



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 1/29

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.289.071,27	1.019.965,22	190.963,51	1.210.928,73	0,00	1.019.965,22	190.963,51	1.210.928,73	0,00	1.019.965,22	190.963,51	1.210.928,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	333.494,67	161.602,19	14.903,14	176.505,33	0,00	161.602,19	14.903,14	176.505,33	0,00	161.602,19	14.903,14	176.505,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	27.226,53	50.103,47	2.670,00	52.773,47	43.264,98	4.763,23	4.745,26	9.508,49	43.264,98	3.313,81	6.194,68	9.508,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	13.654,31	21.873,65	4.472,04	26.345,69	0,00	21.873,65	4.472,04	26.345,69	0,00	21.873,65	4.472,04	26.345,69	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	690.000,00	200.000,00	890.000,00	86.055,87	795.195,67	8.748,46	803.944,13	375.761,66	357.171,69	71.010,78	428.182,47	375.761,66	357.171,69	71.010,78	428.182,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,71	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	139.021,29	10.978,71	0,00	10.978,71	10.978,71	0,00	0,00	0,00	10.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	-30.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.017.317,65	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	430.005,35	1.566.582,27	286.094,73	1.852.677,00	430.005,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.017.317,65	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	430.005,35	1.566.582,27	286.094,73	1.852.677,00	430.005,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	0,00
	Total por Órgão			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.017.317,65	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	430.005,35	1.566.582,27	286.094,73	1.852.677,00	430.005,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	0,00
	Total Orçamentário PODER			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.017.317,65	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	430.005,35	1.566.582,27	286.094,73	1.852.677,00	430.005,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 8/29

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				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.066	511	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.067	513	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	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				7.372.500,00	3.250.000,00	10.622.500,00	8.830.923,83	484.475,58	1.307.100,59	1.791.576,17	989.233,27	301.807,05	500.535,85	802.342,90	989.233,27	259.640,12	542.702,78	802.342,90			0,00	
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	98	305.888,00	0,00	305.888,00	29.888,00	276.000,00	0,00	276.000,00	132.421,00	126.145,00	26.614,00	152.759,00	123.241,00	116.965,00	26.614,00	143.579,00			9.180,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	419.915,64	3.380.084,36	0,00	3.380.084,36	375.114,60	3.004.969,76	50.000,00	3.054.969,76	325.114,60	2.955.719,76	49.250,00	3.004.969,76			50.000,00	
Total por Unidade Executora				4.105.888,00	0,00	4.105.888,00	449.803,64	3.656.084,36	0,00	3.656.084,36	507.535,60	3.131.114,76	76.614,00	3.207.728,76	448.355,60	3.072.684,76	75.864,00	3.148.548,76				59.180,00
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																					
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	90.000,00	0,00	90.000,00	75.559,68	0,00	14.440,32	14.440,32	14.440,32	0,00	14.440,32	14.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00			14.440,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	974.684,80	-43.476,13	931.208,67	721.149,14	108.360,65	101.698,88	210.059,53	22.695,73	93.856,15	101.698,88	195.555,03	14.504,50	77.725,80	109.638,00	187.363,80			8.191,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	31.950,10	108.049,90	0,00	108.049,90	66.845,40	69.029,50	4.000,00	73.029,50	35.020,40	37.204,50	4.000,00	41.204,50			31.825,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	900.000,00	303.476,13	1.203.476,13	243.435,60	887.275,53	72.765,00	960.040,53	150.624,65	698.728,38	121.135,82	819.864,20	140.176,33	472.258,05	337.157,83	809.415,88			10.448,32	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	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				2.394.684,80	0,00	2.394.684,80	1.102.094,52	1.103.686,08	188.904,20	1.292.590,28	254.606,10	861.614,03	241.275,02	1.102.889,05	189.701,23	587.188,35	450.795,83	1.037.984,18				64.904,87
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	106	240.000,00	0,00	240.000,00	5.276,90	197.794,72	36.928,38	234.723,10	11.178,59	197.794,72	36.928,38	234.723,10	0,00	166.869,47	56.675,04	223.544,51			11.178,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	12.270,10	29.447,94	3.281,96	32.729,90	5.968,40	29.447,94	3.281,96	32.729,90	0,00	26.545,72	215,78	26.761,50			5.968,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	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	109	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00	
Total por Unidade Executora				320.000,00	0,00	320.000,00	38.547,00	241.242,66	40.210,34	281.453,00	17.146,99	241.242,66	40.210,34	281.453,00	0,00	207.415,19	56.890,82	264.306,01				17.146,99
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	110	200.000,00	0,00	200.000,00	84.356,78	99.042,48	16.600,74	115.643,22	10.783,08	99.042,48	16.600,74	115.643,22	0,00	89.117,28	15.742,86	104.860,14			10.783,08	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	8.045,00	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	693,00	0,00	693,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	693,00
Total por Unidade Executora				3.176.000,00	1.168.500,00	4.344.500,00	2.132.176,88	2.018.665,81	193.657,31	2.212.323,12	574.517,57	1.015.366,13	793.083,89	1.808.450,02	403.873,10	870.750,29	767.055,26	1.637.805,55	170.644,47
Total por Unidade Orçamentária				32.422.500,00	4.418.500,00	36.841.000,00	16.296.529,83	18.462.674,96	2.081.795,21	20.544.470,17	4.593.684,49	15.470.196,81	2.331.516,32	17.801.713,13	2.742.757,04	12.743.870,27	3.206.915,41	15.950.785,68	1.850.927,45
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	128	105.000,00	0,00	105.000,00	39.167,19	58.866,86	6.965,95	65.832,81	6.965,95	58.866,86	6.965,95	65.832,81	0,00	51.900,91	6.965,95	58.866,86	6.965,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	23.876,34	6.993,46	630,20	7.623,66	1.260,40	6.993,46	630,20	7.623,66	0,00	6.363,26	0,00	6.363,26	1.260,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	25.000,00	0,00	25.000,00	23.772,00	1.228,00	0,00	1.228,00	114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.518,60	6.929,50	1.551,90	8.481,40	2.518,60	6.929,50	1.551,90	8.481,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	132	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	134	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				342.000,00	0,00	342.000,00	256.315,53	78.088,32	7.596,15	85.684,47	10.858,95	73.903,82	9.148,05	83.051,87	2.632,60	66.307,67	8.517,85	74.825,52	8.226,35
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	0,00	606.000,00	240.417,48	313.863,98	51.718,54	365.582,52	41.850,39	313.863,98	51.718,54	365.582,52	0,00	263.922,92	59.809,21	323.732,13	41.850,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	131.875,57	45.720,10	4.204,33	49.924,43	8.490,56	45.720,10	4.204,33	49.924,43	0,00	41.138,54	295,33	41.433,87	8.490,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	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	138	80.200,00	0,00	80.200,00	41.962,64	38.237,36	0,00	38.237,36	4.150,31	34.146,05	0,00	34.146,05	4.091,31	30.675,04	3.412,01	34.087,05	59,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	15.000,00	-6.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	7.699,87	17.300,13	0,00	17.300,13	9.806,90	10.900,13	0,00	10.900,13	6.400,00	7.493,23	0,00	7.493,23	3.406,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	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
Total por Unidade Executora				938.000,00	-6.000,00	932.000,00	460.955,56	415.121,57	55.922,87	471.044,44	64.298,16	404.630,26	55.922,87	460.553,13	10.491,31	343.229,73	63.516,55	406.746,28	53.806,85
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	142	495.000,00	0,00	495.000,00	147.557,78	302.842,37	44.599,85	347.442,22	34.935,12	302.842,37	44.599,85	347.442,22	0,00	265.533,28	46.973,82	312.507,10	34.935,12



