



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.538.417,64	317.819,75	143.762,61	461.582,36	0,00	317.819,75	143.762,61	461.582,36	0,00	317.819,75	143.762,61	461.582,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	0,00	490.000,00	389.528,48	67.759,49	32.712,03	100.471,52	0,00	67.759,49	32.712,03	100.471,52	0,00	67.759,49	32.712,03	100.471,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	0,00	90.000,00	42.165,07	47.134,23	700,70	47.834,93	42.811,06	940,75	4.083,12	5.023,87	42.811,06	940,75	4.083,12	5.023,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	27.150,59	5.995,50	1.853,91	7.849,41	0,00	5.995,50	1.853,91	7.849,41	0,00	5.995,50	1.853,91	7.849,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	0,00	630.000,00	397.299,07	201.240,65	31.460,28	232.700,93	119.330,48	54.828,21	58.542,24	113.370,45	119.330,48	53.538,21	59.832,24	113.370,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.731,33	268,67	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00	268,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.699.292,18	640.218,29	210.489,53	850.707,82	162.141,54	447.612,37	240.953,91	688.566,28	162.141,54	446.322,37	242.243,91	688.566,28	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.699.292,18	640.218,29	210.489,53	850.707,82	162.141,54	447.612,37	240.953,91	688.566,28	162.141,54	446.322,37	242.243,91	688.566,28	0,00
	Total por Órgão			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.699.292,18	640.218,29	210.489,53	850.707,82	162.141,54	447.612,37	240.953,91	688.566,28	162.141,54	446.322,37	242.243,91	688.566,28	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.699.292,18	640.218,29	210.489,53	850.707,82	162.141,54	447.612,37	240.953,91	688.566,28	162.141,54	446.322,37	242.243,91	688.566,28	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				336.000,00	0,00	336.000,00	246.124,40	65.453,24	24.422,36	89.875,60	28.876,36	60.349,24	21.172,36	81.521,60	8.354,00	38.663,52	22.335,72	60.999,24	20.522,36
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	28.000,00	0,00	28.000,00	7.738,83	15.363,37	4.897,80	20.261,17	4.897,80	15.363,37	4.897,80	20.261,17	0,00	12.820,80	2.542,57	15.363,37	4.897,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	4.358,10	3.005,46	1.036,44	4.041,90	1.036,44	3.005,46	1.036,44	4.041,90	0,00	0,00	3.005,46	3.005,46	1.036,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	0,00	10.000,00	6.936,80	2.042,20	1.021,00	3.063,20	1.021,00	2.042,20	1.021,00	3.063,20	0,00	1.021,10	1.021,10	2.042,20	1.021,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	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	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				351.400,00	0,00	351.400,00	324.033,73	20.411,03	6.955,24	27.366,27	6.955,24	20.411,03	6.955,24	27.366,27	0,00	13.841,90	6.569,13	20.411,03	6.955,24
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.254.115,52	880.889,50	364.994,98	1.245.884,48	558.689,23	580.308,49	335.887,36	916.195,85	329.688,63	323.744,56	363.450,69	687.195,25	229.000,60
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	0,00	220.000,00	157.638,67	40.239,36	22.121,97	62.361,33	12.347,78	40.239,36	22.121,97	62.361,33	0,00	24.310,30	25.703,25	50.013,55	12.347,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	0,00	40.000,00	28.658,87	7.349,27	3.991,86	11.341,13	3.991,86	7.349,27	3.991,86	11.341,13	0,00	0,00	7.349,27	7.349,27	3.991,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	8.434,00	1.566,00	0,00	1.566,00	156,00	1.410,00	26,00	1.436,00	130,00	420,00	990,00	1.410,00	26,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	0,00	25.000,00	20.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	220.531,54	53.354,63	26.113,83	79.468,46	20.695,64	48.998,63	26.139,83	75.138,46	4.330,00	24.730,30	34.042,52	58.772,82	16.365,64
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	227.096,64	50.624,70	30.278,66	80.903,36	27.500,46	50.624,70	30.278,66	80.903,36	0,00	29.988,50	23.414,40	53.402,90	27.500,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	40.000,00	0,00	40.000,00	24.871,12	9.137,94	5.990,94	15.128,88	5.990,94	9.137,94	5.990,94	15.128,88	0,00	0,00	9.137,94	9.137,94	5.990,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	70	1.000,00	0,00	1.000,00	963,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	1.000,00	0,00	1.000,00	681,33	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	318,67	0,00	0,00	318,67	318,67	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	253.612,09	60.081,31	36.306,60	96.387,91	33.528,40	60.081,31	36.306,60	96.387,91	0,00	29.988,50	32.871,01	62.859,51	33.528,40
