|                  | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 55    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 541,80       | 458,20       | 0,00       | 458,20       | 0,00       | 458,20       | 0,00       | 458,20       | 0,00       | 458,20       | 0,00       | 458,20       | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 56    | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 57    | 5.000,00     | -5.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 58    | 13.000,00    | 56.300,00    | 69.300,00    | 60.125,00    | 9.175,00     | 0,00       | 9.175,00     | 0,00       | 675,00       | 8.500,00   | 9.175,00     | 0,00       | 675,00       | 8.500,00   | 9.175,00     | 0,00                     |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 59    | 1.000,00     | 50.000,00    | 51.000,00    | 50.170,00    | 830,00       | 0,00       | 830,00       | 0,00       | 830,00       | 0,00       | 830,00       | 0,00       | 830,00       | 0,00       | 830,00       | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                      |       | 240.000,00   | 96.300,00    | 336.300,00   | 156.617,34   | 155.548,00   | 24.134,66  | 179.682,66   | 20.946,70  | 147.048,00   | 32.634,66  | 179.682,66   | 0,00       | 119.885,26   | 38.850,70  | 158.735,96   | 20.946,70                |
| 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            | 60    | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 378,26       | 18.979,81    | 641,93     | 19.621,74    | 641,93     | 18.979,81    | 641,93     | 19.621,74    | 0,00       | 18.328,26    | 651,55     | 18.979,81    | 641,93                   |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 61    | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | 191,02       | 5.808,98     | 0,00       | 5.808,98     | 0,00       | 5.808,98     | 0,00       | 5.808,98     | 0,00       | 4.069,59     | 1.739,39   | 5.808,98     | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 62    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 894,50       | 9.105,50     | 0,00       | 9.105,50     | 0,00       | 9.105,50     | 0,00       | 9.105,50     | 0,00       | 9.105,50     | 0,00       | 9.105,50     | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 63    | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00   | 93.470,00    | 11.530,00    | 0,00       | 11.530,00    | 0,00       | 11.530,00    | 0,00       | 11.530,00    | 0,00       | 9.347,00     | 2.183,00   | 11.530,00    | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 64    | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 2.010,00   | 2.990,00     | 0,00       | 2.990,00     | 2.010,00   | 2.990,00     | 0,00       | 2.990,00     | 0,00                     |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 65    | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 76.546,89    | 20.303,11    | 3.150,00   | 23.453,11    | 10.505,00  | 12.948,11    | 0,00       | 12.948,11    | 10.505,00  | 10.388,11    | 2.560,00   | 12.948,11    | 0,00                     |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 66    | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                      |       | 251.000,00   | 0,00         | 251.000,00   | 176.480,67   | 70.727,40    | 3.791,93   | 74.519,33    | 13.156,93  | 61.362,40    | 641,93     | 62.004,33    | 12.515,00  | 54.228,46    | 7.133,94   | 61.362,40    | 641,93                   |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |                      |       | 3.921.500,00 | 1.105.900,00 | 5.027.400,00 | 2.319.400,33 | 2.304.126,35 | 403.873,32 | 2.707.999,67 | 493.549,87 | 2.081.073,56 | 336.806,89 | 2.417.880,45 | 290.119,22 | 1.794.459,56 | 419.990,24 | 2.214.449,80 | 203.430,65               |
| 02.23            | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                        |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.23.01         | DIVISÃO DE TESOURARIA                           |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 04.123.0003.2004 | MANUTENÇÃO DA TESOURARIA                        |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 67    | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00   | 142.052,96   | 91.837,25    | 16.109,79  | 107.947,04   | 16.109,79  | 91.837,25    | 16.109,79  | 107.947,04   | 0,00       | 75.746,18    | 16.091,07  | 91.837,25    | 16.109,79                |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 68    | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00    | 17.802,14    | 18.743,91    | 3.453,95   | 22.197,86    | 3.453,95   | 18.743,91    | 3.453,95   | 22.197,86    | 0,00       | 12.207,64    | 6.536,27   | 18.743,91    | 3.453,95                 |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 69    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 9.074,00     | 926,00       | 0,00       | 926,00       | 280,00     | 646,00       | 0,00       | 646,00       | 280,00     | 646,00       | 0,00       | 646,00       | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                      |       | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 168.929,10   | 111.507,16   | 19.563,74  | 131.070,90   | 19.843,74  | 111.227,16   | 19.563,74  | 130.790,90   | 280,00     | 88.599,82    | 22.627,34  | 111.227,16   | 19.563,74                |
| 02.23.02         | DIVISÃO DE CONTABILIDADE                        |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |

## Página: 6/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                              | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--|
|                                                      |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |  |
| 04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE         |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |  |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 70    | 270.000,00 | 0,00        | 270.000,00 | 118.509,97  | 132.033,53 | 19.456,50 | 151.490,03 | 19.456,50  | 132.033,53 | 19.456,50  | 151.490,03 | 0,00       | 108.521,63 | 23.511,90  | 132.033,53 | 19.456,50                |  |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 71    | 60.000,00  | 0,00        | 60.000,00  | 30.766,98   | 25.061,54  | 4.171,48  | 29.233,02  | 4.171,48   | 25.061,54  | 4.171,48   | 29.233,02  | 0,00       | 16.718,58  | 8.342,96   | 25.061,54  | 4.171,48                 |  |
| 3.3.90.30                                            | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 72    | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 9.785,00    | 215,00     | 0,00      | 215,00     | 215,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 73    | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |  |
| Total por Unidade Executora                          |                                       |                      |       | 350.000,00 | 0,00        | 350.000,00 | 169.061,95  | 157.310,07 | 23.627,98 | 180.938,05 | 23.842,98  | 157.095,07 | 23.627,98  | 180.723,05 | 215,00     | 125.240,21 | 31.854,86  | 157.095,07 | 23.627,98                |  |
| 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            | 74    | 550.000,00 | -50.000,00  | 500.000,00 | 170.953,04  | 281.832,03 | 47.214,93 | 329.046,96 | 39.730,89  | 281.832,03 | 47.214,93  | 329.046,96 | 0,00       | 237.648,02 | 51.668,05  | 289.316,07 | 39.730,89                |  |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 75    | 115.000,00 | 0,00        | 115.000,00 | 47.134,77   | 58.089,69  | 9.775,54  | 67.865,23  | 9.775,54   | 58.089,69  | 9.775,54   | 67.865,23  | 0,00       | 39.385,05  | 18.704,64  | 58.089,69  | 9.775,54                 |  |
| 3.3.90.30                                            | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 76    | 20.000,00  | 700,00      | 20.700,00  | 13,50       | 20.686,50  | 0,00      | 20.686,50  | 0,00       | 20.686,50  | 0,00       | 20.686,50  | 0,00       | 20.686,50  | 0,00       | 20.686,50  | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 77    | 65.000,00  | 49.300,00   | 114.300,00 | 300,00      | 114.000,00 | 0,00      | 114.000,00 | 63.500,00  | 1.500,00   | 49.700,00  | 51.200,00  | 62.800,00  | 1.500,00   | 49.000,00  | 50.500,00  | 700,00                   |  |
| Total por Unidade Executora                          |                                       |                      |       | 750.000,00 | 0,00        | 750.000,00 | 218.401,31  | 474.608,22 | 56.990,47 | 531.598,69 | 113.006,43 | 362.108,22 | 106.690,47 | 468.798,69 | 62.800,00  | 299.219,57 | 119.372,69 | 418.592,26 | 50.206,43                |  |
| 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            | 78    | 270.000,00 | -168.376,00 | 101.624,00 | 67.634,25   | 29.285,94  | 4.703,81  | 33.989,75  | 4.703,81   | 29.285,94  | 4.703,81   | 33.989,75  | 0,00       | 24.582,13  | 4.703,81   | 29.285,94  | 4.703,81                 |  |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 79    | 70.000,00  | -50.200,00  | 19.800,00  | 12.904,85   | 5.886,66   | 1.008,49  | 6.895,15   | 1.008,49   | 5.886,66   | 1.008,49   | 6.895,15   | 0,00       | 3.869,68   | 2.016,98   | 5.886,66   | 1.008,49                 |  |
| 3.3.90.14                                            | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 80    | 5.000,00   | -4.648,50   | 351,50     | 0,00        | 351,50     | 0,00      | 351,50     | 0,00       | 351,50     | 0,00       | 351,50     | 0,00       | 351,50     | 0,00       | 351,50     | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30                                            | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 81    | 5.000,00   | -2.751,00   | 2.249,00   | 0,00        | 2.249,00   | 0,00      | 2.249,00   | 2,00       | 297,00     | 1.950,00   | 2.247,00   | 2,00       | 297,00     | 1.950,00   | 2.247,00   | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 82    | 200.000,00 | 43.770,00   | 243.770,00 | 0,00        | 243.770,00 | 0,00      | 243.770,00 | 105.064,75 | 133.881,94 | 45.729,11  | 179.611,05 | 64.158,95  | 112.544,94 | 26.160,31  | 138.705,25 | 40.905,80                |  |
| 3.3.90.46                                            | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 83    | 60.000,00  | 0,00        | 60.000,00  | 24.300,00   | 30.300,00  | 5.400,00  | 35.700,00  | 5.400,00   | 30.300,00  | 5.400,00   | 35.700,00  | 0,00       | 24.900,00  | 5.400,00   | 30.300,00  | 5.400,00                 |  |
| 3.3.90.93                                            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 514   | 0,00       | 15.205,50   | 15.205,50  | 1,93        | 11.548,33  | 3.655,24  | 15.203,57  | 0,00       | 11.548,33  | 3.655,24   | 15.203,57  | 0,00       | 11.548,33  | 3.655,24   | 15.203,57  | 0,00                     |  |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 84    | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 29.199,99   | 800,01     | 0,00      | 800,01     | 0,00       | 800,01     | 0,00       | 800,01     | 0,00       | 800,01     | 0,00       | 800,01     | 0,00                     |  |
| 04.123.0003.2012 PUBLICIDADE                         |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |  |
| 3.3.90.39                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 85    | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 11.154,00   | 16.346,00  | 2.500,00  | 18.846,00  | 4.285,56   | 10.237,78  | 4.921,88   | 15.159,66  | 3.686,34   | 9.454,17   | 5.106,27   | 14.560,44  | 599,22                   |  |
| 04.123.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS                 |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |  |
| 3.1.90.91                                            | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 86    | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 8.898,70    | 1.101,30   | 0,00      | 1.101,30   | 0,00       | 1.101,30   | 0,00       | 1.101,30   | 0,00       | 1.101,30   | 0,00       | 1.101,30   | 0,00                     |  |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 7/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.2.90.21                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.000            | 87    | 20.000,00    | 100.000,00   | 120.000,00    | 16.803,00    | 20.747,29    | 82.449,71  | 103.197,00   | 0,00         | 20.747,29    | 82.449,71  | 103.197,00   | 0,00         | 20.747,29    | 82.449,71  | 103.197,00   | 0,00                      |
| 3.2.90.22                      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR    | 1 110.000            | 88    | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00     | 11.295,55    | 21.388,58    | 7.315,87   | 28.704,45    | 0,00         | 21.388,58    | 7.315,87   | 28.704,45    | 0,00         | 21.388,58    | 7.315,87   | 28.704,45    | 0,00                      |
| 3.3.90.47                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000            | 89    | 90.000,00    | 916.000,00   | 1.006.000,00  | 280.165,06   | 604.799,74   | 121.035,20 | 725.834,94   | 738,96       | 604.799,74   | 121.035,20 | 725.834,94   | 0,00         | 604.799,74   | 120.296,24 | 725.095,98   | 738,96                    |
| 3.3.90.91                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 90    | 1.490.000,00 | 34.000,00    | 1.524.000,00  | 90.229,89    | 1.281.508,95 | 152.261,16 | 1.433.770,11 | 20.200,00    | 1.257.268,95 | 156.301,16 | 1.413.570,11 | 20.200,00    | 1.257.268,95 | 156.301,16 | 1.413.570,11 | 0,00                      |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110.000            | 91    | 4.500.000,00 | 400.000,00   | 4.900.000,00  | 123.531,75   | 4.780.009,93 | -3.541,68  | 4.776.468,25 | 2.092.435,53 | 2.503.099,46 | 180.933,26 | 2.684.032,72 | 2.092.435,53 | 2.503.099,46 | 180.933,26 | 2.684.032,72 | 0,00                      |
| 99.999.9999.0028               | RESERVA DE CONTINGENCIA               |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência               | 1 110.000            | 92    | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 7.320.000,00 | 1.283.000,00 | 8.603.000,00  | 1.176.118,97 | 7.050.093,23 | 376.787,80 | 7.426.881,03 | 2.233.839,10 | 4.630.994,48 | 615.403,73 | 5.246.398,21 | 2.180.482,82 | 4.596.753,08 | 596.288,85 | 5.193.041,93 | 53.356,28                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 8.720.000,00 | 1.283.000,00 | 10.003.000,00 | 1.732.511,33 | 7.793.518,68 | 476.969,99 | 8.270.488,67 | 2.390.532,25 | 5.261.424,93 | 765.285,92 | 6.026.710,85 | 2.243.777,82 | 5.109.812,68 | 770.143,74 | 5.879.956,42 | 146.754,43                |
| 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            | 93    | 360.000,00   | -360.000,00  | 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            | 94    | 70.000,00    | -70.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 95    | 446.000,00   | -228.329,57  | 217.670,43    | 0,00         | 217.670,43   | 0,00       | 217.670,43   | 0,07         | 217.670,36   | 0,00       | 217.670,36   | 0,07         | 217.670,36   | 0,00       | 217.670,36   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 96    | 200.000,00   | 1.378.329,57 | 1.578.329,57  | 519.817,25   | 623.440,32   | 435.072,00 | 1.058.512,32 | 293.765,12   | 623.435,20   | 141.312,00 | 764.747,20   | 293.765,12   | 623.435,20   | 141.312,00 | 764.747,20   | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 97    | 30.000,00    | -30.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 1.106.000,00 | 690.000,00   | 1.796.000,00  | 519.817,25   | 841.110,75   | 435.072,00 | 1.276.182,75 | 293.765,19   | 841.105,56   | 141.312,00 | 982.417,56   | 293.765,19   | 841.105,56   | 141.312,00 | 982.417,56   | 0,00                      |
| 02.24.02                       | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E        |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 15.452.0006.2015               | MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 98    | 440.000,00   | 50.000,00    | 490.000,00    | 489,40       | 489.434,09   | 76,51      | 489.510,60   | 76,51        | 489.434,09   | 76,51      | 489.510,60   | 0,00         | 417.836,95   | 71.597,14  | 489.434,09   | 76,51                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 99    | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00     | 1.429,41     | 77.038,91    | 1.531,68   | 78.570,59    | 1.531,68     | 77.038,91    | 1.531,68   | 78.570,59    | 0,00         | 75.763,85    | 1.275,06   | 77.038,91    | 1.531,68                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 100   | 600.000,00   | -24.430,00   | 575.570,00    | 1.752,18     | 511.631,95   | 62.185,87  | 573.817,82   | 84.171,64    | 499.673,44   | 48.615,12  | 548.288,56   | 25.529,26    | 426.380,26   | 63.265,92  | 489.646,18   | 58.642,38                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 101   | 40.000,00    | 74.180,00    | 114.180,00    | 5,29         | 114.180,00   | -5,29      | 114.174,71   | 62.618,52    | 41.176,19    | 10.380,00  | 51.556,19    | 62.618,52    | 41.176,19    | 10.380,00  | 51.556,19    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 102   | 130.000,00   | -99.750,00   | 30.250,00     | 0,00         | 24.720,00    | 5.530,00   | 30.250,00    | 730,00       | 23.990,00    | 5.530,00   | 29.520,00    | 730,00       | 23.990,00    | 5.530,00   | 29.520,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 130.000            | 103   | 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            | 104   | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00     | 1.500,00     | 43.500,00    | 0,00       | 43.500,00    | 0,00         | 43.500,00    | 0,00       | 43.500,00    | 0,00         | 35.700,00    | 7.800,00   | 43.500,00    | 0,00                      |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 8/30