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 11/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	95.539,43	49.475,74	3.484,83	52.960,57	6.957,40	49.475,74	3.484,83	52.960,57	0,00	46.003,17	0,00	46.003,17	6.957,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	6.500,00	0,00	6.500,00	6.443,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	9.616,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	360,00	33.640,00	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00	0,00	33.640,00	0,00	33.333,77	306,23	33.640,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	836,00	79.164,00	0,00	79.164,00	42.082,00	32.985,00	4.097,00	37.082,00	42.082,00	32.985,00	4.097,00	37.082,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	57.175,59	37.802,01	22,40	37.824,41	26.758,79	20.119,51	22,40	20.141,91	17.682,50	3.970,22	7.095,40	11.065,62	9.076,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	149	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	5.877,82	70.122,18	0,00	70.122,18	14.262,72	54.570,66	1.288,80	55.859,46	14.262,72	54.570,66	1.288,80	55.859,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	20.000,00	0,00	20.000,00	17.151,16	2.848,84	0,00	2.848,84	2.848,84	2.848,84	0,00	2.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,84
Total por Unidade Executora				965.000,00	0,00	965.000,00	340.556,78	576.336,14	48.107,08	624.443,22	127.844,87	496.923,12	53.492,88	550.416,00	74.027,22	436.837,10	59.761,25	496.598,35	53.817,65
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	151	582.000,00	0,00	582.000,00	275.307,44	271.654,95	35.037,61	306.692,56	29.957,58	271.654,95	35.037,61	306.692,56	0,00	240.361,80	36.373,18	276.734,98	29.957,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	-12.000,00	162.600,00	122.501,90	37.211,57	2.886,53	40.098,10	5.717,55	37.211,57	2.886,53	40.098,10	0,00	34.380,55	0,00	34.380,55	5.717,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	100.400,00	51.000,00	151.400,00	13.559,12	125.111,28	12.729,60	137.840,88	0,00	125.111,28	12.729,60	137.840,88	0,00	125.111,28	12.729,60	137.840,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	267.000,00	-26.000,00	241.000,00	142.300,00	98.700,00	0,00	98.700,00	16.450,00	82.250,00	16.450,00	98.700,00	0,00	82.250,00	0,00	82.250,00	16.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.165.000,00	13.000,00	1.178.000,00	594.668,46	532.677,80	50.653,74	583.331,54	52.125,13	516.227,80	67.103,74	583.331,54	0,00	482.103,63	49.102,78	531.206,41	52.125,13
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÃO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	380.000,00	0,00	380.000,00	156.935,43	189.716,46	33.348,11	223.064,57	30.455,17	189.716,46	33.348,11	223.064,57	0,00	158.052,48	34.556,92	192.609,40	30.455,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	0,00	114.000,00	83.166,38	28.002,07	2.831,55	30.833,62	5.619,48	28.002,07	2.831,55	30.833,62	0,00	25.214,14	0,00	25.214,14	5.619,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	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	160	130.000,00	0,00	130.000,00	106.727,80	23.272,20	0,00	23.272,20	9.492,45	12.884,15	3.903,60	16.787,75	6.484,45	5.708,96	8.070,79	13.779,75	3.008,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	15.000,00	-7.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	150.000,00	0,00	150.000,00	59.711,29	48.752,44	41.536,27	90.288,71	44.756,27	43.932,44	15.612,09	59.544,53	30.744,18	35.508,26	10.024,18	45.532,44	14.012,09