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	670.000,00	0,00	670.000,00	501.956,73	112.417,57	55.625,70	168.043,27	55.625,70	112.417,57	55.625,70	168.043,27	0,00	61.600,25	50.817,32	112.417,57	55.625,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	73	180.000,00	0,00	180.000,00	144.322,17	23.885,17	11.792,66	35.677,83	11.792,66	23.885,17	11.792,66	35.677,83	0,00	593,82	23.291,35	23.885,17	11.792,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	74	100.000,00	0,00	100.000,00	99.963,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	670.000,00	0,00	670.000,00	502.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	147.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	126.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.298.241,90	304.302,74	67.455,36	371.758,10	214.455,36	157.302,74	88.455,36	245.758,10	126.000,00	62.194,07	95.108,67	157.302,74	88.455,36
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	77	350.000,00	0,00	350.000,00	333.010,00	10.011,48	6.978,52	16.990,00	6.978,52	10.011,48	6.978,52	16.990,00	0,00	4.987,42	5.024,06	10.011,48	6.978,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	90.000,00	0,00	90.000,00	86.818,37	2.118,48	1.063,15	3.181,63	1.063,15	2.118,48	1.063,15	3.181,63	0,00	0,00	2.118,48	2.118,48	1.063,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	82	600.000,00	0,00	600.000,00	511.680,00	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	70.000,00	0,00	70.000,00	46.550,00	15.750,00	7.700,00	23.450,00	7.700,00	15.750,00	7.700,00	23.450,00	0,00	7.700,00	8.050,00	15.750,00	7.700,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	84	20.000,00	0,00	20.000,00	14.129,21	5.827,70	43,09	5.870,79	43,09	5.827,70	43,09	5.870,79	0,00	5.827,70	0,00	5.827,70	43,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	18.725,00	2.800,00	28.475,00	31.275,00	28.475,00	2.800,00	950,00	3.750,00	27.525,00	0,00	2.800,00	2.800,00	950,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	5.000,00	0,00	5.000,00	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
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	47.851,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	35.589,81	10.157,57	4.252,62	14.410,19	0,00	10.157,57	4.252,62	14.410,19	0,00	10.157,57	4.252,62	14.410,19	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	806.907,41	258.267,73	92.824,86	351.092,59	0,00	258.267,73	92.824,86	351.092,59	0,00	258.267,73	92.824,86	351.092,59	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	1.163.684,80	-360.000,00	803.684,80	756.567,70	40.630,00	6.487,10	47.117,10	3.038,00	19.607,50	24.471,60	44.079,10	3.038,00	0,00	44.079,10	44.079,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	72.978,60	77.021,40	0,00	77.021,40	57.843,30	12.937,20	17.196,90	30.134,10	46.887,30	6.240,90	12.937,20	19.178,10	10.956,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	700.000,00	110.000,00	810.000,00	195.730,68	388.633,04	225.636,28	614.269,32	266.944,54	120.360,09	250.674,90	371.034,99	243.234,33	72.008,06	275.316,72	347.324,78	23.710,21
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	124	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				2.493.684,80	-250.000,00	2.243.684,80	1.505.276,98	506.284,44	232.123,38	738.407,82	327.825,84	152.904,79	292.343,40	445.248,19	293.159,63	78.248,96	332.333,02	410.581,98	34.666,21
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	125	220.000,00	0,00	220.000,00	110.326,47	75.692,52	33.981,01	109.673,53	32.106,85	75.692,52	33.981,01	109.673,53	0,00	42.352,25	35.214,43	77.566,68	32.106,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	126	75.000,00	0,00	75.000,00	51.728,94	15.676,39	7.594,67	23.271,06	7.594,67	15.676,39	7.594,67	23.271,06	0,00	161,25	15.515,14	15.676,39	7.594,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	127	10.627,20	0,00	10.627,20	1.877,20	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	4.200,00	4.550,00	8.750,00	0,00
Total por Unidade Executora				305.627,20	0,00	305.627,20	163.932,61	100.118,91	41.575,68	141.694,59	39.701,52	100.118,91	41.575,68	141.694,59	0,00	46.713,50	55.279,57	101.993,07	39.701,52
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	170.000,00	0,00	170.000,00	119.921,41	35.607,71	14.470,88	50.078,59	14.470,88	35.607,71	14.470,88	50.078,59	0,00	16.922,45	18.685,26	35.607,71	14.470,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	72.000,00	0,00	72.000,00	61.633,05	7.304,73	3.062,22	10.366,95	3.062,22	7.304,73	3.062,22	10.366,95	0,00	25,00	7.279,73	7.304,73	3.062,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	130	8.000,00	0,00	8.000,00	3.100,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.400,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	184.654,46	46.412,44	18.933,10	65.345,54	18.933,10	46.412,44	18.933,10	65.345,54	0,00	18.697,45	27.714,99	46.412,44	18.933,10