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

Página: 8/30

| Despesa                                                | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LÍQUIDADO    |            |              |              | 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    | 5 100.043            | 478   | 0,00         | 429.750,00   | 429.750,00    | 429.750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 15.452.0006.2016 MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 105   | 1.871.439,13 | -600.000,00  | 1.271.439,13  | 542.436,87   | 594.771,95   | 134.230,31 | 729.002,26   | 117.206,83   | 594.771,95   | 134.230,31 | 729.002,26   | 0,00         | 493.611,53   | 118.183,90 | 611.795,43   | 117.206,83                |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 106   | 417.859,78   | 0,00         | 417.859,78    | 241.917,40   | 144.377,55   | 31.564,83  | 175.942,38   | 31.426,42    | 144.377,55   | 31.564,83  | 175.942,38   | 0,00         | 87.770,97    | 56.744,99  | 144.515,96   | 31.426,42                 |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 107   | 800.000,00   | -150.000,00  | 650.000,00    | 157.203,20   | 492.796,80   | 0,00       | 492.796,80   | 0,00         | 383.608,80   | 109.188,00 | 492.796,80   | 0,00         | 375.270,60   | 117.526,20 | 492.796,80   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 108   | 1.194.600,00 | 750.000,00   | 1.944.600,00  | 367,85       | 1.943.580,01 | 652,14     | 1.944.232,15 | 755,40       | 1.895.786,26 | 47.690,49  | 1.943.476,75 | 755,40       | 1.895.228,26 | 48.248,49  | 1.943.476,75 | 0,00                      |
| 3.3.90.46                                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 109   | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00     | 900,00       | 61.500,00    | 12.600,00  | 74.100,00    | 12.600,00    | 61.500,00    | 12.600,00  | 74.100,00    | 0,00         | 47.100,00    | 14.400,00  | 61.500,00    | 12.600,00                 |
|                                                        | Total por Unidade Executora           |                      |       | 5.713.898,91 | 429.750,00   | 6.143.648,91  | 1.397.751,60 | 4.497.531,26 | 248.366,05 | 4.745.897,31 | 311.117,00   | 4.254.857,19 | 401.406,94 | 4.656.264,13 | 89.633,18    | 3.919.828,61 | 514.951,70 | 4.434.780,31 | 221.483,82                |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 02.24.03                                               | DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS           |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 15.452.0006.1005 URBANIZAÇÃO                           |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 110   | 4.377.778,29 | 0,00         | 4.377.778,29  | 3.824.034,66 | 553.743,63   | 0,00       | 553.743,63   | 423.829,47   | 196.335,30   | 0,00       | 196.335,30   | 357.408,33   | 129.914,16   | 0,00       | 129.914,16   | 66.421,14                 |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.001            | 111   | 1.600.000,00 | 0,00         | 1.600.000,00  | 1.599.439,45 | 560,55       | 0,00       | 560,55       | 560,55       | 560,55       | 0,00       | 560,55       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 560,55                    |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.044            | 464   | 0,00         | 655.302,86   | 655.302,86    | 0,00         | 655.302,86   | 0,00       | 655.302,86   | 655.302,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 655.302,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.045            | 465   | 0,00         | 2.294.050,83 | 2.294.050,83  | 0,00         | 2.294.050,83 | 0,00       | 2.294.050,83 | 2.294.050,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.294.050,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.046            | 466   | 0,00         | 790.000,00   | 790.000,00    | 0,00         | 790.000,00   | 0,00       | 790.000,00   | 499.213,80   | 290.786,20   | 0,00       | 290.786,20   | 499.213,80   | 123.219,64   | 167.566,56 | 290.786,20   | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.040            | 479   | 0,00         | 238.856,00   | 238.856,00    | 238.856,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.041            | 480   | 0,00         | 481.104,00   | 481.104,00    | 481.104,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 92100.029            | 522   | 0,00         | 214.064,87   | 214.064,87    | 214.064,87   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 95100.042            | 481   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00    | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                                        | Total por Unidade Executora           |                      |       | 5.977.778,29 | 4.873.378,56 | 10.851.156,85 | 6.557.498,98 | 4.293.657,87 | 0,00       | 4.293.657,87 | 3.872.957,51 | 487.682,05   | 0,00       | 487.682,05   | 3.805.975,82 | 253.133,80   | 167.566,56 | 420.700,36   | 66.981,69                 |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 02.24.04                                               | DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA             |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 17.512.0006.2073 LIMPEZA URBANA                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 112   | 251.880,00   | 0,00         | 251.880,00    | 923,86       | 250.956,14   | 0,00       | 250.956,14   | 90.254,90    | 147.219,44   | 30.770,70  | 177.990,14   | 72.966,00    | 122.479,44   | 38.221,80  | 160.701,24   | 17.288,90                 |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 113   | 1.431.652,00 | 0,00         | 1.431.652,00  | 15,76        | 1.431.636,24 | 0,00       | 1.431.636,24 | 275.880,00   | 1.114.097,34 | 60.408,90  | 1.174.506,24 | 257.130,00   | 1.114.097,34 | 41.658,90  | 1.155.756,24 | 18.750,00                 |
|                                                        | Total por Unidade Executora           |                      |       | 1.683.532,00 | 0,00         | 1.683.532,00  | 939,62       | 1.682.592,38 | 0,00       | 1.682.592,38 | 366.134,90   | 1.261.316,78 | 91.179,60  | 1.352.496,38 | 330.096,00   | 1.236.576,78 | 79.880,70  | 1.316.457,48 | 36.038,90                 |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 02.24.05                                               | DIVISÃO DE SERVIÇOS                   |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                                        |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 17.512.0006.2077 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS     |                                       |                      |       |              |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |

Exercício: 2022

9/30

| Despesa                                           | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado / Pago |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|
|                                                   |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                            |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 114   | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 72.428,40   | 7.571,60     | 0,00       | 7.571,60     | 0,00       | 7.571,60     | 0,00       | 7.571,60     | 0,00       | 7.571,60     | 0,00       | 7.571,60     | 0,00                       |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 115   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 8.259,16    | 1.740,84     | 0,00       | 1.740,84     | 0,00       | 1.740,84     | 0,00       | 1.740,84     | 0,00       | 1.740,84     | 0,00       | 1.740,84     | 0,00                       |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 116   | 1.562.000,00 | -405.288,00 | 1.156.712,00 | 415.572,07  | 667.963,21   | 73.176,72  | 741.139,93   | 77.675,94  | 663.463,99   | 73.176,72  | 736.640,71   | 4.499,22   | 541.369,82   | 122.094,17 | 663.463,99   | 73.176,72                  |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 117   | 140.000,00   | -14.500,00  | 125.500,00   | 115.120,00  | 10.380,00    | 0,00       | 10.380,00    | 0,00       | 10.380,00    | 0,00       | 10.380,00    | 0,00       | 10.380,00    | 0,00       | 10.380,00    | 0,00                       |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 118   | 537.684,80   | 419.788,00  | 957.472,80   | 534,01      | 892.138,79   | 64.800,00  | 956.938,79   | 259.065,38 | 678.108,41   | 186.635,86 | 864.744,27   | 92.194,52  | 675.633,41   | 22.240,00  | 697.873,41   | 166.870,86                 |
| 3.3.90.46                                         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 119   | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 14.400,00   | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00                       |
| Total por Unidade Executora                       |                                       |                      |       | 2.344.684,80 | 0,00        | 2.344.684,80 | 626.313,64  | 1.580.394,44 | 137.976,72 | 1.718.371,16 | 336.741,32 | 1.361.864,84 | 259.812,58 | 1.621.677,42 | 96.693,74  | 1.237.295,67 | 144.334,17 | 1.381.629,84 | 240.047,58                 |
| 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            | 120   | 240.000,00   | 0,00        | 240.000,00   | 2.853,35    | 207.274,07   | 29.872,58  | 237.146,65   | 25.487,42  | 207.274,07   | 29.872,58  | 237.146,65   | 0,00       | 179.963,72   | 31.695,51  | 211.659,23   | 25.487,42                  |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 121   | 45.000,00    | 0,00        | 45.000,00    | 2.430,66    | 42.569,34    | 0,00       | 42.569,34    | 0,00       | 42.569,34    | 0,00       | 42.569,34    | 0,00       | 30.549,75    | 12.019,59  | 42.569,34    | 0,00                       |
| 3.3.90.46                                         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 122   | 22.500,00    | 0,00        | 22.500,00    | 2.700,00    | 19.800,00    | 0,00       | 19.800,00    | 0,00       | 19.800,00    | 0,00       | 19.800,00    | 0,00       | 16.800,00    | 3.000,00   | 19.800,00    | 0,00                       |
| Total por Unidade Executora                       |                                       |                      |       | 307.500,00   | 0,00        | 307.500,00   | 7.984,01    | 269.643,41   | 29.872,58  | 299.515,99   | 25.487,42  | 269.643,41   | 29.872,58  | 299.515,99   | 0,00       | 227.313,47   | 46.715,10  | 274.028,57   | 25.487,42                  |
| 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            | 123   | 200.000,00   | 0,00        | 200.000,00   | 93.136,96   | 92.565,10    | 14.297,94  | 106.863,04   | 14.297,94  | 92.565,10    | 14.297,94  | 106.863,04   | 0,00       | 82.006,18    | 10.558,92  | 92.565,10    | 14.297,94                  |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 124   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 18.466,53   | 18.467,99    | 3.065,48   | 21.533,47    | 3.065,48   | 18.467,99    | 3.065,48   | 21.533,47    | 0,00       | 12.633,19    | 5.834,80   | 18.467,99    | 3.065,48                   |
| 3.3.90.46                                         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 125   | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 4.800,00    | 6.000,00     | 4.200,00   | 10.200,00    | 4.200,00   | 6.000,00     | 4.200,00   | 10.200,00    | 0,00       | 4.800,00     | 1.200,00   | 6.000,00     | 4.200,00                   |
| Total por Unidade Executora                       |                                       |                      |       | 255.000,00   | 0,00        | 255.000,00   | 116.403,49  | 117.033,09   | 21.563,42  | 138.596,51   | 21.563,42  | 117.033,09   | 21.563,42  | 138.596,51   | 0,00       | 99.439,37    | 17.593,72  | 117.033,09   | 21.563,42                  |
| 02.24.09                                          | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ          |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 15.452.0012.2075 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ     |                                       |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 126   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 15.678,75   | 22.026,18    | 2.295,07   | 24.321,25    | 2.295,07   | 22.026,18    | 2.295,07   | 24.321,25    | 0,00       | 19.738,54    | 2.287,64   | 22.026,18    | 2.295,07                   |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 127   | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     | 3.073,53    | 4.434,41     | 492,06     | 4.926,47     | 492,06     | 4.434,41     | 492,06     | 4.926,47     | 0,00       | 3.451,48     | 982,93     | 4.434,41     | 492,06                     |
| 3.3.90.46                                         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 128   | 3.000,00     | 0,00        | 3.000,00     | 300,00      | 2.400,00     | 300,00     | 2.700,00     | 300,00     | 2.400,00     | 300,00     | 2.700,00     | 0,00       | 2.100,00     | 300,00     | 2.400,00     | 300,00                     |
| Total por Unidade Executora                       |                                       |                      |       | 51.000,00    | 0,00        | 51.000,00    | 19.052,28   | 28.860,59    | 3.087,13   | 31.947,72    | 3.087,13   | 28.860,59    | 3.087,13   | 31.947,72    | 0,00       | 25.290,02    | 3.570,57   | 28.860,59    | 3.087,13                   |
| 02.24.99                                          | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E   |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                            |
| 15.452.0006.2062 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, |                                       |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                            |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/08/22 15:24