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				8.586.000,00	0,00	8.586.000,00	480.226,23	8.073.496,11	32.277,66	8.105.773,77	1.509.717,14	7.823.342,91	104.348,16	7.927.691,07	178.082,70	5.944.445,20	651.611,43	6.596.056,63	1.331.634,44
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	355.000,00	0,00	355.000,00	308.721,53	0,00	46.278,47	46.278,47	32.917,30	0,00	46.278,47	46.278,47	0,00	0,00	13.361,17	13.361,17	32.917,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	75.000,00	-14.000,00	61.000,00	61.000,00	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	184	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	2.000,00	1.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	3.000,00	14.000,00	17.000,00	5.888,42	7.556,01	3.555,57	11.111,58	6.853,10	6.456,01	3.555,57	10.011,58	1.100,00	921,35	3.337,13	4.258,48	5.753,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	187	12.500,00	-500,00	12.000,00	7.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	190	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	191	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	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				500.000,00	0,00	500.000,00	437.609,95	12.556,01	49.834,04	62.390,05	39.770,40	11.456,01	49.834,04	61.290,05	1.100,00	5.921,35	16.698,30	22.619,65	38.670,40
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	22.910,92	6.861,08	228,00	7.089,08	6.725,00	6.580,08	0,00	6.580,08	509,00	364,08	0,00	364,08	6.216,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	15.000,00	12.200,00	27.200,00	3.200,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	196	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	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	197	30.000,00	-12.200,00	17.800,00	17.178,50	621,50	0,00	621,50	621,50	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.923,11	6.076,89	0,00	6.076,89	968,00	5.726,89	0,00	5.726,89	350,00	5.108,89	0,00	5.108,89	618,00
Total por Unidade Executora				269.000,00	0,00	269.000,00	231.212,53	13.559,47	24.228,00	37.787,47	32.314,50	12.928,47	14.000,00	26.928,47	10.859,00	5.472,97	0,00	5.472,97	21.455,50
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 15/29

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	4.900,90	9.900,90	9.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																				
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91 500.030	470	0,00	3.607,40	3.607,40	2.587,40	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	217	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91 500.030	471	0,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	
Total por Unidade Executora				2.500,00	13.607,40	16.107,40	7.537,40	7.550,00	1.020,00	8.570,00	1.020,00	7.550,00	1.020,00	8.570,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	1.020,00
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	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.023	219	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	220	5.000,00	0,00	5.000,00	406,40	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	221	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.880,00	4.896,00	1.224,00	6.120,00	3.880,00	4.896,00	1.224,00	6.120,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95 500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	2.588,29	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																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	222	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	223	55.406,40	0,00	55.406,40	13.350,64	32.798,08	9.257,68	42.055,76	18.035,39	29.580,64	4.074,87	33.655,51	8.400,25	21.363,57	2.656,80	24.020,37	9.635,14	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	225	20.000,00	0,00	20.000,00	9.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	350,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	3.400,00	6.500,00	9.900,00	350,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.022	226	8.593,60	0,00	8.593,60	8.593,60	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	2.292,50	7.707,50	0,00	7.707,50	7.707,50	0,00	500,00	500,00	7.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.027	228	10.000,00	0,00	10.000,00	9.323,70	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	676,30	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	29.404,77	10.595,23	0,00	10.595,23	1.595,24	8.999,99	798,90	9.798,89	796,34	8.999,99	0,00	8.999,99	798,90	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	231	90.000,00	0,00	90.000,00	197,40	89.802,60	0,00	89.802,60	41.409,10	33.996,20	14.397,30	48.393,50	41.409,10	33.906,20	14.487,30	48.393,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95 500.027	483	0,00	22.252,71	22.252,71	20.599,21	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	232	40.000,00	0,00	40.000,00	25.886,00	14.114,00	0,00	14.114,00	3.714,00	10.400,00	0,00	10.400,00	3.714,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	233	10.809,30	1.171,45	11.980,75	11.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	234	70.000,00	20.000,00	90.000,00	41.718,57	46.543,83	1.737,60	48.281,43	7.309,83	40.971,60	1.525,63	42.497,23	5.784,20	40.971,60	0,00	40.971,60	1.525,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.025	484	0,00	3.113,63	3.113,63	24,93	3.088,70	0,00	3.088,70	420,00	2.668,70	0,00	2.668,70	420,00	2.668,70	0,00	2.668,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	235	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	236	9.190,70	65.209,30	74.400,00	65.160,00	6.000,00	3.240,00	9.240,00	4.423,22	2.384,78	5.672,00	8.056,78	1.183,22	0,00	4.816,78	4.816,78	3.240,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.001	487	0,00	2.919,78	2.919,78	309,65	2.610,13	0,00	2.610,13	0,00	2.610,13	0,00	2.610,13	0,00	2.610,13	0,00	2.610,13	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 500.036	488	0,00	6.200,00	6.200,00	193,31	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00	6.006,69	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	237	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	238	65.000,00	0,00	65.000,00	43.802,00	9.738,40	11.459,60	21.198,00	21.198,00	9.738,40	0,00	9.738,40	11.459,60	0,00	0,00	0,00	9.738,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	239	150.000,00	0,00	150.000,00	87.299,25	51.720,56	10.980,19	62.700,75	19.799,23	42.815,16	13.399,89	56.215,05	6.485,70	32.191,63	10.709,89	42.901,52	13.313,53
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	240	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	241	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	242	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	243	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	95 500.035	492	0,00	14.572,95	14.572,95	7.136,95	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	244	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	5 500.024	245	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.024	485	0,00	11.398,93	11.398,93	281,19	11.117,74	0,00	11.117,74	81,06	11.036,68	0,00	11.036,68	81,06	11.036,68	0,00	11.036,68	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	246	12.500,00	0,00	12.500,00	7.152,49	5.347,51	0,00	5.347,51	966,32	4.381,19	0,00	4.381,19	966,32	3.527,51	853,68	4.381,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	247	12.500,00	0,00	12.500,00	1.447,00	11.053,00	0,00	11.053,00	7.229,00	3.824,00	0,00	3.824,00	7.229,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00
Total por Unidade Executora				921.500,00	221.427,04	1.142.927,04	649.398,60	456.853,37	36.675,07	493.528,44	166.711,49	339.325,96	50.592,59	389.918,55	103.609,89	276.568,50	50.248,45	326.816,95	63.101,60
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	248	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	531.295,54	935.106,96	84.597,50	1.019.704,46	0,00	935.106,96	84.597,50	1.019.704,46	0,00	935.106,96	84.597,50	1.019.704,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	16.811,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	2.753,17	435,83	3.189,00	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	250	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	420.178,70	1.209.790,23	168.031,07	1.377.821,30	128.312,63	1.209.790,23	168.031,07	1.377.821,30	0,00	1.046.397,87	203.110,80	1.249.508,67	128.312,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	105.803,77	177.092,04	17.104,19	194.196,23	32.666,12	177.092,04	17.104,19	194.196,23	0,00	159.275,01	2.255,10	161.530,11	32.666,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	252	15.000,00	0,00	15.000,00	1.486,99	11.275,69	2.237,32	13.513,01	441,00	11.275,69	2.237,32	13.513,01	0,00	11.192,69	1.879,32	13.072,01	441,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	253	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.508,44	11.757,06	11.734,50	23.491,56	14.460,90	9.030,66	11.164,50	20.195,16	3.296,40	5.442,88	3.587,78	9.030,66	11.164,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	11.815,88	73.184,12	0,00	73.184,12	36.517,06	29.697,55	15.239,02	44.936,57	28.247,55	29.697,55	6.969,51	36.667,06	8.269,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	610.000,00	-84.000,00	526.000,00	91.429,74	383.222,11	51.348,15	434.570,26	44.698,48	355.289,31	56.348,15	411.637,46	22.932,80	334.583,63	55.288,15	389.871,78	21.765,68
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	256	162.000,00	0,00	162.000,00	28.500,00	117.500,00	16.000,00	133.500,00	16.000,00	117.500,00	16.000,00	133.500,00	0,00	99.500,00	18.000,00	117.500,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	257	5.000,00	12.000,00	17.000,00	2.693,02	14.306,98	0,00	14.306,98	13.306,98	4.289,00	0,00	4.289,00	10.017,98	1.000,00	0,00	1.000,00	3.289,00
Total por Unidade Executora				4.571.000,00	-72.000,00	4.499.000,00	1.211.523,08	2.936.424,19	351.052,73	3.287.476,92	286.403,17	2.852.260,44	370.721,75	3.222.982,19	64.494,73	2.624.949,76	376.123,99	3.001.073,75	221.908,44
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	167.935,34	5.667.935,34	1.878.359,98	3.400.827,56	388.747,80	3.789.575,36	454.134,66	3.199.136,40	422.334,34	3.621.470,74	168.104,62	2.909.068,26	426.372,44	3.335.440,70	286.030,04
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	258	1.240.000,00	-50.000,00	1.190.000,00	464.749,62	586.404,71	138.845,67	725.250,38	95.844,26	586.404,71	138.845,67	725.250,38	0,00	494.706,34	134.699,78	629.406,12	95.844,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	259	285.000,00	-40.000,00	245.000,00	146.021,77	87.354,28	11.623,95	98.978,23	21.121,31	87.354,28	11.623,95	98.978,23	0,00	77.856,92	0,00	77.856,92	21.121,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	467	0,00	50.000,00	50.000,00	23.896,76	26.103,24	0,00	26.103,24	0,00	26.103,24	0,00	26.103,24	0,00	25.482,86	620,38	26.103,24	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	260	5.000,00	-1.065,00	3.935,00	3.935,00	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	261	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.584,30	1.415,70	0,00	1.415,70	382,90	1.151,70	0,00	1.151,70	264,00	544,80	488,00	1.032,80	118,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	262	19.000,00	-500,00	18.500,00	8.450,72	10.049,28	0,00	10.049,28	5.862,08	4.187,20	837,44	5.024,64	5.024,64	4.187,20	0,00	4.187,20	837,44