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	131	40.000,00	0,00	40.000,00	31.284,59	6.250,37	2.465,04	8.715,41	2.465,04	6.250,37	2.465,04	8.715,41	0,00	3.842,98	2.407,39	6.250,37	2.465,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	132	8.000,00	0,00	8.000,00	6.324,01	1.154,35	521,64	1.675,99	521,64	1.154,35	521,64	1.675,99	0,00	0,00	1.154,35	1.154,35	521,64
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	2.000,00	0,00	2.000,00	950,00	700,00	350,00	1.050,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00	350,00	350,00	700,00	350,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	38.558,60	8.104,72	3.336,68	11.441,40	3.336,68	8.104,72	3.336,68	11.441,40	0,00	4.192,98	3.911,74	8.104,72	3.336,68
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	134	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.695.529,37	201.992,03	97.478,60	299.470,63	94.967,59	201.992,03	97.478,60	299.470,63	0,00	103.476,23	101.026,81	204.503,04	94.967,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	135	855.000,00	0,00	855.000,00	792.709,83	41.660,49	20.629,68	62.290,17	20.629,68	41.660,49	20.629,68	62.290,17	0,00	630,50	41.029,99	41.660,49	20.629,68



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	136	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	20.000,00	0,00	20.000,00	19.337,60	0,00	662,40	662,40	662,40	0,00	407,60	407,60	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	103.000,00	0,00	103.000,00	70.282,49	23.147,50	9.570,01	32.717,51	15.128,50	5.439,00	12.150,01	17.589,01	15.128,50	5.439,00	12.150,01	17.589,01	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	48.550,00	16.800,00	34.650,00	51.450,00	34.650,00	16.800,00	34.650,00	51.450,00	0,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	34.650,00	34.650,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	50.000,00	0,00	50.000,00	37.022,65	6.840,00	6.137,35	12.977,35	6.927,35	6.050,00	5.590,00	11.640,00	1.337,35	0,00	6.050,00	6.050,00	5.590,00	5.590,00
Total por Unidade Executora				3.343.000,00	0,00	3.343.000,00	2.883.431,94	290.440,02	169.128,04	459.568,06	172.965,52	271.941,52	170.905,89	442.847,41	16.720,65	117.945,73	168.656,81	286.602,54		156.244,87
Total por Unidade Orçamentária				29.450.000,00	100.000,00	29.550.000,00	19.477.271,16	6.955.807,03	3.116.921,81	10.072.728,84	3.370.885,39	5.111.490,92	3.037.445,05	8.148.935,97	1.923.792,87	3.264.018,21	3.437.825,24	6.701.843,45		1.447.092,52
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																			
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	175.000,00	0,00	175.000,00	144.640,32	13.970,84	16.388,84	30.359,68	6.985,42	13.970,84	16.388,84	30.359,68	0,00	6.985,42	16.388,84	23.374,26	6.985,42	6.985,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	52.500,00	0,00	52.500,00	48.065,49	2.956,31	1.478,20	4.434,51	1.478,20	2.956,31	1.478,20	4.434,51	0,00	0,00	2.956,31	2.956,31	1.478,20	1.478,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	48.000,00	0,00	48.000,00	30.520,00	17.480,00	0,00	17.480,00	13.673,50	1.909,00	1.897,50	3.806,50	13.673,50	1.909,00	1.897,50	3.806,50	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	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	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	0,00	340.000,00	287.725,81	34.407,15	17.867,04	52.274,19	22.137,12	18.836,15	19.764,54	38.600,69	13.673,50	8.894,42	21.242,65	30.137,07		8.463,62
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	480.000,00	0,00	480.000,00	292.891,28	128.287,15	58.821,57	187.108,72	58.821,57	128.287,15	58.821,57	187.108,72	0,00	67.719,85	60.567,30	128.287,15	58.821,57	58.821,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	144.000,00	0,00	144.000,00	101.547,94	29.128,68	13.323,38	42.452,06	13.323,38	29.128,68	13.323,38	42.452,06	0,00	1.344,21	27.784,47	29.128,68	13.323,38	13.323,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	80.000,00	0,00	80.000,00	63.350,50	12.403,50	4.246,00	16.649,50	4.539,40	2.494,00	13.862,10	16.356,10	293,40	0,00	12.110,10	12.110,10	4.246,00	4.246,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	35.000,00	0,00	35.000,00	24.085,23	8.034,77	2.880,00	10.914,77	2.880,00	8.034,77	0,00	8.034,77	2.880,00	707,43	7.327,34	8.034,77	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/29

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	154	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			784.000,00	0,00	784.000,00	526.874,95	177.854,10	79.270,95	257.125,05	79.564,35	167.944,60	86.007,05	253.951,65	3.173,40	69.771,49	107.789,21	177.560,70	76.390,95	