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/30

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |               |               | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 129   | 2.160.000,00  | -910.000,00   | 1.250.000,00  | 517.952,88    | 564.729,13    | 167.317,99   | 732.047,12    | 129.350,09   | 564.729,13    | 167.317,99   | 732.047,12    | 0,00         | 494.130,79    | 108.566,24   | 602.697,03    | 129.350,09                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 130   | 500.000,00    | -30.000,00    | 470.000,00    | 300.212,35    | 130.066,50    | 39.721,15    | 169.787,65    | 39.509,78    | 130.066,50    | 39.721,15    | 169.787,65    | 0,00         | 85.389,02     | 44.888,85    | 130.277,87    | 39.509,78                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 131   | 20.000,00     | -1.130,00     | 18.870,00     | 14.070,00     | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 132   | 20.000,00     | 500.000,00    | 520.000,00    | 397.135,31    | 5.477,00      | 117.387,69   | 122.864,69    | 117.590,89   | 5.273,80      | 78.383,08    | 83.656,88     | 39.207,81    | 5.273,80      | 0,00         | 5.273,80      | 78.383,08                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 133   | 195.000,00    | 7.641.130,00  | 7.836.130,00  | 4.347.267,63  | 2.232.800,26  | 1.256.062,11 | 3.488.862,37  | 405.514,81   | 2.101.838,44  | 1.034.091,26 | 3.135.929,70  | 352.932,67   | 2.101.158,44  | 982.189,12   | 3.083.347,56  | 52.582,14                 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 134   | 60.000,00     | 0,00          | 60.000,00     | 300,00        | 45.300,00     | 14.400,00    | 59.700,00     | 14.400,00    | 45.300,00     | 14.400,00    | 59.700,00     | 0,00         | 39.600,00     | 5.700,00     | 45.300,00     | 14.400,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 135   | 5.000,00      | 250.000,00    | 255.000,00    | 213.884,00    | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00         | 41.116,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 2.960.000,00  | 7.450.000,00  | 10.410.000,00 | 5.790.822,17  | 3.024.288,89  | 1.594.888,94 | 4.619.177,83  | 706.365,57   | 2.893.123,87  | 1.333.913,48 | 4.227.037,35  | 392.140,48   | 2.771.468,05  | 1.141.344,21 | 3.912.812,26  | 314.225,09                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 20.399.394,00 | 13.443.128,56 | 33.842.522,56 | 15.036.583,04 | 16.335.112,68 | 2.470.826,84 | 18.805.939,52 | 5.937.219,46 | 11.515.487,38 | 2.282.147,73 | 13.797.635,11 | 5.008.304,41 | 10.611.451,33 | 2.257.268,73 | 12.868.720,06 | 928.915,05                |
| 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            | 136   | 175.000,00    | -50.000,00    | 125.000,00    | 74.729,99     | 43.679,99     | 6.590,02     | 50.270,01     | 6.590,02     | 43.679,99     | 6.590,02     | 50.270,01     | 0,00         | 37.089,97     | 6.590,02     | 43.679,99     | 6.590,02                  |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 137   | 52.500,00     | -20.000,00    | 32.500,00     | 22.344,04     | 8.743,06      | 1.412,90     | 10.155,96     | 1.412,90     | 8.743,06      | 1.412,90     | 10.155,96     | 0,00         | 5.917,26      | 2.825,80     | 8.743,06      | 1.412,90                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 138   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 11.773,79     | 13.226,21     | 0,00         | 13.226,21     | 0,03         | 13.226,18     | 0,00         | 13.226,18     | 0,03         | 13.226,18     | 0,00         | 13.226,18     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 139   | 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            | 140   | 48.000,00     | 0,00          | 48.000,00     | 31.134,00     | 16.866,00     | 0,00         | 16.866,00     | 10.624,70    | 4.620,29      | 1.621,01     | 6.241,30      | 10.624,70    | 4.620,29      | 1.621,01     | 6.241,30      | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 141   | 21.500,00     | 0,00          | 21.500,00     | 21.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 340.000,00    | -70.000,00    | 270.000,00    | 179.481,82    | 82.515,26     | 8.002,92     | 90.518,18     | 18.627,65    | 70.269,52     | 9.623,93     | 79.893,45     | 10.624,73    | 60.853,70     | 11.036,83    | 71.890,53     | 8.002,92                  |
| 02.25.02                       | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO               |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 04.127.0033.2021               | FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,           |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 142   | 400.000,00    | 0,00          | 400.000,00    | 138.790,86    | 223.820,68    | 37.388,46    | 261.209,14    | 37.388,46    | 223.820,68    | 37.388,46    | 261.209,14    | 0,00         | 184.962,64    | 38.858,04    | 223.820,68    | 37.388,46                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 143   | 120.000,00    | 0,00          | 120.000,00    | 66.896,48     | 45.087,44     | 8.016,08     | 53.103,52     | 8.016,08     | 45.087,44     | 8.016,08     | 53.103,52     | 0,00         | 30.428,30     | 14.659,14    | 45.087,44     | 8.016,08                  |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 144   | 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            | 145   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 10.514,80     | 33.472,55     | 6.012,65     | 39.485,20     | 13.137,83    | 27.239,38     | 7.020,00     | 34.259,38     | 5.225,82     | 23.037,17     | 3.310,20     | 26.347,37     | 7.912,01                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 146   | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00     | 7.191,43      | 7.808,57      | 0,00         | 7.808,57      | 0,00         | 7.808,57      | 0,00         | 7.808,57      | 0,00         | 7.808,57      | 0,00         | 7.808,57      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 147   | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00     | 537,53        | 28.581,87     | 5.880,60     | 34.462,47     | 13.255,68    | 6.959,10      | 14.247,69    | 21.206,79     | 13.255,68    | 6.743,45      | 14.463,34    | 21.206,79     | 0,00                      |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022

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

Página: 11/30

| Despesa                                                | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                        |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 148   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 19.675,00   | 325,00     | 0,00      | 325,00     | 0,00       | 325,00     | 0,00       | 325,00     | 0,00       | 325,00     | 0,00       | 325,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                            |                                       |                      |       | 650.000,00   | 0,00       | 650.000,00   | 253.606,10  | 339.096,11 | 57.297,79 | 396.393,90 | 71.798,05  | 311.240,17 | 66.672,23  | 377.912,40 | 18.481,50  | 253.305,13 | 71.290,72  | 324.595,85 | 53.316,55                 |
| 02.25.03                                               | DIVISÃO DE TRÂNSITO                   |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 04.125.0033.2022 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 149   | 250.000,00   | 157.000,00 | 407.000,00   | 167.934,36  | 198.452,55 | 40.613,09 | 239.065,64 | 31.586,93  | 198.452,55 | 40.613,09  | 239.065,64 | 0,00       | 171.332,98 | 36.145,73  | 207.478,71 | 31.586,93                 |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 150   | 75.000,00    | 7.000,00   | 82.000,00    | 34.087,93   | 41.109,40  | 6.802,67  | 47.912,07  | 6.802,67   | 41.109,40  | 6.802,67   | 47.912,07  | 0,00       | 29.552,58  | 11.556,82  | 41.109,40  | 6.802,67                  |
| 3.3.90.14                                              | DÍARIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 151   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.700,00    | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 152   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 280,00      | 9.720,00   | 0,00      | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   | 0,00       | 9.720,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 400.000            | 153   | 39.000,00    | 15.500,00  | 54.500,00    | 19.418,71   | 28.130,22  | 6.951,07  | 35.081,29  | 8.634,70   | 26.188,59  | 4.187,15   | 30.375,74  | 4.705,55   | 26.188,59  | 258,00     | 26.446,59  | 3.929,15                  |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000            | 154   | 65.000,00    | 0,00       | 65.000,00    | 26.592,29   | 35.647,71  | 2.760,00  | 38.407,71  | 20.260,00  | 18.147,71  | 2.340,00   | 20.487,71  | 17.920,00  | 15.807,71  | 2.340,00   | 18.147,71  | 2.340,00                  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 155   | 95.000,00    | 0,00       | 95.000,00    | 64.468,00   | 29.943,22  | 588,78    | 30.532,00  | 15.154,10  | 12.302,38  | 3.207,58   | 15.509,96  | 15.022,04  | 11.580,96  | 3.796,94   | 15.377,90  | 132,06                    |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000            | 156   | 86.000,00    | -15.500,00 | 70.500,00    | 4.675,00    | 65.825,00  | 0,00      | 65.825,00  | 32.400,00  | 22.625,00  | 10.800,00  | 33.425,00  | 32.400,00  | 22.625,00  | 10.800,00  | 33.425,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 157   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 19.600,00   | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                            |                                       |                      |       | 650.000,00   | 164.000,00 | 814.000,00   | 346.756,29  | 409.528,10 | 57.715,61 | 467.243,71 | 114.838,40 | 329.245,63 | 67.950,49  | 397.196,12 | 70.047,59  | 287.107,82 | 65.297,49  | 352.405,31 | 44.790,81                 |
| 02.25.04                                               | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 04.127.0033.2064 MONITORAMENTO, VIGILANCIA E           |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 158   | 570.000,00   | -50.000,00 | 520.000,00   | 244.751,11  | 236.512,85 | 38.736,04 | 275.248,89 | 36.646,23  | 236.512,85 | 38.736,04  | 275.248,89 | 0,00       | 202.072,96 | 36.529,70  | 238.602,66 | 36.646,23                 |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 159   | 171.000,00   | -20.000,00 | 151.000,00   | 93.220,71   | 49.759,44  | 8.019,85  | 57.779,29  | 8.019,85   | 49.759,44  | 8.019,85   | 57.779,29  | 0,00       | 34.440,24  | 15.319,20  | 49.759,44  | 8.019,85                  |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 160   | 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                      |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 161   | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 14.308,80   | 15.345,60  | 15.345,60 | 30.691,20  | 7.672,80   | 15.345,60  | 15.345,60  | 30.691,20  | 0,00       | 15.345,60  | 7.672,80   | 23.018,40  | 7.672,80                  |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 162   | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00   | 93.350,00   | 115.150,00 | 1.500,00  | 116.650,00 | 17.950,00  | 82.250,00  | 16.450,00  | 98.700,00  | 17.950,00  | 82.250,00  | 16.450,00  | 98.700,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 163   | 31.000,00    | 0,00       | 31.000,00    | 30.420,00   | 580,00     | 0,00      | 580,00     | 0,00       | 580,00     | 0,00       | 580,00     | 0,00       | 580,00     | 0,00       | 580,00     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95 100.039           | 488   | 0,00         | 150.000,00 | 150.000,00   | 41.539,42   | 108.460,58 | 0,00      | 108.460,58 | 52.000,00  | 27.260,58  | 29.200,00  | 56.460,58  | 52.000,00  | 17.290,00  | 39.170,58  | 56.460,58  | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                            |                                       |                      |       | 1.045.000,00 | 80.000,00  | 1.125.000,00 | 535.590,04  | 525.808,47 | 63.601,49 | 589.409,96 | 122.288,88 | 411.708,47 | 107.751,49 | 519.459,96 | 69.950,00  | 351.978,80 | 115.142,28 | 467.121,08 | 52.338,88                 |
| 02.25.99                                               | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.     |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 04.127.0032.2023 GESTÇAO PARTICIPATIVA                 |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 12/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 164   | 380.000,00   | -20.000,00   | 360.000,00   | 173.486,37   | 158.765,10   | 27.748,53  | 186.513,63   | 23.868,83  | 158.765,10   | 27.748,53  | 186.513,63   | 0,00       | 134.027,46   | 28.617,34  | 162.644,80   | 23.868,83                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 165   | 114.000,00   | -30.000,00   | 84.000,00    | 44.976,51    | 33.555,99    | 5.467,50   | 39.023,49    | 5.467,50   | 33.555,99    | 5.467,50   | 39.023,49    | 0,00       | 22.730,79    | 10.825,20  | 33.555,99    | 5.467,50                  |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 166   | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 167   | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    | 40.469,13    | 44.052,83    | 5.478,04   | 49.530,87    | 7.652,40   | 37.313,87    | 6.951,04   | 44.264,91    | 5.265,96   | 34.927,43    | 6.951,04   | 41.878,47    | 2.386,44                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 168   | 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            | 169   | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00   | 93.271,00    | 14.544,00    | 2.185,00   | 16.729,00    | 6.060,00   | 6.060,00     | 4.609,00   | 10.669,00    | 6.060,00   | 6.060,00     | 4.609,00   | 10.669,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 170   | 120.000,00   | 0,00         | 120.000,00   | 47.100,00    | 62.400,00    | 10.500,00  | 72.900,00    | 10.500,00  | 62.400,00    | 10.500,00  | 72.900,00    | 0,00       | 52.200,00    | 10.200,00  | 62.400,00    | 10.500,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 171   | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00    | 9.141,00     | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 8.859,00     | 0,00       | 2.809,00     | 6.050,00   | 8.859,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 855.000,00   | -50.000,00   | 805.000,00   | 431.444,01   | 322.176,92   | 51.379,07  | 373.555,99   | 53.548,73  | 306.953,96   | 55.276,07  | 362.230,03   | 11.325,96  | 252.754,68   | 67.252,58  | 320.007,26   | 42.222,77                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 3.540.000,00 | 124.000,00   | 3.664.000,00 | 1.746.878,26 | 1.679.124,86 | 237.996,88 | 1.917.121,74 | 381.101,71 | 1.429.417,75 | 307.274,21 | 1.736.691,96 | 180.429,78 | 1.206.000,13 | 330.019,90 | 1.536.020,03 | 200.671,93                |
| 02.26                          | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO       |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.26.01                       | DIVISÃO DE TURISMO                    |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 23.695.0010.1012               | REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS          |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 172   | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 173   | 80.000,00    | 1.400,00     | 81.400,00    | 15.714,25    | 34.849,24    | 30.836,51  | 65.685,75    | 24.171,71  | 34.849,24    | 7.984,80   | 42.834,04    | 22.851,71  | 34.849,24    | 6.664,80   | 41.514,04    | 1.320,00                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 174   | 7.000,00     | 10.000,00    | 17.000,00    | 10.816,05    | 4.433,95     | 1.750,00   | 6.183,95     | 1.750,00   | 4.433,95     | 1.750,00   | 6.183,95     | 0,00       | 4.433,95     | 0,00       | 4.433,95     | 1.750,00                  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 175   | 406.000,00   | 1.271.600,00 | 1.677.600,00 | 92.309,82    | 791.496,68   | 793.793,50 | 1.585.290,18 | 296.262,00 | 716.070,68   | 769.203,50 | 1.485.274,18 | 100.016,00 | 716.070,68   | 572.957,50 | 1.289.028,18 | 196.246,00                |
| 23.695.0010.2024               | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO      |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 176   | 318.000,00   | -100.000,00  | 218.000,00   | 104.827,88   | 99.716,15    | 13.455,97  | 113.172,12   | 13.455,97  | 99.716,15    | 13.455,97  | 113.172,12   | 0,00       | 88.376,28    | 11.339,87  | 99.716,15    | 13.455,97                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 177   | 52.677,00    | 0,00         | 52.677,00    | 30.769,08    | 19.022,96    | 2.884,96   | 21.907,92    | 2.884,96   | 19.022,96    | 2.884,96   | 21.907,92    | 0,00       | 13.071,58    | 5.951,38   | 19.022,96    | 2.884,96                  |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 178   | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     | 2.500,00     | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 179   | 10.000,00    | -8.250,00    | 1.750,00     | 957,95       | 590,00       | 202,05     | 792,05       | 0,00       | 590,00       | 202,05     | 792,05       | 0,00       | 590,00       | 202,05     | 792,05       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 180   | 9.623,00     | 108.250,00   | 117.873,00   | 32,73        | 117.840,27   | 0,00       | 117.840,27   | 24.020,15  | 91.736,09    | 2.084,03   | 93.820,12    | 24.020,15  | 91.736,09    | 2.084,03   | 93.820,12    | 0,00                      |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 181   | 13.050,00    | 0,00         | 13.050,00    | 6.150,00     | 6.000,00     | 900,00     | 6.900,00     | 900,00     | 6.000,00     | 900,00     | 6.900,00     | 0,00       | 5.100,00     | 900,00     | 6.000,00     | 900,00                    |
| 23.695.0010.2063               | criação e manutenção de roteiros      |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 182   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 5.982,91     | 11.193,15    | 2.823,94   | 14.017,09    | 2.895,94   | 6.101,15     | 5.092,00   | 11.193,15    | 2.823,94   | 6.101,15     | 5.020,00   | 11.121,15    | 72,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 183   | 76.000,00    | 0,00         | 76.000,00    | 5.300,00     | 52.700,00    | 18.000,00  | 70.700,00    | 33.500,00  | 34.700,00    | 5.500,00   | 40.200,00    | 30.500,00  | 31.700,00    | 5.500,00   | 37.200,00    | 3.000,00                  |