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	263	192.000,00	2.565,00	194.565,00	2.796,07	191.611,40	157,53	191.768,93	48.219,39	122.786,23	22.480,03	145.266,26	46.502,67	120.619,51	22.930,03	143.549,54	1.716,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	264	42.000,00	40.000,00	82.000,00	36.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	0,00	32.000,00	7.000,00	39.000,00	6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	265	12.000,00	0,00	12.000,00	11.073,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	700.007,24	942.865,61	157.127,15	1.099.992,76	177.929,94	867.914,36	180.287,09	1.048.201,45	51.791,31	756.324,63	165.738,19	922.062,82	126.138,63
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	700.007,24	942.865,61	157.127,15	1.099.992,76	177.929,94	867.914,36	180.287,09	1.048.201,45	51.791,31	756.324,63	165.738,19	922.062,82	126.138,63
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	266	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	94,90	2.828.594,84	13.310,26	2.841.905,10	0,00	2.828.594,84	13.310,26	2.841.905,10	0,00	2.715.642,09	126.263,01	2.841.905,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	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	1 310.000	267	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	591.829,86	542.036,74	66.133,40	608.170,14	119.652,22	542.036,74	66.133,40	608.170,14	0,00	479.391,38	9.126,54	488.517,92	119.652,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	41.302,10	34.738,38	8.959,52	43.697,90	8.959,52	34.738,38	8.959,52	43.697,90	0,00	26.671,44	8.066,94	34.738,38	8.959,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	8.974,32	202.230,20	88.795,48	291.025,68	118.787,58	172.238,10	35.027,10	207.265,20	83.760,48	169.102,60	3.135,50	172.238,10	35.027,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	25.530,00	225.530,00	0,84	199.964,41	25.564,75	225.529,16	42.205,11	191.425,55	15.428,31	206.853,86	18.675,30	154.259,45	29.064,60	183.324,05	23.529,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	272	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.826,15	1.196.678,33	1.495,52	1.198.173,85	42.472,42	1.165.397,68	2.395,52	1.167.793,20	30.380,65	1.144.637,07	11.064,36	1.155.701,43	12.091,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	273	50.000,00	-25.530,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	274	350,00	0,00	350,00	350,00	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	275	350,00	0,00	350,00	350,00	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				5.887.700,00	39.298,54	5.926.998,54	694.026,71	5.028.712,90	204.258,93	5.232.971,83	332.076,85	4.958.901,29	141.254,11	5.100.155,40	132.816,43	4.714.174,03	186.720,95	4.900.894,98	199.260,42
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	276	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	487.942,44	522.486,62	189.570,94	712.057,56	71.517,55	522.486,62	189.570,94	712.057,56	0,00	440.823,55	199.716,46	640.540,01	71.517,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	320.462,31	78.847,10	10.690,59	89.537,69	17.939,58	78.847,10	10.690,59	89.537,69	0,00	70.174,38	1.423,73	71.598,11	17.939,58
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	491	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	0,00	80.000,00	61.478,69	16.043,66	2.477,65	18.521,31	2.477,65	16.043,66	2.477,65	18.521,31	0,00	13.958,46	2.085,20	16.043,66	2.477,65