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	155	400.000,00	0,00	400.000,00	236.865,08	108.999,62	54.135,30	163.134,92	49.972,62	108.999,62	54.135,30	163.134,92	0,00	52.053,66	61.108,64	113.162,30	49.972,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	120.000,00	0,00	120.000,00	81.840,09	26.074,60	12.085,31	38.159,91	12.085,31	26.074,60	12.085,31	38.159,91	0,00	1.161,38	24.913,22	26.074,60	12.085,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	157	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	158	10.000,00	0,00	10.000,00	7.951,71	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	768,29	1.280,00	2.048,29	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	159	39.000,00	60.000,00	99.000,00	18.456,98	52.060,84	28.482,18	80.543,02	20.043,79	47.263,84	33.279,18	80.543,02	0,00	43.641,18	16.858,05	60.499,23	20.043,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	160	65.000,00	20.000,00	85.000,00	3.869,05	81.130,95	0,00	81.130,95	64.355,00	14.275,95	5.000,00	19.275,95	61.855,00	7.840,45	8.935,50	16.775,95	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	95.000,00	0,00	95.000,00	81.416,39	10.048,29	3.535,32	13.583,61	3.016,42	9.199,29	1.504,32	10.703,61	2.880,00	9.063,50	1.503,69	10.567,19	136,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	162	86.000,00	226.133,22	312.133,22	192.409,22	77.286,00	42.438,00	119.724,00	116.890,81	1.097,19	1.736,00	2.833,19	116.890,81	1.097,19	1.736,00	2.833,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	20.000,00	0,00	20.000,00	19.501,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			845.000,00	306.133,22	1.151.133,22	652.309,52	358.147,59	140.676,11	498.823,70	266.363,95	208.958,78	108.239,11	317.197,89	181.625,81	115.625,65	116.834,10	232.459,75	84.738,14	
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	164	560.000,00	0,00	560.000,00	401.713,13	104.336,93	53.949,94	158.286,87	46.865,47	104.336,93	53.949,94	158.286,87	0,00	60.239,53	51.181,87	111.421,40	46.865,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	168.000,00	0,00	168.000,00	137.722,40	21.202,80	9.074,80	30.277,60	9.074,80	21.202,80	9.074,80	30.277,60	0,00	58,33	21.144,47	21.202,80	9.074,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	100.000,00	38.000,00	138.000,00	76.863,92	53.187,76	7.948,32	61.136,08	18.765,00	15.657,76	26.713,32	42.371,08	18.765,00	15.657,76	26.713,32	42.371,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	267.000,00	-38.000,00	229.000,00	113.850,00	115.150,00	0,00	115.150,00	82.250,00	16.450,00	16.450,00	32.900,00	82.250,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	31.000,00	0,00	31.000,00	30.208,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95100.039	512	0,00	16.340,42	16.340,42	16.340,42	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			1.136.000,00	16.340,42	1.152.340,42	784.697,87	294.669,49	72.973,06	367.642,55	156.955,27	157.647,49	108.980,06	266.627,55	101.015,00	75.955,62	134.731,66	210.687,28	55.940,27	
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0032.2023	GESTÇÃO PARTICIPATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	380.000,00	0,00	380.000,00	297.379,78	55.640,46	26.979,76	82.620,22	26.979,76	55.640,46	26.979,76	82.620,22	0,00	27.470,81	28.169,65	55.640,46	26.979,76	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/29

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	171	114.000,00	0,00	114.000,00	96.716,32	11.574,42	5.709,26	17.283,68	5.709,26	11.574,42	5.709,26	17.283,68	0,00	0,00	11.574,42	11.574,42	5.709,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	8.000,00	0,00	8.000,00	7.860,40	0,00	139,60	139,60	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	130.000,00	0,00	130.000,00	124.415,10	1.696,00	3.888,90	5.584,90	2.704,90	0,00	4.220,00	4.220,00	1.364,90	0,00	2.880,00	2.880,00	1.340,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	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	175	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	80.000,00	0,00	80.000,00	31.700,00	33.250,00	15.050,00	48.300,00	15.050,00	33.250,00	15.050,00	48.300,00	0,00	16.450,00	16.800,00	33.250,00	15.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	18.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				895.000,00	0,00	895.000,00	739.071,60	104.160,88	51.767,52	155.928,40	50.443,92	102.464,88	52.098,62	154.563,50	1.364,90	45.920,81	59.563,67	105.484,48	49.079,02
Total por Unidade Orçamentária				4.000.000,00	322.473,64	4.322.473,64	2.990.679,75	969.239,21	362.554,68	1.331.793,89	575.464,61	655.851,90	375.089,38	1.030.941,28	300.852,61	316.167,99	440.161,29	756.329,28	274.612,00