## Página: 13/30

## Resoft

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

[illegible]

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 14/30

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

Página: 14/30

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 204   | 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                      |
| 11.334.0043.1014 | PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO  |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 205   | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 206   | 1.000,00     | 15.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00   | 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            | 207   | 1.000,00     | 35.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00   | 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            | 208   | 1.000,00     | 8.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 209   | 1.000,00     | 17.000,00    | 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                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 210   | 500,00       | 15.000,00    | 15.500,00    | 15.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 11.334.0043.2026 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 211   | 146.000,00   | 437.000,00   | 583.000,00   | 389.580,27  | 144.139,63   | 49.280,10  | 193.419,73   | 45.422,35  | 144.139,63   | 49.280,10  | 193.419,73   | 0,00       | 144.139,63   | 3.857,75   | 147.997,38   | 45.422,35                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 212   | 37.000,00    | 84.000,00    | 121.000,00   | 71.131,80   | 36.942,00    | 12.926,20  | 49.868,20    | 12.926,20  | 36.942,00    | 12.926,20  | 49.868,20    | 0,00       | 36.942,00    | 0,00       | 36.942,00    | 12.926,20                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 213   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 500,00      | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 214   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 1.068,08    | 1.474,60     | 2.457,32   | 3.931,92     | 2.457,32   | 1.474,60     | 266,20     | 1.740,80     | 2.191,12   | 1.474,60     | 0,00       | 1.474,60     | 266,20                    |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 215   | 2.000,00     | -1.500,00    | 500,00       | 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 216   | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 172,65      | 1.827,35     | 0,00       | 1.827,35     | 0,00       | 1.827,35     | 0,00       | 1.827,35     | 0,00       | 1.827,35     | 0,00       | 1.827,35     | 0,00                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 217   | 7.500,00     | 19.500,00    | 27.000,00    | 15.000,00   | 9.000,00     | 3.000,00   | 12.000,00    | 3.000,00   | 9.000,00     | 3.000,00   | 12.000,00    | 0,00       | 6.000,00     | 3.000,00   | 9.000,00     | 3.000,00                  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 218   | 2.000,00     | 17.000,00    | 19.000,00    | 450,00      | 0,00         | 18.550,00  | 18.550,00    | 16.400,00  | 0,00         | 2.150,00   | 2.150,00     | 16.400,00  | 0,00         | 2.150,00   | 2.150,00     | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 212.500,00   | 646.000,00   | 858.500,00   | 578.402,80  | 193.883,58   | 86.213,62  | 280.097,20   | 80.205,87  | 193.883,58   | 67.622,50  | 261.506,08   | 18.591,12  | 190.883,58   | 9.007,75   | 199.891,33   | 61.614,75                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |                      |       | 1.509.350,00 | 1.929.000,00 | 3.438.350,00 | 912.003,87  | 1.566.658,45 | 959.687,68 | 2.526.346,13 | 487.537,06 | 1.442.036,27 | 885.506,94 | 2.327.543,21 | 198.802,92 | 1.331.791,64 | 707.017,43 | 2.038.809,07 | 288.734,14                |
| 02.27            | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.27.01         | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO              |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 08.241.0024.2079 | MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE            |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 219   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 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                      |
| 02.27.03         | FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 08.243.0025.2081 | MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE          |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 220   | 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                      |

## Página: 15/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO |           |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/Pago |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                                                       |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior  | No Mês    | Total     | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                          |
| Total por Unidade Executora                           |                                       |                      |       | 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                     |
| 02.27.04                                              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
|                                                       |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 08.243.0036.2085 ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS - |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.023            | 221   | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 6.881,12    | 4.814,85  | 304,03    | 5.118,88  | 304,03    | 3.814,85  | 1.000,00  | 4.814,85  | 304,03     | 2.412,15  | 2.402,70  | 4.814,85  | 0,00                     |
|                                                       |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 08.243.0036.2090 ATENDIMENTO A PESSOAS COM            |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.50.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 2 500.023            | 515   | 0,00       | 4.593,60   | 4.593,60   | 0,00        | 4.593,60  | 0,00      | 4.593,60  | 1.914,00  | 1.531,20  | 1.148,40  | 2.679,60  | 1.914,00   | 1.531,20  | 1.148,40  | 2.679,60  | 0,00                     |
| 3.3.50.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 500.021            | 516   | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00  | 640,00      | 18.360,00 | 0,00      | 18.360,00 | 15.236,73 | 1.925,67  | 1.197,60  | 3.123,27  | 15.236,73  | 1.925,67  | 1.197,60  | 3.123,27  | 0,00                     |
| 3.3.50.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 500.032            | 535   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.50.43                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2 500.023            | 222   | 4.593,60   | -4.593,60  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.50.43                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 500.021            | 223   | 19.000,00  | -19.000,00 | 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                     |
|                                                       |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 08.243.0037.2086 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 224   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 23.842,49   | 22.684,56 | 3.472,95  | 26.157,51 | 2.523,92  | 19.124,49 | 4.509,10  | 23.633,59 | 2.523,92   | 17.531,45 | 6.102,14  | 23.633,59 | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.022            | 225   | 18.593,60  | 0,00       | 18.593,60  | 11.399,79   | 6.703,61  | 490,20    | 7.193,81  | 490,20    | 6.703,61  | 490,20    | 7.193,81  | 0,00       | 6.703,61  | 0,00      | 6.703,61  | 490,20                   |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 226   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 8.430,00    | 1.570,00  | 0,00      | 1.570,00  | 1.570,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.570,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
|                                                       |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 08.243.0038.2092 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA    |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 227   | 5.500,00   | 0,00       | 5.500,00   | 5.168,12    | 331,88    | 0,00      | 331,88    | 331,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 331,88     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.027            | 228   | 40.000,00  | 35.307,20  | 75.307,20  | 47.280,61   | 24.068,57 | 3.958,02  | 28.026,59 | 636,96    | 23.263,55 | 4.236,32  | 27.499,87 | 526,72     | 20.374,60 | 7.015,03  | 27.389,63 | 110,24                   |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.027            | 229   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 45.206,12   | 11.833,57 | 42.960,31 | 54.793,88 | 36.789,90 | 11.833,57 | 6.170,41  | 18.003,98 | 36.789,90  | 11.752,99 | 6.250,99  | 18.003,98 | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.027            | 230   | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 25.760,00   | 14.240,00 | 0,00      | 14.240,00 | 0,00      | 8.870,00  | 5.370,00  | 14.240,00 | 0,00       | 8.870,00  | 5.370,00  | 14.240,00 | 0,00                     |
|                                                       |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 08.244.0014.2061 CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA         |                                       |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.026            | 491   | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00  | 10.469,77   | 4.530,23  | 0,00      | 4.530,23  | 0,00      | 4.350,23  | 180,00    | 4.530,23  | 0,00       | 4.350,23  | 180,00    | 4.530,23  | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.031            | 529   | 0,00       | 12.244,80  | 12.244,80  | 12.244,80   | 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            | 231   | 60.000,00  | 5.540,34   | 65.540,34  | 58.111,14   | 6.082,80  | 1.346,40  | 7.429,20  | 2.138,40  | 5.290,80  | 851,40    | 6.142,20  | 1.287,00   | 5.290,80  | 0,00      | 5.290,80  | 851,40                   |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.026            | 232   | 141.000,00 | -15.000,00 | 126.000,00 | 61.764,04   | 44.235,98 | 19.999,98 | 64.235,96 | 26.739,48 | 37.496,48 | 13.980,48 | 51.476,96 | 12.759,00  | 23.270,00 | 14.226,48 | 37.496,48 | 13.980,48                |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.025            | 233   | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00 | 116.342,00  | 988,00    | 2.670,00  | 3.658,00  | 2.000,00  | 988,00    | 670,00    | 1.658,00  | 2.000,00   | 988,00    | 670,00    | 1.658,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500.029            | 482   | 0,00       | 70.000,00  | 70.000,00  | 670,00      | 69.330,00 | 0,00      | 69.330,00 | 0,00      | 69.330,00 | 0,00      | 69.330,00 | 0,00       | 69.330,00 | 0,00      | 69.330,00 | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500.031            | 528   | 0,00       | 1.951,82   | 1.951,82   | 1.951,82    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 16/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                             |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 08.244.0034.2091            | SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS   |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 234   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 08.244.0035.2087            | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS     |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110.000            | 235   | 20.000,00    | -11.100,00 | 8.900,00     | 2.300,00    | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00     | 0,00       | 6.600,00   | 0,00       | 6.600,00     | 0,00       | 0,00       | 6.600,00   | 6.600,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 236   | 110.000,00   | 151.100,00 | 261.100,00   | 138.945,86  | 102.343,24 | 19.810,90  | 122.154,14   | 41.934,06  | 66.669,29  | 22.231,11  | 88.900,40    | 33.253,74  | 61.270,88  | 18.949,20  | 80.220,08  | 8.680,32                  |
| 08.244.0040.2084            | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE   |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.020            | 237   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 08.244.0041.2093            | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO   |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.020            | 238   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 2.400,00    | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00     | 0,00       | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00     | 0,00       | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.020            | 239   | 5.000,00     | 78,25      | 5.078,25     | 5.078,25    | 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 | 5 500.020            | 240   | 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                      |
| 08.244.0041.2094            | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO   |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.024            | 492   | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 9.400,00    | 600,00     | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.024            | 241   | 8.000,00     | 7.431,99   | 15.431,99    | 10.708,78   | 3.100,38   | 1.622,83   | 4.723,21     | 897,02     | 3.100,36   | 1.497,83   | 4.598,19     | 125,02     | 3.100,36   | 725,83     | 3.826,19   | 772,00                    |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.024            | 242   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.643,00    | 1.867,00   | 490,00     | 2.357,00     | 0,00       | 1.867,00   | 490,00     | 2.357,00     | 0,00       | 1.867,00   | 490,00     | 2.357,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.024            | 243   | 30.000,00    | -10.000,00 | 20.000,00    | 8.141,00    | 11.859,00  | 0,00       | 11.859,00    | 0,00       | 6.489,00   | 5.370,00   | 11.859,00    | 0,00       | 6.489,00   | 5.370,00   | 11.859,00  | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 818.087,20   | 272.554,40 | 1.090.641,60 | 630.178,71  | 363.337,27 | 97.125,62  | 460.462,89   | 133.506,58 | 282.448,10 | 69.392,85  | 351.840,95   | 108.621,94 | 250.257,94 | 76.698,37  | 326.956,31 | 24.884,64                 |
| 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            | 244   | 130.000,00   | 194.000,00 | 324.000,00   | 197.838,00  | 74.790,00  | 51.372,00  | 126.162,00   | 51.606,00  | 74.790,00  | 51.372,00  | 126.162,00   | 0,00       | 20.826,00  | 53.730,00  | 74.556,00  | 51.606,00                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 245   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 19.406,30   | 0,00       | 593,70     | 593,70       | 593,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 593,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 08.122.0039.2089            | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO            |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 246   | 1.400.700,80 | 391.000,00 | 1.791.700,80 | 787.978,22  | 853.996,32 | 149.726,26 | 1.003.722,58 | 109.836,72 | 853.996,32 | 149.726,26 | 1.003.722,58 | 0,00       | 723.945,99 | 169.939,87 | 893.885,86 | 109.836,72                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 247   | 240.000,00   | 141.000,00 | 381.000,00   | 172.038,88  | 178.483,56 | 30.477,56  | 208.961,12   | 30.477,56  | 178.483,56 | 30.477,56  | 208.961,12   | 0,00       | 119.303,84 | 59.179,72  | 178.483,56 | 30.477,56                 |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 493   | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    | 7.000,00    | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 494   | 0,00         | 15.000,00  | 15.000,00    | 10.753,63   | 4.018,37   | 228,00     | 4.246,37     | 978,00     | 3.268,37   | 0,00       | 3.268,37     | 978,00     | 3.268,37   | 0,00       | 3.268,37   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 248   | 73.000,00    | 21.000,00  | 94.000,00    | 16.693,08   | 73.581,92  | 3.725,00   | 77.306,92    | 33.140,00  | 42.651,92  | 9.067,50   | 51.719,42    | 25.587,50  | 36.021,92  | 8.145,00   | 44.166,92  | 7.552,50                  |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 249   | 204.000,00   | 102.000,00 | 306.000,00   | 46.646,74   | 193.158,73 | 66.194,53  | 259.353,26   | 88.769,83  | 163.238,88 | 27.989,53  | 191.228,41   | 68.124,85  | 150.975,83 | 19.607,60  | 170.583,43 | 20.644,98                 |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 17/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 250   | 6.318,00     | 120.000,00   | 126.318,00   | 61.218,00    | 56.400,00    | 8.700,00   | 65.100,00    | 8.700,00   | 56.400,00    | 8.700,00   | 65.100,00    | 0,00       | 46.800,00    | 9.600,00   | 56.400,00    | 8.700,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 495   | 0,00         | 35.000,00    | 35.000,00    | 31.152,00    | 3.848,00     | 0,00       | 3.848,00     | 0,00       | 3.848,00     | 0,00       | 3.848,00     | 0,00       | 3.848,00     | 0,00       | 3.848,00     | 0,00                     |
| 08.244.0026.2082               | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE    |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 312.502            | 484   | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    | 39.817,77    | 24.567,96    | 15.614,27  | 40.182,23    | 15.320,77  | 18.789,46    | 16.985,03  | 35.774,49    | 4.407,74   | 11.710,36    | 13.151,10  | 24.861,46    | 10.913,03                |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312.502            | 485   | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    | 6.027,00     | 9.250,00     | 4.723,00   | 13.973,00    | 7.323,00   | 5.500,00     | 6.373,00   | 11.873,00    | 2.100,00   | 4.100,00     | 2.550,00   | 6.650,00     | 5.223,00                 |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 2.074.018,80 | 1.134.000,00 | 3.208.018,80 | 1.396.569,62 | 1.480.094,86 | 331.354,32 | 1.811.449,18 | 346.745,58 | 1.408.966,51 | 300.690,88 | 1.709.657,39 | 101.791,79 | 1.128.800,31 | 335.903,29 | 1.464.703,60 | 244.953,79               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 2.902.106,00 | 1.406.554,40 | 4.308.660,40 | 2.036.748,33 | 1.843.432,13 | 428.479,94 | 2.271.912,07 | 480.252,16 | 1.691.414,61 | 370.083,73 | 2.061.498,34 | 210.413,73 | 1.379.058,25 | 412.601,66 | 1.791.659,91 | 269.838,43               |
| 02.28                          | DEPARTAMENTO JURÍDICO                 |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.28.99                       | DEPARTAMENTO JURÍDICO                 |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 03.092.0011.2027               | MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO         |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 251   | 850.000,00   | 40.000,00    | 890.000,00   | 342.109,35   | 474.275,05   | 73.615,60  | 547.890,65   | 73.615,60  | 474.275,05   | 73.615,60  | 547.890,65   | 0,00       | 404.774,79   | 69.500,26  | 474.275,05   | 73.615,60                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 252   | 275.000,00   | 0,00         | 275.000,00   | 162.998,25   | 95.951,36    | 16.050,39  | 112.001,75   | 16.050,39  | 95.951,36    | 16.050,39  | 112.001,75   | 0,00       | 63.425,53    | 32.525,83  | 95.951,36    | 16.050,39                |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 100.050            | 536   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DÍARIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 253   | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 254   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 2.991,80     | 1.744,20     | 264,00     | 2.008,20     | 541,20     | 1.203,00     | 264,00     | 1.467,00     | 541,20     | 264,00       | 1.203,00   | 1.467,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 255   | 2.000,00     | 11.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 256   | 130.000,00   | 187.000,00   | 317.000,00   | 75.851,36    | 33.798,46    | 207.350,18 | 241.148,64   | 187.493,60 | 22.531,50    | 31.823,54  | 54.355,04    | 186.793,60 | 22.531,50    | 31.123,54  | 53.655,04    | 700,00                   |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 257   | 51.000,00    | 0,00         | 51.000,00    | 25.800,00    | 21.600,00    | 3.600,00   | 25.200,00    | 3.600,00   | 21.600,00    | 3.600,00   | 25.200,00    | 0,00       | 18.000,00    | 3.600,00   | 21.600,00    | 3.600,00                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 258   | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 1.317.000,00 | 238.000,00   | 1.555.000,00 | 626.750,76   | 627.369,07   | 300.880,17 | 928.249,24   | 281.300,79 | 615.560,91   | 125.353,53 | 740.914,44   | 187.334,80 | 508.995,82   | 137.952,63 | 646.948,45   | 93.965,99                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 1.317.000,00 | 238.000,00   | 1.555.000,00 | 626.750,76   | 627.369,07   | 300.880,17 | 928.249,24   | 281.300,79 | 615.560,91   | 125.353,53 | 740.914,44   | 187.334,80 | 508.995,82   | 137.952,63 | 646.948,45   | 93.965,99                |
| 02.29                          | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.29.01                       | DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E         |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 10.302.0050.2044               | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE    |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 259   | 2.700.000,00 | 1.376.000,00 | 4.076.000,00 | 1.414.222,81 | 2.225.666,66 | 436.110,53 | 2.661.777,19 | 344.361,14 | 2.225.666,66 | 436.110,53 | 2.661.777,19 | 0,00       | 1.835.688,48 | 481.727,57 | 2.317.416,05 | 344.361,14               |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 260   | 700.000,00   | 466.000,00   | 1.166.000,00 | 442.307,96   | 631.042,27   | 92.649,77  | 723.692,04   | 91.756,64  | 631.042,27   | 92.649,77  | 723.692,04   | 0,00       | 384.615,91   | 247.319,49 | 631.935,40   | 91.756,64                |
| 3.3.90.14                      | DÍARIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 261   | 60.000,00    | 55.000,00    | 115.000,00   | 47.190,00    | 57.570,00    | 10.240,00  | 67.810,00    | 10.240,00  | 57.570,00    | 10.240,00  | 67.810,00    | 0,00       | 47.770,00    | 9.800,00   | 57.570,00    | 10.240,00                |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 18/30