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	-23.800,00	476.200,00	249.594,94	131.239,39	95.365,67	226.605,06	104.354,72	122.794,68	27.146,00	149.940,68	76.664,38	120.199,24	2.051,10	122.250,34	27.690,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	17.322,09	12.677,91	0,00	12.677,91	3.622,26	9.055,65	0,00	9.055,65	3.622,26	9.055,65	0,00	9.055,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	281	1.796.000,00	23.800,00	1.819.800,00	378.914,13	1.819.725,87	-378.840,00	1.440.885,87	580.250,70	1.434.392,04	-544.556,00	889.836,04	551.049,83	854.439,47	6.195,70	860.635,17	29.200,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.815	512	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	282	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	530.603,55	743.000,00	126.396,45	869.396,45	126.396,45	743.000,00	126.396,45	869.396,45	0,00	613.000,00	130.000,00	743.000,00	126.396,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.000	466	0,00	70.000,00	70.000,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.195.722,21	3.750.270,25	1.054.007,54	4.804.277,79	930.444,28	3.750.270,25	1.054.007,54	4.804.277,79	0,00	2.846.914,13	1.026.919,38	3.873.833,51	930.444,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	459	0,00	33.815,03	33.815,03	33.815,03	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 -	95301.000	494	0,00	75.343,18	75.343,18	13.257,20	13.477,20	48.608,78	62.085,98	877,24	13.477,20	48.608,78	62.085,98	0,00	13.477,20	47.731,54	61.208,74	877,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	754.764,74	569.872,17	75.363,09	645.235,26	118.940,48	569.872,17	75.363,09	645.235,26	0,00	502.780,33	23.514,45	526.294,78	118.940,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	100.000,00	0,00	100.000,00	85.774,32	10.256,40	3.969,28	14.225,68	3.969,28	10.256,40	3.969,28	14.225,68	0,00	7.334,30	2.922,10	10.256,40	3.969,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	400.000,00	-132.686,58	267.313,42	0,00	151.461,67	115.851,75	267.313,42	149.357,16	117.956,26	10.304,70	128.260,96	139.052,46	73.577,68	44.378,58	117.956,26	10.304,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	287	100.000,00	0,00	100.000,00	6,20	99.993,80	0,00	99.993,80	33.890,30	66.103,50	32.229,50	98.333,00	1.660,80	34.989,50	31.114,00	66.103,50	32.229,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,14	4.999,86	0,00	4.999,86	247,56	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00	4.752,30	0,00	4.752,30	247,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.816	510	0,00	100.000,00	100.000,00	386,42	0,00	99.613,58	99.613,58	0,00	0,00	99.613,58	99.613,58	0,00	0,00	99.613,58	99.613,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	0,10	3.811,36	1.188,54	4.999,90	1.188,54	3.811,36	0,00	3.811,36	1.188,54	3.811,36	0,00	3.811,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.812	501	0,00	50.000,00	50.000,00	40,09	49.959,91	0,00	49.959,91	19.488,20	30.471,71	10.720,70	41.192,41	8.767,50	0,00	30.471,71	30.471,71	10.720,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	290	1.215.800,00	104.086,56	1.319.886,56	0,26	1.215.279,94	104.606,36	1.319.886,30	119.292,44	1.155.368,31	108.357,38	1.263.725,69	56.160,61	1.103.802,16	96.791,70	1.200.593,86	63.131,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	291	15.000,00	0,00	15.000,00	0,24	8.355,76	6.644,00	14.999,76	6.644,00	8.355,76	6.644,00	14.999,76	0,00	8.355,76	0,00	8.355,76	6.644,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	505,72	349.494,28	0,00	349.494,28	3.114,15	345.566,68	957,95	346.524,63	2.969,65	343.123,48	3.256,65	346.380,13	144,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	293	100.000,00	-41.200,00	58.800,00	8.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	25.200,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	25.200,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	294	200.000,00	61.086,58	261.086,58	141.851,86	117.271,18	1.963,54	119.234,72	51.443,44	91.963,38	8.163,44	100.126,82	19.107,90	60.671,70	7.119,58	67.791,28	32.335,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.811	500	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.812	502	0,00	100.000,00	100.000,00	3.788,48	78.725,10	17.486,42	96.211,52	0,00	78.646,08	17.565,44	96.211,52	0,00	0,00	96.211,52	96.211,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	295	300.000,00	-104.086,56	195.913,44	0,00	195.913,44	0,00	195.913,44	52.893,14	135.770,30	12.688,60	148.458,90	47.454,54	135.170,30	7.850,00	143.020,30	5.438,60