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	178	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	2.017,61	35.994,66	11.987,73	47.982,39	7.597,95	11.484,00	36.498,34	47.982,34	0,05	9.484,00	30.900,44	40.384,44	7.597,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	1.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	2.285.000,00	2.050.000,00	4.335.000,00	5.494,54	4.327.730,46	1.775,00	4.329.505,46	313.001,30	4.313.240,46	4.830,00	4.318.070,46	11.435,00	3.563.941,06	452.563,10	4.016.504,16	301.566,30
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	354.000,00	-120.000,00	234.000,00	189.090,57	29.761,76	15.147,67	44.909,43	15.147,67	29.761,76	15.147,67	44.909,43	0,00	13.790,80	15.970,96	29.761,76	15.147,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	53.000,00	0,00	53.000,00	44.245,25	5.836,44	2.918,31	8.754,75	2.918,31	5.836,44	2.918,31	8.754,75	0,00	0,00	5.836,44	5.836,44	2.918,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	6.000,00	-4.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	10.000,00	0,00	10.000,00	3.432,50	600,00	5.967,50	6.567,50	6.567,50	0,00	5.197,50	5.197,50	1.370,00	0,00	0,00	0,00	5.197,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	10.000,00	124.000,00	134.000,00	5.650,02	1.674,99	126.674,99	128.349,98	5.000,00	0,00	123.349,98	123.349,98	5.000,00	0,00	123.349,98	123.349,98	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	188	15.000,00	0,00	15.000,00	11.850,00	2.100,00	1.050,00	3.150,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	3.150,00	0,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	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
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	40.000,00	0,00	40.000,00	36.682,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 17/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	261	30.000,00	0,00	30.000,00	27.980,96	468,00	1.551,04	2.019,04	1.551,04	468,00	0,00	468,00	1.551,04	0,00	468,00	468,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.026	509	0,00	872,62	872,62	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.025	510	0,00	6.144,18	6.144,18	2.447,78	0,00	3.696,40	3.696,40	3.696,40	0,00	0,00	0,00	3.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	262	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	263	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92500.031	513	0,00	12.795,86	12.795,86	12.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	264	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	265	5.000,00	20.000,00	25.000,00	13.671,20	4.750,00	6.578,80	11.328,80	6.578,80	4.750,00	6.578,80	11.328,80	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	6.578,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	210.000,00	-20.000,00	190.000,00	156.162,08	29.360,74	4.477,18	33.837,92	3.855,88	28.708,74	4.477,18	33.185,92	652,00	14.695,83	15.286,21	29.982,04	3.203,88
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	270	16.300,00	0,00	16.300,00	14.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	271	12.200,00	0,00	12.200,00	8.912,49	3.287,51	0,00	3.287,51	699,60	2.280,91	307,00	2.587,91	699,60	0,00	2.587,91	2.587,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.024	511	0,00	8.284,53	8.284,53	4.013,73	0,00	4.270,80	4.270,80	3.840,48	0,00	430,32	430,32	3.840,48	0,00	430,32	430,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	272	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			904.387,20	121.930,33	1.026.317,53	808.932,34	156.227,32	61.157,87	217.385,19	132.349,92	53.430,72	51.490,91	104.921,63	112.463,56	27.540,70	57.494,57	85.035,27	19.886,36
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	273	650.000,00	0,00	650.000,00	396.478,00	140.518,00	113.004,00	253.522,00	0,00	140.518,00	113.004,00	253.522,00	0,00	140.518,00	113.004,00	253.522,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	9.310,21	3.189,79	7.500,00	10.689,79	7.851,58	2.838,21	0,00	2.838,21	7.851,58	0,00	2.838,21	2.838,21	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	275	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.301.244,74	351.640,51	147.114,75	498.755,26	131.986,40	351.640,51	147.114,75	498.755,26	0,00	199.066,65	167.702,21	366.768,86	131.986,40