Resoft

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |              |              |            | LÍQUIDADO    |            |              |            | 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                   | 1 310.000            | 262   | 68.000,00    | 0,00         | 68.000,00    | 26.907,36    | 22.964,74    | 18.127,90    | 41.092,64    | 18.127,90  | 22.964,74    | 12.468,52  | 35.433,26    | 5.659,38   | 22.964,74    | 0,00       | 22.964,74    | 12.468,52                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 302.000            | 263   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 84.746,40    | 9.963,00     | 55.290,60    | 65.253,60    | 65.253,60  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 65.253,60  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.000            | 264   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 4.294,62     | 195.705,38   | 0,00         | 195.705,38   | 8.595,13   | 180.830,40   | 6.279,85   | 187.110,25   | 8.595,13   | 176.205,90   | 10.904,35  | 187.110,25   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.003            | 518   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 18,11        | 21.312,50    | 78.669,39    | 99.981,89    | 78.669,39  | 0,00         | 23.647,40  | 23.647,40    | 76.334,49  | 0,00         | 21.312,50  | 21.312,50    | 2.334,90                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 265   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 15.990,00    | 4.010,00     | 0,00         | 4.010,00     | 0,00       | 4.010,00     | 0,00       | 4.010,00     | 0,00       | 4.010,00     | 0,00       | 4.010,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 266   | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.200.000,00 | 700.015,26   | 999.984,76   | 499.999,98   | 1.499.984,74 | 334.543,30 | 990.729,48   | 174.711,96 | 1.165.441,44 | 334.543,30 | 990.729,48   | 174.711,96 | 1.165.441,44 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 302.000            | 267   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.000            | 268   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 19.425,90    | 26.074,10    | 4.500,00     | 30.574,10    | 9.000,00   | 18.124,10    | 3.450,00   | 21.574,10    | 9.000,00   | 16.414,70    | 5.159,40   | 21.574,10    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 269   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 270   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 5.150.000,00 | 3.197.000,00 | 8.347.000,00 | 2.957.118,42 | 4.194.293,41 | 1.195.588,17 | 5.389.881,58 | 960.547,10 | 4.130.937,65 | 759.558,03 | 4.890.495,68 | 499.385,90 | 3.478.399,21 | 950.935,27 | 4.429.334,48 | 461.161,20               |
| 02.29.99         | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 |                      |       |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 10.301.0016.1041 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE         |                      |       |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.049            | 525   | 0,00         | 835.000,00   | 835.000,00   | 0,00         | 835.000,00   | 0,00         | 835.000,00   | 835.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 835.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 10.301.0016.2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE          |                      |       |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 271   | 1.567.500,00 | -300.000,00  | 1.267.500,00 | 815.958,04   | 348.907,25   | 102.634,71   | 451.541,96   | 49.203,65  | 348.907,25   | 102.634,71 | 451.541,96   | 0,00       | 287.990,12   | 114.348,19 | 402.338,31   | 49.203,65                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 272   | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00   | 307.822,50   | 175.556,17   | 16.621,33    | 192.177,50   | 16.621,33  | 175.556,17   | 16.621,33  | 192.177,50   | 0,00       | 66.875,14    | 108.681,03 | 175.556,17   | 16.621,33                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 273   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 65.616,00    | 30.832,00    | 3.552,00     | 34.384,00    | 3.552,00   | 30.832,00    | 3.552,00   | 34.384,00    | 0,00       | 28.060,00    | 2.772,00   | 30.832,00    | 3.552,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 274   | 660.000,00   | -200.000,00  | 460.000,00   | 91.531,53    | 344.931,75   | 23.536,72    | 368.468,47   | 86.268,24  | 342.844,38   | 23.536,72  | 366.381,10   | 2.087,37   | 257.902,94   | 24.297,29  | 282.200,23   | 84.180,87                |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 275   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 33,83        | 49.966,17    | 0,00         | 49.966,17    | 16.192,96  | 30.562,08    | 3.211,13   | 33.773,21    | 16.192,96  | 30.562,08    | 3.211,13   | 33.773,21    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 276   | 1.700.000,00 | 500.000,00   | 2.200.000,00 | 37.762,51    | 2.151.140,01 | 11.097,48    | 2.162.237,49 | 76.153,91  | 2.057.046,20 | 42.864,23  | 2.099.910,43 | 62.327,06  | 1.959.864,42 | 126.219,16 | 2.086.083,58 | 13.826,85                |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 310.000            | 277   | 600.000,00   | 0,00         | 600.000,00   | 216.153,59   | 329.246,41   | 54.600,00    | 383.846,41   | 54.600,00  | 329.246,41   | 54.600,00  | 383.846,41   | 0,00       | 276.843,37   | 52.403,04  | 329.246,41   | 54.600,00                |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 278   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 279   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 10.301.0016.2042 | PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE   |                      |       |              |              |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 280   | 2.500.000,00 | 2.354.000,00 | 4.854.000,00 | 1.972.547,49 | 2.486.318,46 | 395.134,05   | 2.881.452,51 | 359.767,72 | 2.486.318,46 | 395.134,05 | 2.881.452,51 | 0,00       | 2.188.985,26 | 332.699,53 | 2.521.684,79 | 359.767,72               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 95301.000            | 483   | 0,00         | 43.012,50    | 43.012,50    | 2.103,70     | 40.908,80    | 0,00         | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00       | 40.908,80    | 0,00                     |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022