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	279.943,97	532.019,19	12.036,84	544.056,03	154.416,52	467.826,50	71.813,01	539.639,51	4.416,52	379.290,81	10.348,70	389.639,51	150.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.814	505	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.813	504	0,00	253.671,00	253.671,00	37.635,24	253.605,76	-37.570,00	216.035,76	0,00	253.605,76	-37.570,00	216.035,76	0,00	169.441,66	46.594,10	216.035,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	309	140.000,00	0,00	140.000,00	71.261,14	59.435,65	9.303,21	68.738,86	7.914,67	59.435,65	9.303,21	68.738,86	0,00	52.493,88	8.330,31	60.824,19	7.914,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	20.899,48	10.093,01	1.007,51	11.100,52	1.825,94	10.093,01	1.007,51	11.100,52	0,00	9.014,08	260,50	9.274,58	1.825,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	312	42.000,00	0,00	42.000,00	0,39	41.999,61	0,00	41.999,61	30.582,28	11.417,33	21.162,28	32.579,61	9.420,00	2.377,33	9.040,00	11.417,33	21.162,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	313	72.500,00	0,00	72.500,00	652,89	71.772,93	74,18	71.847,11	25.308,48	71.772,93	74,18	71.847,11	0,00	46.538,63	0,00	46.538,63	25.308,48
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOOOSE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	105.000,00	0,00	105.000,00	58.302,82	40.164,02	6.533,16	46.697,18	6.533,16	40.164,02	6.533,16	46.697,18	0,00	33.630,86	6.533,16	40.164,02	6.533,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	13.438,34	5.970,62	591,04	6.561,66	1.182,08	5.970,62	591,04	6.561,66	0,00	5.379,58	0,00	5.379,58	1.182,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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	1 300.999	317	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	18.747,10	70.076,65	21.176,25	91.252,90	15.823,54	70.076,65	7.176,25	77.252,90	14.000,00	68.429,36	7.000,00	75.429,36	1.823,54
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	319	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	320	225.000,00	0,00	225.000,00	136.517,09	75.386,10	13.096,81	88.482,91	11.773,12	75.386,10	13.096,81	88.482,91	0,00	63.366,66	13.343,13	76.709,79	11.773,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	-500,00	49.500,00	37.703,81	10.702,79	1.093,40	11.796,19	2.180,78	10.702,79	1.093,40	11.796,19	0,00	9.615,41	0,00	9.615,41	2.180,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.798,40	5.201,60	0,00	5.201,60	29.798,40	0,00	5.201,60	5.201,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	323	80.000,00	12.976,00	92.976,00	1,80	72.026,93	20.947,27	92.974,20	0,00	34.888,90	58.085,30	92.974,20	0,00	34.888,90	58.085,30	92.974,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	105.000,00	500,00	105.500,00	78,20	95.674,41	9.747,39	105.421,80	52.195,85	45.674,41	59.747,39	105.421,80	0,00	43.478,56	9.747,39	53.225,95	52.195,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.025	498	0,00	34.656,00	34.656,00	34.656,00	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	5 303.000	325	35.000,00	-12.976,00	22.024,00	0,00	10.190,00	11.834,00	22.024,00	1.960,00	8.230,00	11.834,00	20.064,00	1.960,00	8.230,00	11.834,00	20.064,00	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	5.000,00	0,00	5.000,00	4.342,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	25.000,00	0,00	25.000,00	21.972,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	2.174,00	854,00	3.028,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	368.500,00	0,00	368.500,00	131.009,41	143.740,59	93.750,00	237.490,59	94.115,00	142.250,59	55.000,00	197.250,59	40.240,00	124.042,26	19.333,33	143.375,59	53.875,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	7.000,00	0,00	7.000,00	3.163,56	3.836,44	0,00	3.836,44	1.295,04	2.541,40	635,04	3.176,44	660,00	2.541,40	0,00	2.541,40	635,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	352	35.000,00	5.000,00	40.000,00	1.879,36	32.220,47	5.900,17	38.120,64	1.359,50	31.040,47	5.900,17	36.940,64	1.180,00	30.742,88	6.018,26	36.761,14	179,50	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	4.500,00	-3.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	356	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	357	3.000,00	12.000,00	15.000,00	66,75	14.933,25	0,00	14.933,25	2.565,17	14.933,25	0,00	14.933,25	0,00	12.368,08	0,00	12.368,08	2.565,17	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	5.550,61	3.753,39	696,00	4.449,39	0,00	3.753,39	696,00	4.449,39	0,00	3.753,39	696,00	4.449,39	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	16.793,94	4.073,60	2.132,46	6.206,06	6.206,06	0,00	0,00	6.206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	360	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	361	350.000,00	0,00	350.000,00	159.185,81	190.684,67	129,52	190.814,19	62.206,49	129.434,67	8.879,52	138.314,19	52.500,00	128.478,18	129,52	128.607,70	9.706,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	9.450,00	0,00	9.450,00	6.330,00	3.120,00	0,00	3.120,00	6.330,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	12.000,00	412.000,00	977,95	407.318,42	3.703,63	411.022,05	1.293,17	407.318,42	3.703,63	411.022,05	0,00	342.911,28	66.817,60	409.728,88	1.293,17	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 24/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	-12.000,00	86.000,00	19.427,87	59.037,48	7.534,65	66.572,13	13.361,43	59.037,48	7.534,65	66.572,13	0,00	52.550,90	659,80	53.210,70	13.361,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	367	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	368	50.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	44.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	44.000,00	0,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	15.603,00	4.397,00	0,00	4.397,00	2.997,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.997,00
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	605.022,88	945.130,69	119.846,43	1.064.977,12	202.136,86	865.762,05	89.599,01	955.361,06	109.616,06	762.331,75	100.508,51	862.840,26	92.520,80
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	370	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	780.456,44	820.210,25	149.333,31	969.543,56	83.281,59	820.210,25	149.333,31	969.543,56	0,00	693.187,43	193.074,54	886.261,97	83.281,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	204.254,68	130.267,96	15.477,36	145.745,32	27.010,26	130.267,96	15.477,36	145.745,32	0,00	115.901,23	2.833,83	118.735,06	27.010,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	21.931,99	13.697,75	3.730,26	17.428,01	930,26	13.697,75	3.730,26	17.428,01	0,00	12.164,99	4.332,76	16.497,75	930,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	91.376,44	93.521,76	101,80	93.623,56	19.922,11	73.701,45	9.030,01	82.731,46	10.892,10	61.389,45	12.312,00	73.701,45	9.030,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	44.898,55	50.013,45	5.088,00	55.101,45	27.189,54	943,91	46.461,91	47.405,82	7.695,63	618,56	27.293,35	27.911,91	19.493,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	45.948,78	154.051,22	0,00	154.051,22	85.733,57	79.308,16	12.090,51	91.398,67	62.652,55	68.317,65	0,00	68.317,65	23.081,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	7.843,02	86.436,26	720,72	87.156,98	35.768,86	67.032,06	0,00	67.032,06	20.124,92	47.888,12	3.500,00	51.388,12	15.643,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	377	115.000,00	0,00	115.000,00	100.100,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.049.278,68	882.721,32	150.000,00	1.032.721,32	150.000,00	882.721,32	150.000,00	1.032.721,32	0,00	731.925,17	150.796,15	882.721,32	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	6.597,00	43.403,00	0,00	43.403,00	1.956,00	41.614,00	0,00	41.614,00	1.789,00	41.447,00	0,00	41.447,00	167,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	380	50.000,00	0,00	50.000,00	34.617,00	15.383,00	0,00	15.383,00	8.149,00	7.234,00	5.450,00	12.684,00	2.699,00	4.135,00	3.099,00	7.234,00	5.450,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	381	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.999	382	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	383	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	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	384	5.589.000,00	0,00	5.589.000,00	1.059.402,09	3.854.917,16	674.680,75	4.529.597,91	335.133,70	3.854.917,16	674.680,75	4.529.597,91	0,00	3.197.988,70	996.475,51	4.194.464,21	335.133,70