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	276	325.000,00	0,00	325.000,00	226.823,30	62.489,69	35.687,01	98.176,70	35.687,01	62.489,69	35.687,01	98.176,70	0,00	965,64	61.524,05	62.489,69	35.687,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	277	15.000,00	0,00	15.000,00	10.634,90	4.560,00	-194,90	4.365,10	700,00	4.560,00	-194,90	4.365,10	0,00	3.780,00	-114,90	3.665,10	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	20.000,00	0,00	20.000,00	11.814,06	8.065,80	120,14	8.185,94	510,00	7.323,84	352,10	7.675,94	510,00	3.804,88	3.871,06	7.675,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	279	106.000,00	0,00	106.000,00	29.437,57	76.562,43	0,00	76.562,43	63.723,41	11.339,02	7.934,51	19.273,53	57.288,90	6.419,51	6.419,51	12.839,02	6.434,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	280	536.612,80	0,00	536.612,80	379.955,45	119.483,72	37.173,63	156.657,35	79.123,38	29.239,35	55.829,68	85.069,03	71.588,32	15.931,50	61.602,47	77.533,97	7.535,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	281	108.000,00	0,00	108.000,00	71.250,00	23.450,00	13.300,00	36.750,00	13.300,00	23.450,00	13.300,00	36.750,00	0,00	11.200,00	12.250,00	23.450,00	13.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	18.467,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.600.612,80	0,00	3.600.612,80	2.455.415,23	791.492,94	353.704,63	1.145.197,57	332.881,78	634.931,62	373.027,15	1.007.958,77	137.238,80	381.686,18	430.629,61	812.315,79	195.642,98
Total por Unidade Orçamentária				4.515.000,00	126.283,26	4.641.283,26	3.278.700,50	947.720,26	414.862,50	1.362.582,76	465.231,70	688.362,34	424.518,06	1.112.880,40	249.702,36	409.226,88	488.124,18	897.351,06	215.529,34
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	283	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	931.749,78	184.095,88	84.154,34	268.250,22	84.154,34	184.095,88	84.154,34	268.250,22	0,00	109.659,83	74.436,05	184.095,88	84.154,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	284	235.000,00	0,00	235.000,00	181.291,94	35.684,93	18.023,13	53.708,06	18.023,13	35.684,93	18.023,13	53.708,06	0,00	0,00	35.684,93	35.684,93	18.023,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	515	0,00	10.000,00	10.000,00	8.984,30	0,00	1.015,70	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70	1.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	10.000,00	0,00	10.000,00	9.712,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	287	11.500,00	0,00	11.500,00	2.288,16	9.211,84	0,00	9.211,84	9.211,84	0,00	0,00	0,00	9.211,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	288	285.000,00	-10.000,00	275.000,00	12.674,00	262.131,95	194,05	262.326,00	236.510,88	922,73	25.024,45	25.947,18	236.378,82	499,95	25.315,17	25.815,12	132,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	289	48.000,00	0,00	48.000,00	34.700,00	8.750,00	4.550,00	13.300,00	4.550,00	8.750,00	4.550,00	13.300,00	0,00	4.200,00	4.550,00	8.750,00	4.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	290	6.500,00	0,00	6.500,00	450,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.185.850,18	505.924,60	108.225,22	614.149,82	359.515,89	229.453,54	139.105,62	368.559,16	245.590,66	114.359,78	140.274,15	254.633,93	113.925,23
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.185.850,18	505.924,60	108.225,22	614.149,82	359.515,89	229.453,54	139.105,62	368.559,16	245.590,66	114.359,78	140.274,15	254.633,93	113.925,23
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	291	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.555.141,03	967.623,47	477.235,50	1.444.858,97	416.449,36	967.623,47	477.235,50	1.444.858,97	0,00	517.497,18	510.912,43	1.028.409,61	416.449,36



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	292	900.000,00	0,00	900.000,00	595.422,95	208.214,35	96.362,70	304.577,05	95.769,32	208.214,35	96.362,70	304.577,05	0,00	7.266,95	201.540,78	208.807,73	95.769,32
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	81.713,00	13.037,00	5.250,00	18.287,00	5.250,00	13.037,00	5.250,00	18.287,00	0,00	6.340,00	6.697,00	13.037,00	5.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	725,24	98.650,89	28.623,87	127.274,76	17.691,70	88.951,57	38.323,19	127.274,76	0,00	88.951,57	20.631,49	109.583,06	17.691,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	230.877,20	0,00	19.122,80	19.122,80	19.122,80	0,00	0,00	0,00	19.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	144.568,83	9.099,01	46.332,16	55.431,17	20.237,81	8.193,36	28.377,86	36.571,22	18.859,95	8.193,36	27.000,00	35.193,36	1.377,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	0,00	20.000,00	18.595,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	300,00	1.105,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	766.587,13	321.980,44	78.432,43	400.412,87	41.088,83	198.678,79	165.550,73	364.229,52	36.183,35	191.218,35	168.105,69	359.324,04	4.905,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	299	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	5 302.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	35.077,02	8.016,18	6.906,80	14.922,98	6.906,80	8.016,18	1.375,30	9.391,48	5.531,50	8.016,18	0,00	8.016,18	1.375,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	301	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	302	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				5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	3.530.707,40	1.628.026,34	758.266,26	2.386.292,60	622.516,62	1.493.014,72	813.580,28	2.306.595,00	79.697,60	827.483,59	936.292,39	1.763.775,98	542.819,02