Página: 19/30

[illegible]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/08/22 15:24

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/30

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                           |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.017            | 504   | 0,00       | 5.101,00   | 5.101,00   | 5.101,00    | 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    | 95300.018            | 506   | 0,00       | 5.863,43   | 5.863,43   | 5.863,43    | 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    | 95300.019            | 507   | 0,00       | 64.980,00  | 64.980,00  | 22.980,00   | 0,00       | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  | 0,00       | 42.000,00  | 42.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 42.000,00                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.020            | 508   | 0,00       | 181.775,00 | 181.775,00 | 181.775,00  | 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    | 95300.021            | 509   | 0,00       | 62.300,00  | 62.300,00  | 62.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.022            | 510   | 0,00       | 9.895,22   | 9.895,22   | 9.895,22    | 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    | 95301.005            | 511   | 0,00       | 13.355,00  | 13.355,00  | 13.355,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 10.301.0016.2111 | AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E     |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 294   | 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 | 1 310.000            | 295   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 302,03      | 12.085,91  | 2.612,06   | 14.697,97  | 0,00       | 12.085,91  | 2.612,06   | 14.697,97  | 0,00       | 12.085,91  | 2.612,06  | 14.697,97  | 0,00                      |
| 10.301.0051.1035 | CONTROLE SOCIAL - GESTÃO              |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 296   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 297   | 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 | 1 310.000            | 298   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 10.301.0053.2101 | ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA   |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 299   | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00 | 2.435,88    | 140.439,83 | 7.124,29   | 147.564,12 | 2.946,03   | 140.439,83 | 7.124,29   | 147.564,12 | 0,00       | 134.325,50 | 10.292,59 | 144.618,09 | 2.946,03                  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 300   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 182,25      | 47.618,70  | 2.199,05   | 49.817,75  | 2.199,05   | 47.618,70  | 2.199,05   | 49.817,75  | 0,00       | 38.440,40  | 9.178,30  | 47.618,70  | 2.199,05                  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95300.806            | 498   | 0,00       | 44.928,00  | 44.928,00  | 44.928,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 10.303.0016.2112 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE            |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 301   | 890.000,00 | 0,00       | 890.000,00 | 90.615,73   | 651.774,15 | 147.610,12 | 799.384,27 | 132.956,37 | 651.774,15 | 147.610,12 | 799.384,27 | 0,00       | 574.042,33 | 92.385,57 | 666.427,90 | 132.956,37                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 302   | 290.000,00 | 0,00       | 290.000,00 | 126.370,78  | 131.122,48 | 32.506,74  | 163.629,22 | 32.506,74  | 131.122,48 | 32.506,74  | 163.629,22 | 0,00       | 89.205,74  | 41.916,74 | 131.122,48 | 32.506,74                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 303   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 7.850,00    | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00   | 0,00      | 2.150,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 304   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 7,54        | 9.992,46   | 0,00       | 9.992,46   | 0,00       | 9.992,46   | 0,00       | 9.992,46   | 0,00       | 9.992,46   | 0,00      | 9.992,46   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 300.808            | 523   | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 95304.001            | 512   | 0,00       | 3.112,48   | 3.112,48   | 3.112,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 10.304.0016.2120 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA            |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 304.000            | 305   | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 152.319,47  | 41.306,29  | 6.374,24   | 47.680,53  | 6.374,24   | 41.306,29  | 6.374,24   | 47.680,53  | 0,00       | 34.752,12  | 6.554,17  | 41.306,29  | 6.374,24                  |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 21/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                        | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                        |                      |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 304.000            | 306   | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00     | 78.599,51    | 9.761,08      | 1.639,41     | 11.400,49     | 1.639,41     | 9.761,08      | 1.639,41     | 11.400,49     | 0,00         | 6.742,12      | 3.018,96     | 9.761,08      | 1.639,41                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 304.000            | 307   | 17.500,00     | 0,00         | 17.500,00     | 8.977,39     | 2.587,58      | 5.935,03     | 8.522,61      | 5.935,03     | 2.587,58      | 0,00         | 2.587,58      | 5.935,03     | 2.587,58      | 0,00         | 2.587,58      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 304.000            | 308   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 17.551,11    | 27.384,49     | 5.064,40     | 32.448,89     | 5.300,58     | 27.013,10     | 5.064,40     | 32.077,50     | 371,39       | 26.634,36     | 513,95       | 27.148,31     | 4.929,19                 |
| 10.304.0026.2082               | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE     |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.017            | 486   | 0,00          | 7.397,52     | 7.397,52      | 0,02         | 7.397,50      | 0,00         | 7.397,50      | 1.102,80     | 6.294,70      | 0,00         | 6.294,70      | 1.102,80     | 6.294,70      | 0,00         | 6.294,70      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.018            | 502   | 0,00          | 29.088,00    | 29.088,00     | 745,15       | 27.742,29     | 600,56       | 28.342,85     | 3.784,96     | 18.169,30     | 6.388,59     | 24.557,89     | 3.784,96     | 17.927,30     | 6.630,59     | 24.557,89     | 0,00                     |
| 10.304.0051.2045               | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE       |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000            | 309   | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     | 6.522,56     | 59.240,68     | 14.236,76    | 73.477,44     | 14.236,76    | 59.240,68     | 14.236,76    | 73.477,44     | 0,00         | 55.977,35     | 3.263,33     | 59.240,68     | 14.236,76                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000            | 310   | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00     | 5.922,35     | 10.270,41     | 3.807,24     | 14.077,65     | 3.807,24     | 10.270,41     | 3.807,24     | 14.077,65     | 0,00         | 7.238,56      | 3.031,85     | 10.270,41     | 3.807,24                 |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 1 310.000            | 311   | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000            | 312   | 109.000,00    | -78.500,00   | 30.500,00     | 30.095,00    | 405,00        | 0,00         | 405,00        | 405,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 405,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000            | 313   | 140.000,00    | 43.500,00    | 183.500,00    | 10.367,26    | 168.428,26    | 4.704,48     | 173.132,74    | 47.603,89    | 83.855,65     | 41.673,20    | 125.528,85    | 47.603,89    | 80.655,65     | 44.873,20    | 125.528,85    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2 300.024            | 527   | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 310.000            | 499   | 0,00          | 35.000,00    | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 92300.804            | 503   | 0,00          | 32.500,00    | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00         | 32.500,00     | 0,00                     |
| 10.305.0016.2046               | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000            | 314   | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 251,76       | 49.748,24     | 0,00         | 49.748,24     | 0,00         | 49.748,24     | 0,00         | 49.748,24     | 0,00         | 49.748,24     | 0,00         | 49.748,24     | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000            | 315   | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 1.306,05     | 13.693,95     | 0,00         | 13.693,95     | 0,00         | 13.693,95     | 0,00         | 13.693,95     | 0,00         | 9.617,08      | 4.076,87     | 13.693,95     | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 310.000            | 316   | 15.000,00     | -15.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000            | 317   | 200.000,00    | -189.947,50  | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00         | 10.052,50     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 303.000            | 318   | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     | 6.197,10     | 60.735,30     | 13.067,60    | 73.802,90     | 414,36       | 60.560,94     | 12.827,60    | 73.388,54     | 414,36       | 60.560,94     | 12.827,60    | 73.388,54     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                    | 95301.013            | 489   | 0,00          | 10.441,26    | 10.441,26     | 101,66       | 7.209,50      | 3.130,10     | 10.339,60     | 3.130,10     | 7.209,50      | 0,00         | 7.209,50      | 3.130,10     | 7.209,50      | 0,00         | 7.209,50      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000            | 319   | 135.000,00    | 204.947,50   | 339.947,50    | 9.357,54     | 330.589,96    | 0,00         | 330.589,96    | 231,20       | 330.358,76    | 0,00         | 330.358,76    | 231,20       | 312.358,76    | 18.000,00    | 330.358,76    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5 303.000            | 320   | 35.000,00     | 0,00         | 35.000,00     | 20.589,00    | 14.111,00     | 300,00       | 14.411,00     | 4.245,00     | 7.666,00      | 2.500,00     | 10.166,00     | 4.245,00     | 7.666,00      | 2.500,00     | 10.166,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 95301.013            | 490   | 0,00          | 10.441,25    | 10.441,25     | 3.606,25     | 6.835,00      | 0,00         | 6.835,00      | 3.705,00     | 3.130,00      | 0,00         | 3.130,00      | 3.705,00     | 3.130,00      | 0,00         | 3.130,00      | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                        |                      |       | 13.050.000,00 | 6.179.689,07 | 19.229.689,07 | 6.807.144,80 | 10.870.264,51 | 1.552.279,76 | 12.422.544,27 | 2.475.149,89 | 9.581.433,28  | 1.512.854,03 | 11.094.287,31 | 1.328.256,96 | 8.515.103,28  | 1.432.291,10 | 9.947.394,38  | 1.146.892,93             |
| Total por Unidade Orçamentária |                                        |                      |       | 18.200.000,00 | 9.376.689,07 | 27.576.689,07 | 9.764.263,22 | 15.064.557,92 | 2.747.867,93 | 17.812.425,85 | 3.435.696,99 | 13.712.370,93 | 2.272.412,06 | 15.984.782,99 | 1.827.642,86 | 11.993.502,49 | 2.383.226,37 | 14.376.728,86 | 1.608.054,13             |

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

ID: suzilei.ribas

19/08/22 15:2

Exercício: 2022

Página: 22/30

Resoft

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

| Despesa                                           | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO      |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|                                                   |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total      |                          |
| 02.30                                             | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 02.30.01                                          | DIVISÃO DE CULTURA                    |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 13.392.0018.1018 OFICINAS E CURSOS CULTURAIS      |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 321   | 35.000,00  | 0,00        | 35.000,00  | 33.722,40   | 1.277,60   | 0,00      | 1.277,60   | 0,00      | 1.277,60   | 0,00      | 1.277,60   | 0,00       | 1.277,60  | 0,00      | 1.277,60   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 322   | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 323   | 41.000,00  | 0,00        | 41.000,00  | 26.000,00   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 7.500,00  | 6.000,00   | 1.500,00  | 7.500,00   | 7.500,00   | 6.000,00  | 1.500,00  | 7.500,00   | 0,00                     |
| 13.392.0018.2053 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 324   | 250.000,00 | -135.000,00 | 115.000,00 | 56.555,47   | 45.734,83  | 12.709,70 | 58.444,53  | 5.675,14  | 45.734,83  | 12.709,70 | 58.444,53  | 0,00       | 39.004,50 | 13.764,89 | 52.769,39  | 5.675,14                 |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 325   | 75.000,00  | -44.000,00  | 31.000,00  | 18.934,36   | 9.727,07   | 2.338,57  | 12.065,64  | 2.338,57  | 9.727,07   | 2.338,57  | 12.065,64  | 0,00       | 6.724,76  | 3.002,31  | 9.727,07   | 2.338,57                 |
| 3.3.90.14                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 326   | 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            | 327   | 12.000,00  | 0,00        | 12.000,00  | 7.645,00    | 2.555,00   | 1.800,00  | 4.355,00   | 1.800,00  | 2.555,00   | 0,00      | 2.555,00   | 1.800,00   | 2.555,00  | 0,00      | 2.555,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 328   | 24.000,00  | -20.000,00  | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 2.350,00  | 1.100,00   | 550,00    | 1.650,00   | 2.350,00   | 1.100,00  | 550,00    | 1.650,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 329   | 25.000,00  | 20.000,00   | 45.000,00  | 7.420,00    | 37.580,00  | 0,00      | 37.580,00  | 0,00      | 37.580,00  | 0,00      | 37.580,00  | 0,00       | 37.580,00 | 0,00      | 37.580,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.46                                         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 330   | 12.000,00  | -4.000,00   | 8.000,00   | 3.500,00    | 3.900,00   | 600,00    | 4.500,00   | 600,00    | 3.900,00   | 600,00    | 4.500,00   | 0,00       | 3.300,00  | 600,00    | 3.900,00   | 600,00                   |
| Total por Unidade Executora                       |                                       |                      |       | 504.000,00 | -183.000,00 | 321.000,00 | 183.777,23  | 119.774,50 | 17.448,27 | 137.222,77 | 20.263,71 | 107.874,50 | 17.698,27 | 125.572,77 | 11.650,00  | 97.541,86 | 19.417,20 | 116.959,06 | 8.613,71                 |
| 02.30.02                                          | DIVISÃO DE ESPORTE                    |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 27.811.0017.1039 ESPORTE ALTO RENDIMENTO          |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.3.90.14                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 331   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 600,00      | 4.400,00   | 0,00      | 4.400,00   | 0,00      | 4.400,00   | 0,00      | 4.400,00   | 0,00       | 4.400,00  | 0,00      | 4.400,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 332   | 8.500,00   | 0,00        | 8.500,00   | 6.202,00    | 1.968,00   | 330,00    | 2.298,00   | 330,00    | 1.968,00   | 0,00      | 1.968,00   | 330,00     | 1.968,00  | 0,00      | 1.968,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 333   | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   | 2.600,00  | 4.400,00   | 0,00      | 4.400,00   | 2.600,00   | 4.400,00  | 0,00      | 4.400,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 334   | 12.000,00  | 0,00        | 12.000,00  | 994,30      | 11.005,70  | 0,00      | 11.005,70  | 0,00      | 11.005,70  | 0,00      | 11.005,70  | 0,00       | 11.005,70 | 0,00      | 11.005,70  | 0,00                     |
| 27.812.0017.1022 EVENTOS ESPORTIVOS               |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                          |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 335   | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 336   | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.14                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 337   | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 338   | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 339   | 500,00     | 0,00        | 500,00     | 100,00      | 210,00     | 0,00      | 210,00     | 0,00      | 210,00     | 0,00      | 210,00     | 0,00       | 210,00    | 0,00      | 210,00     | 0,00                     |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 23/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                             |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 340   | 96.500,00  | 150.000,00 | 246.500,00   | 49.996,88   | 196.503,12 | 0,00       | 196.503,12 | 86.771,45  | 107.931,67 | 11.800,00  | 119.731,67 | 76.771,45  | 89.111,67  | 20.620,00  | 109.731,67 | 10.000,00                 |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 341   | 750,00     | 0,00       | 750,00       | 750,00      | 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            | 342   | 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                      |
| 27.812.0017.1023            | ESPORTE COMUNITÁRIO                   |                      |       |            |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 343   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00     | 3.971,48    | 2.028,52   | 0,00       | 2.028,52   | 0,00       | 2.028,52   | 0,00       | 2.028,52   | 0,00       | 2.028,52   | 0,00       | 2.028,52   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 344   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     | 1.200,00    | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 345   | 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                      |
| 27.812.0017.1024            | AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS                |                      |       |            |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 346   | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00     | 500,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 347   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     | 427,75      | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00       | 2.572,25   | 0,00                      |
| 27.812.0017.2049            | EDUCAÇÃO ESPORTIVA                    |                      |       |            |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 348   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 8.200,00    | 500,00     | 1.300,00   | 1.800,00   | 0,00       | 500,00     | 1.300,00   | 1.800,00   | 0,00       | 500,00     | 1.300,00   | 1.800,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 349   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     | 2.968,40    | 1.558,00   | 473,60     | 2.031,60   | 1.287,60   | 744,00     | 0,00       | 744,00     | 1.287,60   | 744,00     | 0,00       | 744,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 350   | 500,00     | 13.000,00  | 13.500,00    | 1.000,00    | 12.500,00  | 0,00       | 12.500,00  | 8.750,00   | 2.500,00   | 1.250,00   | 3.750,00   | 8.750,00   | 1.250,00   | 2.500,00   | 3.750,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 351   | 84.500,00  | -13.000,00 | 71.500,00    | 5.473,68    | 66.026,32  | 0,00       | 66.026,32  | 4.500,00   | 53.726,32  | 8.550,00   | 62.276,32  | 3.750,00   | 52.976,32  | 8.550,00   | 61.526,32  | 750,00                    |
| 27.812.0017.2052            | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES     |                      |       |            |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 352   | 400.000,00 | 285.000,00 | 685.000,00   | 299.437,13  | 334.780,22 | 50.782,65  | 385.562,87 | 45.528,17  | 334.780,22 | 50.782,65  | 385.562,87 | 0,00       | 287.602,16 | 52.432,54  | 340.034,70 | 45.528,17                 |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 353   | 97.000,00  | 19.000,00  | 116.000,00   | 35.667,29   | 69.018,81  | 11.313,90  | 80.332,71  | 11.313,90  | 69.018,81  | 11.313,90  | 80.332,71  | 0,00       | 48.340,43  | 20.678,38  | 69.018,81  | 11.313,90                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 354   | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 355   | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00     | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 356   | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.46                   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 357   | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00    | 48.300,00   | 22.800,00  | 3.900,00   | 26.700,00  | 3.900,00   | 22.800,00  | 3.900,00   | 26.700,00  | 0,00       | 18.600,00  | 4.200,00   | 22.800,00  | 3.900,00                  |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 358   | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 825.250,00 | 454.000,00 | 1.279.250,00 | 472.378,91  | 734.770,94 | 72.100,15  | 806.871,09 | 164.981,12 | 620.485,49 | 92.896,55  | 713.382,04 | 93.489,05  | 527.609,05 | 114.280,92 | 641.889,97 | 71.492,07                 |
| 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            | 359   | 700.000,00 | 752.181,00 | 1.452.181,00 | 623.007,39  | 707.315,84 | 121.857,77 | 829.173,61 | 92.426,38  | 707.315,84 | 121.857,77 | 829.173,61 | 0,00       | 604.074,89 | 132.672,34 | 736.747,23 | 92.426,38                 |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/08/22 15:24