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	385	650.200,00	0,00	650.200,00	48.670,01	501.074,01	100.455,98	601.529,99	52.667,39	501.074,01	100.455,98	601.529,99	0,00	416.628,82	132.233,78	548.862,60	52.667,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	386	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	481.565,85	542.184,76	56.249,39	598.434,15	113.862,92	542.184,76	56.249,39	598.434,15	0,00	484.571,23	0,00	484.571,23	113.862,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	387	160.000,00	0,00	160.000,00	78.952,16	72.348,48	8.699,36	81.047,84	15.891,50	72.348,48	8.699,36	81.047,84	0,00	65.156,34	0,00	65.156,34	15.891,50
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	388	700.000,00	0,00	700.000,00	343.459,30	302.829,10	53.711,60	356.540,70	33.004,48	302.829,10	53.711,60	356.540,70	0,00	256.099,24	67.436,98	323.536,22	33.004,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	153.519,51	42.439,18	4.041,31	46.480,49	8.406,54	42.439,18	4.041,31	46.480,49	0,00	38.073,95	0,00	38.073,95	8.406,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	391	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.099.315,66	1.130.684,34	444.711,96	1.575.396,30	654.603,70	813.032,94	317.651,40	1.130.684,34	444.711,96
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	392	398.000,00	0,00	398.000,00	352.500,00	39.500,00	6.000,00	45.500,00	6.000,00	39.500,00	6.000,00	45.500,00	0,00	33.000,00	6.500,00	39.500,00	6.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	394	789.460,00	0,00	789.460,00	399.308,84	254.569,32	135.581,84	390.151,16	163.408,27	161.254,96	81.084,32	242.339,28	147.811,88	134.260,48	92.482,41	226.742,89	15.596,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	393	10.740,00	0,00	10.740,00	10.740,00	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	395	145.000,00	0,00	145.000,00	59.760,05	85.239,95	0,00	85.239,95	21.046,74	64.193,21	7.400,00	71.593,21	13.646,74	64.193,21	0,00	64.193,21	7.400,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.999	396	110.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.423,60	8.423,60	61.576,40	0,00	0,00	0,00	8.423,60
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	397	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	373.031,61	447.637,98	74.606,33	522.244,31	340.091,95	447.637,98	41.666,67	489.304,65	32.939,66
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	100.000,00	0,00	100.000,00	44.379,95	55.620,05	0,00	55.620,05	38.042,75	17.577,30	26.924,70	44.502,00	11.118,05	0,00	17.577,30	17.577,30	26.924,70
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	50.000,00	0,00	50.000,00	12.219,57	37.780,43	0,00	37.780,43	23.249,60	25.837,73	0,00	25.837,73	11.942,70	14.530,83	0,00	14.530,83	11.306,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	280.000,00	0,00	280.000,00	11.100,64	268.899,36	0,00	268.899,36	136.670,74	140.790,02	24.669,00	165.459,02	103.440,34	125.651,42	6.577,20	132.228,62	33.230,40
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	846.057,37	643.581,20	110.361,43	753.942,63	76.381,54	643.581,20	110.361,43	753.942,63	0,00	542.283,99	135.277,10	677.561,09	76.381,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	0,00	400.000,00	159.515,84	209.079,62	31.404,54	240.484,16	40.459,93	209.079,62	31.404,54	240.484,16	0,00	179.230,18	20.794,05	200.024,23	40.459,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-180.000,00	441.840,00	93.566,42	315.782,58	32.491,00	348.273,58	166.513,08	228.819,34	36.717,50	265.536,84	82.736,74	63.422,50	118.338,00	181.760,50	83.776,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	404	100.000,00	0,00	100.000,00	82.754,40	4.941,31	12.304,29	17.245,60	17.245,60	0,00	7.820,56	7.820,56	9.425,04	0,00	0,00	0,00	7.820,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	110,98	299.889,02	0,00	299.889,02	206.451,90	93.437,12	204.867,72	298.304,84	1.584,18	93.437,12	0,00	93.437,12	204.867,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	118.711,70	609.868,30	51.420,00	661.288,30	221.741,67	393.711,13	70.855,50	464.566,63	196.721,67	373.911,13	65.635,50	439.546,63	25.020,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	407	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	6.424,70	93.575,30	0,00	93.575,30	35.465,30	85.625,30	0,00	85.625,30	7.950,00	56.061,00	2.049,00	58.110,00	27.515,30	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	410	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	0,00	540.000,00	202.415,87	337.584,13	0,00	337.584,13	49.993,97	287.590,16	29.718,05	317.308,21	20.275,92	287.590,16	0,00	287.590,16	29.718,05	
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	50.939,79	97.931,31	31.128,90	129.060,21	31.128,90	97.931,31	0,00	97.931,31	31.128,90	88.217,31	9.714,00	97.931,31	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	414	40.000,00	0,00	40.000,00	4.678,00	35.322,00	0,00	35.322,00	6.400,00	28.922,00	6.400,00	35.322,00	0,00	28.922,00	0,00	28.922,00	6.400,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	198.616,40	857.120,68	144.262,92	1.001.383,60	95.948,22	857.120,68	144.262,92	1.001.383,60	0,00	727.677,04	177.758,34	905.435,38	95.948,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	20.000,00	1.650.000,00	42.476,85	1.340.794,92	266.728,23	1.607.523,15	152.536,95	1.340.794,92	266.728,23	1.607.523,15	0,00	1.108.297,37	346.688,83	1.454.986,20	152.536,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	-20.000,00	720.000,00	173.137,59	460.086,32	86.776,09	546.862,41	49.206,05	460.086,32	86.776,09	546.862,41	0,00	384.381,40	113.274,96	497.656,36	49.206,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	0,00	283.000,00	44.443,37	195.151,95	43.404,68	238.556,63	30.141,14	195.151,95	43.404,68	238.556,63	0,00	153.855,17	54.560,32	208.415,49	30.141,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	0,00	250.000,00	120.710,80	116.819,74	12.469,46	129.289,20	24.522,52	116.819,74	12.469,46	129.289,20	0,00	104.766,68	0,00	104.766,68	24.522,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	0,00	330.000,00	117.878,44	188.829,27	23.292,29	212.121,56	44.327,86	188.829,27	23.292,29	212.121,56	0,00	167.793,70	0,00	167.793,70	44.327,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	0,00	145.000,00	72.360,68	65.128,17	7.511,15	72.639,32	14.180,99	65.128,17	7.511,15	72.639,32	0,00	58.458,33	0,00	58.458,33	14.180,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	27.612,92	25.460,35	3.926,73	29.387,08	7.655,69	25.460,35	3.926,73	29.387,08	0,00	21.731,39	0,00	21.731,39	7.655,69	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	423	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	540.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	449.122,50	513.701,09	30.693,43	544.394,52	415.605,48	510.877,50	0,00	510.877,50	33.517,02	
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	424	487.450,00	0,00	487.450,00	182.674,54	304.775,46	0,00	304.775,46	10.623,80	294.151,66	0,00	294.151,66	10.623,80	287.702,07	6.449,59	294.151,66	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	425	62.000,00	0,00	62.000,00	9.803,95	39.012,85	13.183,20	52.196,05	24.774,95	27.421,10	330,00	27.751,10	24.444,95	27.421,10	0,00	27.421,10	330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	426	100.550,00	0,00	100.550,00	29.858,57	70.691,43	0,00	70.691,43	26.755,22	43.936,21	2.001,80	45.938,01	24.753,42	43.936,21	0,00	43.936,21	2.001,80	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 28/29