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	303	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	960.430,45	167.411,27	72.158,28	239.569,55	69.058,16	167.411,27	72.158,28	239.569,55	0,00	98.842,59	71.668,80	170.511,39	69.058,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	0,00	450.000,00	399.253,18	34.989,75	15.757,07	50.746,82	15.757,07	34.989,75	15.757,07	50.746,82	0,00	1.468,89	33.520,86	34.989,75	15.757,07
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	0,00	100.000,00	87.415,00	8.305,00	4.280,00	12.585,00	4.280,00	8.305,00	4.280,00	12.585,00	0,00	4.025,00	4.280,00	8.305,00	4.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	426.192,06	30.876,91	20.431,03	51.307,94	17.413,03	30.876,91	20.101,03	50.977,94	330,00	6.014,91	27.880,00	33.894,91	17.083,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	307	50.000,00	0,00	50.000,00	48.915,00	0,00	1.085,00	1.085,00	805,00	0,00	280,00	280,00	805,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	999,31	2.353.915,09	145.085,60	2.499.000,69	1.924.594,91	409.758,64	240.517,88	650.276,52	1.848.724,17	395.357,06	179.048,72	574.405,78	75.870,74
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	309	700.000,00	0,00	700.000,00	446.600,00	170.450,00	82.950,00	253.400,00	82.950,00	170.450,00	82.950,00	253.400,00	0,00	85.750,00	84.700,00	170.450,00	82.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	310	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	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	312	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.413.155,88	1.081.597,11	505.247,01	1.586.844,12	476.555,15	1.081.597,11	505.247,01	1.586.844,12	0,00	545.695,73	564.593,24	1.110.288,97	476.555,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	313	600.000,00	0,00	600.000,00	201.207,04	268.468,52	130.324,44	398.792,96	129.509,84	268.468,52	130.324,44	398.792,96	0,00	26.730,99	242.552,13	269.283,12	129.509,84



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 310.000	337	10.000,00	0,00	10.000,00	5.739,24	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	4.260,76	0,00	0,00	4.260,76	4.260,76	0,00	
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	68.463,46	21.361,20	10.175,34	31.536,54	10.175,34	21.361,20	10.175,34	31.536,54	0,00	12.093,10	9.268,10	21.361,20	10.175,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	0,00	25.000,00	18.052,59	4.689,62	2.257,79	6.947,41	2.257,79	4.689,62	2.257,79	6.947,41	0,00	419,09	4.270,53	4.689,62	2.257,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	341	42.000,00	0,00	42.000,00	33.417,48	0,00	8.582,52	8.582,52	0,00	0,00	8.582,52	8.582,52	0,00	0,00	8.582,52	8.582,52	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	105.857,38	540,88	6.101,74	6.642,62	5.672,06	540,88	561,74	1.102,62	5.540,00	0,00	970,56	970,56	132,06	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	70.751,14	17.463,55	11.785,31	29.248,86	3.169,98	17.463,55	11.785,31	29.248,86	0,00	6.985,42	19.093,46	26.078,88	3.169,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	15.781,60	2.956,31	1.262,09	4.218,40	1.262,09	2.956,31	1.262,09	4.218,40	0,00	0,00	2.956,31	2.956,31	1.262,09	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	765,73	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	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	347	120.000,00	0,00	120.000,00	102.553,43	17.145,89	300,68	17.446,57	11.500,68	3.145,89	3.100,68	6.246,57	11.200,00	2.800,00	3.145,89	5.945,89	300,68	
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	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 - EPIDEMIOLÓGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	46.127,59	36.777,10	17.095,31	53.872,41	17.095,31	36.777,10	17.095,31	53.872,41	0,00	17.936,84	18.840,26	36.777,10	17.095,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	0,00	30.000,00	19.211,92	7.170,49	3.617,59	10.788,08	3.617,59	7.170,49	3.617,59	10.788,08	0,00	0,00	7.170,49	7.170,49	3.617,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	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	5 303.000	351	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	106.430,32	25.942,05	2.627,63	28.569,68	0,00	25.942,05	2.627,63	28.569,68	0,00	19.773,78	8.795,90	28.569,68	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				15.083.000,00	23.104,00	15.106.104,00	7.161.734,56	6.036.453,99	1.907.915,45	7.944.369,44	3.951.186,74	3.315.475,21	2.038.957,07	5.354.432,28	2.589.937,16	1.570.971,62	2.422.211,08	3.993.182,70	1.361.249,58	