Exercício: 2022

Página: 24/30

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 360   | 190.000,00   | 0,00         | 190.000,00   | 18.522,46    | 145.338,59   | 26.138,95  | 171.477,54   | 26.138,95  | 145.338,59   | 26.138,95  | 171.477,54   | 0,00       | 96.651,72    | 48.686,87  | 145.338,59   | 26.138,95                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220.000            | 361   | 15.000,00    | 15.500,00    | 30.500,00    | 13.990,00    | 15.410,00    | 1.100,00   | 16.510,00    | 1.100,00   | 15.410,00    | 1.100,00   | 16.510,00    | 0,00       | 14.310,00    | 1.100,00   | 15.410,00    | 1.100,00                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 362   | 85.000,00    | 128.000,00   | 213.000,00   | 109.329,62   | 112.185,80   | -8.515,42  | 103.670,38   | 18.588,04  | 84.844,63    | 12.827,83  | 97.672,46    | 5.997,92   | 70.212,90    | 14.869,44  | 85.082,34    | 12.590,12                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 363   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 11.289,52    | 75.095,36    | 13.615,12  | 88.710,48    | 14.031,59  | 48.591,99    | 29.795,80  | 78.387,79    | 10.322,69  | 27.408,57    | 47.270,32  | 74.678,89    | 3.708,90                  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 364   | 160.000,00   | 2.996,00     | 162.996,00   | 0,11         | 162.995,89   | 0,00       | 162.995,89   | 84.344,72  | 74.151,17    | 14.013,53  | 88.164,70    | 74.831,19  | 64.637,64    | 14.013,53  | 78.651,17    | 9.513,53                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 365   | 250.000,00   | 221.004,00   | 471.004,00   | 150.971,99   | 308.052,11   | 11.979,90  | 320.032,01   | 81.675,22  | 229.862,08   | 11.604,72  | 241.466,80   | 78.565,21  | 184.860,66   | 53.496,13  | 238.356,79   | 3.110,01                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 366   | 250.000,00   | 70.000,00    | 320.000,00   | 30.110,69    | 267.446,72   | 22.442,59  | 289.889,31   | 123.532,32 | 154.006,99   | 14.600,00  | 168.606,99   | 121.282,32 | 144.706,99   | 21.650,00  | 166.356,99   | 2.250,00                  |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220.000            | 367   | 750.000,00   | 0,00         | 750.000,00   | 73.140,25    | 584.155,48   | 92.704,27  | 676.859,75   | 92.704,27  | 584.155,48   | 92.704,27  | 676.859,75   | 0,00       | 488.010,57   | 96.144,91  | 584.155,48   | 92.704,27                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 368   | 100.000,00   | 50.000,00    | 150.000,00   | 50.000,10    | 99.999,90    | 0,00       | 99.999,90    | 0,00       | 99.999,90    | 0,00       | 99.999,90    | 0,00       | 99.999,90    | 0,00       | 99.999,90    | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 200.010            | 369   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 7.215,15     | 142.784,85   | 0,00       | 142.784,85   | 8.499,00   | 109.445,85   | 24.840,00  | 134.285,85   | 8.499,00   | 109.445,85   | 24.840,00  | 134.285,85   | 0,00                      |
| 12.122.0048.2119 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS     |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 530   | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00    | 12.515,00    | 0,00         | 12.485,00  | 12.485,00    | 12.485,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12.485,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 370   | 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       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 371   | 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       | 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            | 372   | 1.230.000,00 | 0,00         | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 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            | 373   | 4.500.000,00 | 2.000.000,00 | 6.500.000,00 | 2.529.807,79 | 3.300.320,93 | 669.871,28 | 3.970.192,21 | 392.699,69 | 3.300.320,93 | 669.871,28 | 3.970.192,21 | 0,00       | 2.730.104,18 | 847.388,34 | 3.577.492,52 | 392.699,69                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 374   | 1.100.000,00 | 700.000,00   | 1.800.000,00 | 1.180.509,48 | 525.081,58   | 94.408,94  | 619.490,52   | 55.304,36  | 525.081,58   | 94.408,94  | 619.490,52   | 0,00       | 440.241,40   | 123.944,76 | 564.186,16   | 55.304,36                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 375   | 475.000,00   | 1.560.000,00 | 2.035.000,00 | 1.194.734,55 | 705.012,31   | 135.253,14 | 840.265,45   | 135.253,14 | 705.012,31   | 135.253,14 | 840.265,45   | 0,00       | 465.013,65   | 239.998,66 | 705.012,31   | 135.253,14                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.000            | 376   | 225.000,00   | 85.000,00    | 310.000,00   | 177.269,92   | 113.170,89   | 19.559,19  | 132.730,08   | 19.559,19  | 113.170,89   | 19.559,19  | 132.730,08   | 0,00       | 77.279,21    | 35.891,68  | 113.170,89   | 19.559,19                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92 265.000           | 467   | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92 265.000           | 468   | 0,00         | 117.000,00   | 117.000,00   | 0,00         | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00   | 0,00       | 117.000,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92 265.000           | 469   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                      |
| 12.361.0045.2050 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 377   | 610.000,00   | 40.000,00    | 650.000,00   | 245.609,41   | 342.045,25   | 62.345,34  | 404.390,59   | 43.639,58  | 342.045,25   | 62.345,34  | 404.390,59   | 0,00       | 284.320,96   | 76.430,05  | 360.751,01   | 43.639,58                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 378   | 240.000,00   | 0,00         | 240.000,00   | 151.531,94   | 76.528,29    | 11.939,77  | 88.468,06    | 11.533,20  | 76.528,29    | 11.939,77  | 88.468,06    | 0,00       | 52.643,02    | 24.291,84  | 76.934,86    | 11.533,20                 |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 25/30

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                                | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |              |              |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                        |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 379   | 140.000,00 | 225.000,00   | 365.000,00   | 64.630,93   | 289.421,92 | 10.947,15 | 300.369,07 | 13.177,80  | 259.813,75 | 37.746,59  | 297.560,34 | 2.808,73   | 173.463,85 | 113.727,42 | 287.191,27 | 10.369,07                 |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 380   | 430.000,00 | 1.140.000,00 | 1.570.000,00 | 730.806,96  | 839.193,04 | 0,00      | 839.193,04 | 81.061,23  | 608.562,29 | 149.569,52 | 758.131,81 | 81.061,23  | 608.562,29 | 149.569,52 | 758.131,81 | 0,00                      |
| 12.361.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 381   | 65.500,00  | -65.500,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 383   | 600.000,00 | 150.000,00   | 750.000,00   | 379.488,09  | 308.075,01 | 62.436,90 | 370.511,91 | 56.690,22  | 294.423,36 | 52.580,64  | 347.004,00 | 23.507,91  | 271.942,87 | 41.878,82  | 313.821,69 | 33.182,31                 |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.009            | 382   | 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                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.008            | 384   | 150.000,00 | 0,00         | 150.000,00   | 43.319,39   | 91.887,91  | 14.792,70 | 106.680,61 | 81.314,55  | 19.977,76  | 20.179,80  | 40.157,56  | 66.523,05  | 18.954,26  | 6.411,80   | 25.366,06  | 14.791,50                 |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 240.001            | 385   | 500,00     | 0,00         | 500,00       | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 95200.010            | 476   | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0045.2054 SUBVENÇÕES                            |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.50.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 1 220.000            | 517   | 0,00       | 601.180,99   | 601.180,99   | 37.663,74   | 563.517,25 | 0,00      | 563.517,25 | 364.698,28 | 198.818,97 | 66.272,99  | 265.091,96 | 298.425,29 | 132.545,98 | 66.272,99  | 198.818,97 | 66.272,99                 |
| 3.3.50.43                                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 220.000            | 386   | 800.000,00 | -601.180,99  | 198.819,01   | 0,00        | 198.819,01 | 0,00      | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01 | 0,00       | 198.819,01 | 0,00                      |
| 12.361.0045.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS     |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 387   | 30.000,00  | -30.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0045.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 388   | 302.000,00 | -270.370,00  | 31.630,00    | 0,64        | 31.629,36  | 0,00      | 31.629,36  | 2.969,60   | 15.348,25  | 13.311,51  | 28.659,76  | 2.969,60   | 11.741,35  | 16.918,41  | 28.659,76  | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 220.000            | 389   | 200.000,00 | -150.081,00  | 49.919,00    | 0,00        | 49.919,00  | 0,00      | 49.919,00  | 0,00       | 49.919,00  | 0,00       | 49.919,00  | 0,00       | 24.959,50  | 24.959,50  | 49.919,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 390   | 100.000,00 | -100.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 391   | 500.000,00 | -300.000,00  | 200.000,00   | 689,00      | 199.311,00 | 0,00      | 199.311,00 | 103.103,90 | 74.260,60  | 21.946,50  | 96.207,10  | 103.103,90 | 74.260,60  | 21.946,50  | 96.207,10  | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 392   | 100.000,00 | -8.000,00    | 92.000,00    | 92.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0045.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO   |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 393   | 800.000,00 | -500.000,00  | 300.000,00   | 166.139,87  | 118.323,95 | 15.536,18 | 133.860,13 | 7.580,21   | 118.323,95 | 15.536,18  | 133.860,13 | 0,00       | 107.103,94 | 19.175,98  | 126.279,92 | 7.580,21                  |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 394   | 250.000,00 | -80.000,00   | 170.000,00   | 24.087,89   | 127.313,33 | 18.598,78 | 145.912,11 | 18.063,98  | 127.313,33 | 18.598,78  | 145.912,11 | 0,00       | 107.547,76 | 20.300,37  | 127.848,13 | 18.063,98                 |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 395   | 250.000,00 | -60.000,00   | 190.000,00   | 7.137,71    | 150.373,90 | 32.488,39 | 182.862,29 | 34.146,44  | 146.245,19 | 9.359,05   | 155.604,24 | 27.258,05  | 59.212,07  | 89.503,78  | 148.715,85 | 6.888,39                  |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 220.000            | 396   | 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       | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 200.010            | 397   | 250.000,00 | -30.000,00   | 220.000,00   | 19,81       | 160.988,77 | 58.991,42 | 219.980,19 | 58.991,42  | 46.226,70  | 114.762,07 | 160.988,77 | 58.991,42  | 46.226,70  | 114.762,07 | 160.988,77 | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 398   | 439.000,00 | -25.000,00   | 414.000,00   | 93.793,84   | 270.611,71 | 49.594,45 | 320.206,16 | 174.060,03 | 112.315,43 | 43.270,70  | 155.586,13 | 164.620,03 | 85.108,62  | 61.037,51  | 146.146,13 | 9.440,00                  |

## Página: 26/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |              |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LÍQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                                       |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração    | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 399   | 100.000,00 | 60.000,00    | 160.000,00   | 11.435,02   | 107.964,98 | 40.600,00  | 148.564,98 | 34.160,10  | 93.426,83  | 20.978,05  | 114.404,88 | 34.160,10  | 85.261,95  | 29.142,93  | 114.404,88 | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 400   | 200.000,00 | -19.650,00   | 180.350,00   | 162.000,00  | 0,00       | 18.350,00  | 18.350,00  | 18.350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0047.1033 PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS      |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 401   | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 402   | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0048.2117 EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 403   | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0048.2118 EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO  |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 404   | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.362.0045.2050 TRANSPORTE ESCOLAR                   |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 230.000            | 405   | 72.600,00  | -72.600,00   | 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                   | 2 200.005            | 406   | 275.000,00 | 0,00         | 275.000,00   | 54.473,60   | 226.572,09 | -6.045,69  | 220.526,40 | 29.122,97  | 190.073,43 | 17.702,37  | 207.775,80 | 12.750,60  | 155.947,04 | 35.456,39  | 191.403,43 | 16.372,37                 |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.003            | 407   | 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                      |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 230.000            | 408   | 100.000,00 | -100.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.362.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR        |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 230.002            | 409   | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   | 20.436,30   | 76.635,70  | 2.928,00   | 79.563,70  | 4.626,00   | 52.282,05  | 25.583,65  | 77.865,70  | 1.698,00   | 48.594,34  | 26.343,36  | 74.937,70  | 2.928,00                  |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.001            | 410   | 31.000,00  | 0,00         | 31.000,00    | 19.754,80   | 8.485,20   | 2.760,00   | 11.245,20  | 2.760,00   | 5.100,00   | 6.145,20   | 11.245,20  | 0,00       | 5.100,00   | 3.385,20   | 8.485,20   | 2.760,00                  |
| 12.365.0045.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB    |                                       |                      |       |            |              |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271.000            | 411   | 620.000,00 | 967.200,00   | 1.587.200,00 | 657.366,67  | 771.262,71 | 158.570,62 | 929.833,33 | 106.349,59 | 771.262,71 | 158.570,62 | 929.833,33 | 0,00       | 637.113,27 | 186.370,47 | 823.483,74 | 106.349,59                |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 272.000            | 412   | 720.000,00 | 1.023.100,00 | 1.743.100,00 | 753.962,19  | 832.462,17 | 156.675,64 | 989.137,81 | 77.888,22  | 832.462,17 | 156.675,64 | 989.137,81 | 0,00       | 690.573,02 | 220.676,57 | 911.249,59 | 77.888,22                 |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273.000            | 413   | 200.000,00 | 939.400,00   | 1.139.400,00 | 622.277,02  | 440.708,45 | 76.414,53  | 517.122,98 | 61.789,44  | 440.708,45 | 76.414,53  | 517.122,98 | 0,00       | 369.614,52 | 85.719,02  | 455.333,54 | 61.789,44                 |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274.000            | 414   | 230.000,00 | 240.000,00   | 470.000,00   | 223.822,64  | 215.383,77 | 30.793,59  | 246.177,36 | 27.035,02  | 215.383,77 | 30.793,59  | 246.177,36 | 0,00       | 192.686,74 | 26.455,60  | 219.142,34 | 27.035,02                 |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271.000            | 415   | 240.000,00 | 216.100,00   | 456.100,00   | 263.316,30  | 160.920,77 | 31.862,93  | 192.783,70 | 31.862,93  | 160.920,77 | 31.862,93  | 192.783,70 | 0,00       | 104.157,74 | 56.763,03  | 160.920,77 | 31.862,93                 |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 272.000            | 416   | 340.000,00 | 226.800,00   | 566.800,00   | 355.629,26  | 178.979,16 | 32.191,58  | 211.170,74 | 32.191,58  | 178.979,16 | 32.191,58  | 211.170,74 | 0,00       | 117.254,22 | 61.724,94  | 178.979,16 | 32.191,58                 |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 273.000            | 417   | 120.000,00 | 161.000,00   | 281.000,00   | 172.299,61  | 92.804,92  | 15.895,47  | 108.700,39 | 15.895,47  | 92.804,92  | 15.895,47  | 108.700,39 | 0,00       | 58.725,33  | 34.079,59  | 92.804,92  | 15.895,47                 |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274.000            | 418   | 130.000,00 | 6.400,00     | 136.400,00   | 86.854,73   | 43.275,76  | 6.269,51   | 49.545,27  | 6.269,51   | 43.275,76  | 6.269,51   | 49.545,27  | 0,00       | 28.620,55  | 14.655,21  | 43.275,76  | 6.269,51                  |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92 268.000           | 470   | 0,00       | 59.612,06    | 59.612,06    | 0,00        | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 92 269.000           | 471   | 0,00       | 59.612,06    | 59.612,06    | 0,00        | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00       | 59.612,06  | 0,00                      |