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				34.830.000,00	169.322,50	34.999.322,50	12.709.948,22	19.966.668,95	2.322.705,33	22.289.374,28	5.061.232,67	16.702.321,12	3.122.045,10	19.824.366,22	2.465.008,06	14.054.713,19	3.173.428,42	17.228.141,61	2.596.224,61
Total por Unidade Orçamentária				37.000.000,00	280.755,54	37.280.755,54	13.748.319,51	21.053.775,63	2.478.660,40	23.532.436,03	5.295.649,19	17.696.559,16	3.249.252,75	20.945.811,91	2.586.624,12	14.923.367,58	3.313.419,26	18.236.786,84	2.709.025,07
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	448	400.000,00	0,00	400.000,00	191.618,80	175.384,09	32.997,11	208.381,20	32.997,11	175.384,09	32.997,11	208.381,20	0,00	149.095,40	26.288,69	175.384,09	32.997,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	64.848,32	24.166,50	2.985,18	27.151,68	5.363,46	24.166,50	2.985,18	27.151,68	0,00	21.788,22	0,00	21.788,22	5.363,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	30.000,00	0,00	30.000,00	29.262,00	738,00	0,00	738,00	648,00	90,00	0,00	90,00	648,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	451	330.000,00	0,00	330.000,00	326.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	452	23.000,00	0,00	23.000,00	14.500,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	0,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	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
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	14.832,01	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	455	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	456	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	457	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	851.881,13	210.636,58	37.482,29	248.118,87	43.688,57	206.808,58	40.662,29	247.470,87	648,00	177.141,61	27.288,69	204.430,30	43.040,57
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	851.881,13	210.636,58	37.482,29	248.118,87	43.688,57	206.808,58	40.662,29	247.470,87	648,00	177.141,61	27.288,69	204.430,30	43.040,57
Total por Órgão				141.200.000,00	8.706.973,77	149.906.973,77	56.515.418,08	84.022.546,96	9.369.008,73	93.391.555,69	18.893.773,14	73.323.741,38	10.741.721,46	84.065.462,84	9.326.092,85	61.763.420,59	12.734.361,96	74.497.782,55	9.567.680,29
Total Orçamentário PODER				141.200.000,00	8.706.973,77	149.906.973,77	56.515.418,08	84.022.546,96	9.369.008,73	93.391.555,69	18.893.773,14	73.323.741,38	10.741.721,46	84.065.462,84	9.326.092,85	61.763.420,59	12.734.361,96	74.497.782,55	9.567.680,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				145.500.000,00	8.706.973,77	154.206.973,77	58.532.735,73	86.083.472,16	9.590.765,88	95.674.238,04	19.323.778,49	74.890.323,65	11.027.816,19	85.918.139,84	9.756.098,20	63.328.553,44	13.021.906,11	76.350.459,55	9.567.680,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																17.247.249,67	878.200,01	18.125.449,68	
TOTAL DA DESPESA PAGA																80.575.803,11	13.900.106,12	94.475.909,23	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			4.009.109,19
Conta Vinculada																			8.476.573,54
TOTAL FINANCEIRO																			12.485.682,73



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/08/24 11:30

Exercício: 2024

Página: 29/29

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 DO BALANCETE

106.961.591,96

ILHA COMPRIDA, 7 de Agosto de 2024.

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44