## Página: 27/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                                | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |             |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                                                        |                                                 |                      |       | Inicial    | Alteração   | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92268.000            | 472   | 0,00       | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00        | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 92269.000            | 473   | 0,00       | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00        | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 0,00                     |
|                                                        | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92268.000            | 474   | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,01        | 24.999,99  | 0,00      | 24.999,99  | 0,00      | 24.999,99  | 0,00       | 24.999,99  | 0,00       | 24.999,99  | 0,00       | 24.999,99  | 0,00                     |
|                                                        | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 92269.000            | 475   | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 0,00                     |
| 12.365.0045.2050 TRANSPORTE ESCOLAR                    |                                                 |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000            | 487   | 0,00       | 995.500,00  | 995.500,00 | 449.999,92  | 545.500,08 | 0,00      | 545.500,08 | 0,00      | 365.735,84 | 179.764,24 | 545.500,08 | 0,00       | 365.735,84 | 179.764,24 | 545.500,08 | 0,00                     |
| 12.365.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                                                 |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 419   | 77.000,00  | 300.000,00  | 377.000,00 | 332.985,43  | 44.014,57  | 0,00      | 44.014,57  | 0,00      | 44.014,57  | 0,00       | 44.014,57  | 0,00       | 41.774,57  | 2.240,00   | 44.014,57  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.002            | 420   | 70.000,00  | 0,00        | 70.000,00  | 31.608,90   | 35.186,90  | 3.204,20  | 38.391,10  | 3.204,20  | 35.186,90  | 3.204,00   | 38.390,90  | 0,20       | 35.186,90  | 0,00       | 35.186,90  | 3.204,00                 |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 210.007            | 421   | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00 | 1.416,30    | 98.583,70  | 0,00      | 98.583,70  | 66.130,00 | 32.453,70  | 0,00       | 32.453,70  | 66.130,00  | 32.453,70  | 0,00       | 32.453,70  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 95200.010            | 477   | 0,00       | 41.578,59   | 41.578,59  | 41.578,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 12.365.0045.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA |                                                 |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000            | 422   | 100.000,00 | -90.000,00  | 10.000,00  | 61,73       | 9.938,27   | 0,00      | 9.938,27   | 0,00      | 9.938,27   | 0,00       | 9.938,27   | 0,00       | 8.041,77   | 1.896,50   | 9.938,27   | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 423   | 100.000,00 | -95.000,00  | 5.000,00   | 8,10        | 4.991,90   | 0,00      | 4.991,90   | 0,00      | 4.751,90   | 240,00     | 4.991,90   | 0,00       | 4.751,90   | 240,00     | 4.991,90   | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 212.000            | 424   | 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       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 213.000            | 425   | 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       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.000            | 426   | 200.000,00 | -4.000,00   | 196.000,00 | 117.289,60  | 53.880,00  | 24.830,40 | 78.710,40  | 37.329,04 | 23.460,25  | 17.921,11  | 41.381,36  | 37.329,04  | 23.460,25  | 17.921,11  | 41.381,36  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000            | 427   | 50.000,00  | 81.000,00   | 131.000,00 | 118.400,00  | 12.600,00  | 0,00      | 12.600,00  | 3.200,00  | 7.800,00   | 1.600,00   | 9.400,00   | 3.200,00   | 7.800,00   | 1.600,00   | 9.400,00   | 0,00                     |
| 12.365.0045.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO   |                                                 |                      |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                          |
|                                                        | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 212.000            | 428   | 500.000,00 | -490.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                        | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 213.000            | 429   | 300.000,00 | -290.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
|                                                        | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 212.000            | 430   | 100.000,00 | -30.000,00  | 70.000,00  | 12.784,41   | 48.665,29  | 8.550,30  | 57.215,59  | 8.550,30  | 48.665,29  | 8.550,30   | 57.215,59  | 0,00       | 40.395,39  | 8.269,90   | 48.665,29  | 8.550,30                 |
|                                                        | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 213.000            | 431   | 75.000,00  | -20.000,00  | 55.000,00  | 10.254,88   | 39.332,87  | 5.412,25  | 44.745,12  | 5.412,25  | 39.332,87  | 5.412,25   | 44.745,12  | 0,00       | 34.150,66  | 5.182,21   | 39.332,87  | 5.412,25                 |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000            | 432   | 150.000,00 | -50.000,00  | 100.000,00 | 14.910,44   | 74.432,33  | 10.657,23 | 85.089,56  | 10.981,23 | 74.108,33  | 0,00       | 74.108,33  | 10.981,23  | 69.797,28  | 4.311,05   | 74.108,33  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 433   | 150.000,00 | -75.000,00  | 75.000,00  | 10.882,57   | 49.959,75  | 14.157,68 | 64.117,43  | 14.157,68 | 49.959,75  | 0,00       | 49.959,75  | 14.157,68  | 49.959,75  | 0,00       | 49.959,75  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 434   | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00 | 34.875,67   | 51.509,03  | 13.615,30 | 65.124,33  | 11.047,30 | 39.881,03  | 14.196,00  | 54.077,03  | 11.047,30  | 39.881,03  | 14.196,00  | 54.077,03  | 0,00                     |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 212.003            | 531   | 0,00       | 2.280,00    | 2.280,00   | 2.280,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022

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

Página: 28/30

| Despesa                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |               |               | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                                       |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 3.3.90.32                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 212.000            | 435   | 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          | 0,00                     |
| 3.3.90.32                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 213.000            | 436   | 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          | 0,00                     |
| 3.3.90.32                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 200.010            | 437   | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 6.327,27      | 85.699,43     | 7.973,30     | 93.672,73     | 7.973,30     | 30.109,99     | 55.589,44    | 85.699,43     | 7.973,30     | 30.109,99     | 55.589,44    | 85.699,43     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000            | 438   | 200.000,00    | 100.000,00    | 300.000,00    | 75.941,18     | 143.333,12    | 80.725,70    | 224.058,82    | 106.813,69   | 113.445,13    | 3.800,00     | 117.245,13    | 106.813,69   | 105.721,13    | 11.524,00    | 117.245,13    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 439   | 223.000,00    | 0,00          | 223.000,00    | 19.049,81     | 190.867,19    | 13.083,00    | 203.950,19    | 43.936,79    | 152.365,40    | 18.254,95    | 170.620,35    | 33.329,84    | 152.365,40    | 7.648,00     | 160.013,40    | 10.606,95                |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212.000            | 440   | 50.000,00     | 50.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213.000            | 441   | 150.000,00    | -60.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 12.365.0047.1033 PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS      |                                       |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.000            | 442   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000            | 443   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 212.000            | 444   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 213.000            | 445   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 12.365.0048.2117 EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO |                                       |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000            | 446   | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 447   | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 12.365.0048.2118 EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO  |                                       |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 212.000            | 448   | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 213.000            | 449   | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora                           |                                       |                      |       | 23.250.000,00 | 9.876.062,71  | 33.126.062,71 | 14.583.516,19 | 16.242.499,17 | 2.300.047,35 | 18.542.546,52 | 2.976.408,92 | 14.249.762,71 | 2.793.610,29 | 17.043.373,00 | 1.499.173,52 | 11.925.829,30 | 3.640.308,30 | 15.566.137,60 | 1.477.235,40             |
| Total por Unidade Orçamentária                        |                                       |                      |       | 24.579.250,00 | 10.147.062,71 | 34.726.312,71 | 15.239.672,33 | 17.097.044,61 | 2.389.595,77 | 19.486.640,38 | 3.161.653,75 | 14.978.122,70 | 2.904.205,11 | 17.882.327,81 | 1.604.312,57 | 12.550.980,21 | 3.774.006,42 | 16.324.986,63 | 1.557.341,18             |
| 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            | 450   | 348.000,00    | -15.000,00    | 333.000,00    | 152.392,25    | 156.869,87    | 23.737,88    | 180.607,75    | 23.737,88    | 156.869,87    | 23.737,88    | 180.607,75    | 0,00         | 133.131,99    | 23.737,88    | 156.869,87    | 23.737,88                |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 451   | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00     | 31.688,16     | 33.106,08     | 5.205,76     | 38.311,84     | 5.205,76     | 33.106,08     | 5.205,76     | 38.311,84     | 0,00         | 22.810,91     | 10.295,17    | 33.106,08     | 5.205,76                 |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 452   | 5.000,00      | -2.600,00     | 2.400,00      | 600,00        | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 0,00         | 1.800,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 453   | 10.000,00     | -10.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 29/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

| Despesa                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |                |               | EMPENHADO     |               |               |               | LIQUIDADO     |               |               |               | PAGO          |               |                | Diferença Liquidado/ Pago |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                                                       |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês        | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês        | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês        | Total          |                           |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 454   | 19.200,00     | 12.600,00     | 31.800,00      | 29.350,00     | 2.450,00      | 0,00          | 2.450,00      | 2.450,00      | 0,00          | 700,00        | 700,00        | 1.750,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 700,00                    |
| 3.3.90.46                                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 455   | 11.700,00     | 0,00          | 11.700,00      | 2.400,00      | 8.100,00      | 1.200,00      | 9.300,00      | 1.200,00      | 8.100,00      | 1.200,00      | 9.300,00      | 0,00          | 6.900,00      | 1.200,00      | 8.100,00       | 1.200,00                  |
| 04.121.0022.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                           |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 456   | 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            | 457   | 2.000,00      | -600,00       | 1.400,00       | 1.145,00      | 255,00        | 0,00          | 255,00        | 255,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 255,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 458   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00      | 7.472,73      | 2.527,27      | 0,00          | 2.527,27      | 0,00          | 2.527,27      | 0,00          | 2.527,27      | 0,00          | 2.527,27      | 0,00          | 2.527,27       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 459   | 27.000,00     | 600,00        | 27.600,00      | 27.000,00     | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00          | 600,00         | 0,00                      |
| 04.121.0022.2070 GESTÃO ESTRATÉGICA                   |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                           |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 460   | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 461   | 20.000,00     | -20.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 462   | 63.000,00     | 20.000,00     | 83.000,00      | 80.000,00     | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 463   | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00      | 10.020,00     | 4.980,00      | 0,00          | 4.980,00      | 0,00          | 4.980,00      | 0,00          | 4.980,00      | 0,00          | 4.980,00      | 0,00          | 4.980,00       | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                           |                                       |                      |       | 603.900,00    | -15.000,00    | 588.900,00     | 345.068,14    | 213.688,22    | 30.143,64     | 243.831,86    | 32.848,64     | 210.983,22    | 30.843,64     | 241.826,86    | 2.005,00      | 175.750,17    | 35.233,05     | 210.983,22     | 30.843,64                 |
| Total por Unidade Orçamentária                        |                                       |                      |       | 603.900,00    | -15.000,00    | 588.900,00     | 345.068,14    | 213.688,22    | 30.143,64     | 243.831,86    | 32.848,64     | 210.983,22    | 30.843,64     | 241.826,86    | 2.005,00      | 175.750,17    | 35.233,05     | 210.983,22     | 30.843,64                 |
| Total por Órgão                                       |                                       |                      |       | 87.300.000,00 | 40.326.684,74 | 127.626.684,74 | 50.738.963,37 | 66.282.471,57 | 10.605.249,80 | 76.887.721,37 | 18.056.363,85 | 53.875.221,28 | 10.421.918,56 | 64.297.139,84 | 12.590.581,53 | 47.431.117,87 | 11.400.239,65 | 58.831.357,52  | 5.465.782,32              |
| Total Orçamentário PODER                              |                                       |                      |       | 87.300.000,00 | 40.326.684,74 | 127.626.684,74 | 50.738.963,37 | 66.282.471,57 | 10.605.249,80 | 76.887.721,37 | 18.056.363,85 | 53.875.221,28 | 10.421.918,56 | 64.297.139,84 | 12.590.581,53 | 47.431.117,87 | 11.400.239,65 | 58.831.357,52  | 5.465.782,32              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                    |                                       |                      |       | 90.400.000,00 | 40.756.633,55 | 131.156.633,55 | 52.406.401,07 | 67.920.201,86 | 10.830.030,62 | 78.750.232,48 | 18.284.614,59 | 55.264.759,25 | 10.666.640,96 | 65.931.400,21 | 12.818.832,27 | 48.820.655,84 | 11.644.962,05 | 60.465.617,89  | 5.465.782,32              |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                               |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 14.678.530,76 | 1.271.043,62  | 15.949.574,38  |                           |
| TOTAL DA DESPESA PAGA                                 |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 63.499.186,60 | 12.916.005,67 | 76.415.192,27  |                           |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS                               |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                           |
| Conta Movimento                                       |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 12.539.506,32  |                           |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias                     |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 201.959,73     |                           |
| Conta Vinculada                                       |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 14.716.872,88  |                           |
| TOTAL FINANCEIRO                                      |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 27.458.338,93  |                           |
| TOTAL DO BALANCETE                                    |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 103.873.531,20 |                           |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
19/08/22 15:24  
Exercício: 2022  
Página: 30/30

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21