Total por Unidade Orçamentária				21.000.000,00	23.104,00	21.023.104,00	10.692.441,96	7.664.480,33	2.666.181,71	10.330.662,04	4.573.703,36	4.808.489,93	2.852.537,35	7.661.027,28	2.669.634,76	2.398.455,21	3.358.503,47	5.756.958,68	1.904.068,60	

02.30 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.30.01 DIVISÃO DE CULTURA



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500,00	25.500,00	26.000,00	500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	376	500,00	3.000,00	3.500,00	860,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	300.000,00	-28.500,00	271.500,00	104.936,80	142.323,20	24.240,00	166.563,20	42.240,00	86.970,00	47.353,20	134.323,20	32.240,00	73.970,00	50.353,20	124.323,20	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	378	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	6.000,00	0,00	6.000,00	2.165,00	3.835,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	382	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	385	5.000,00	15.000,00	20.000,00	3.920,49	3.400,00	12.679,51	16.079,51	12.679,51	0,00	3.400,00	3.400,00	12.679,51	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	174.000,00	-15.000,00	159.000,00	40.066,98	49.905,58	69.027,44	118.933,02	59.771,76	25.880,12	43.557,44	69.437,56	49.495,46	21.089,41	38.071,85	59.161,26	10.276,30
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	400.000,00	0,00	400.000,00	254.617,88	101.878,98	43.503,14	145.382,12	43.503,14	101.878,98	43.503,14	145.382,12	0,00	56.015,00	45.863,98	101.878,98	43.503,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	98.000,00	0,00	98.000,00	69.295,71	19.406,98	9.297,31	28.704,29	9.297,31	19.406,98	9.297,31	28.704,29	0,00	333,28	19.073,70	19.406,98	9.297,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	390	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	391	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	38.100,00	8.050,00	3.850,00	11.900,00	3.850,00	8.050,00	3.850,00	11.900,00	0,00	3.850,00	4.200,00	8.050,00	3.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	578.295,46	331.589,74	190.114,80	521.704,54	173.509,12	244.826,08	180.296,09	425.122,17	96.582,37	155.257,69	192.937,73	348.195,42	76.926,75

02.30.99 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0045.2047 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	395	1.453.681,00	0,00	1.453.681,00	739.585,49	367.812,74	346.282,77	714.095,51	311.683,37	367.812,74	346.282,77	714.095,51	0,00	168.086,44	234.325,70	402.412,14	311.683,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	0,00	190.000,00	35.404,62	72.496,03	82.099,35	154.595,38	82.099,35	72.496,03	82.099,35	154.595,38	0,00	2.112,03	70.384,00	72.496,03	82.099,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	25.300,00	3.200,00	1.500,00	4.700,00	1.100,00	3.200,00	1.500,00	4.700,00	0,00	2.100,00	1.500,00	3.600,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	0,00	175.000,00	110,21	82.713,45	92.176,34	174.889,79	66.855,74	74.193,86	42.061,49	116.255,35	58.634,44	57.062,97	50.971,08	108.034,05	8.221,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	54.116,23	45.883,77	0,00	45.883,77	168,04	45.715,73	0,00	45.715,73	168,04	39.843,93	5.871,80	45.715,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	3.003,13	171.734,87	600,00	172.334,87	142.127,81	15.148,53	15.658,53	30.807,06	141.527,81	14.023,53	16.183,53	30.207,06	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	-200.000,00	208.000,00	62.145,42	131.066,41	14.788,17	145.854,58	106.817,46	31.481,21	60.510,17	91.991,38	53.863,20	0,00	39.037,12	39.037,12	52.954,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	402	300.000,00	0,00	300.000,00	196.745,71	100.741,29	2.513,00	103.254,29	81.767,70	21.286,69	9.057,90	30.344,59	72.909,70	10.186,69	11.299,90	21.486,59	8.858,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	403	750.000,00	0,00	750.000,00	439.109,54	205.800,00	105.090,46	310.890,46	105.090,46	205.800,00	105.090,46	310.890,46	0,00	103.950,00	101.850,00	205.800,00	105.090,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	404	100.000,00	0,00	100.000,00	96.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	405	150.781,00	-100.000,00	50.781,00	50.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	10.947,00	19.053,00	0,00	19.053,00	13.050,00	19.053,00	0,00	19.053,00	0,00	6.003,00	0,00	6.003,00	13.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	407	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	615.000,00	826.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	409	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.123.513,48	1.346.939,21	529.547,31	1.876.486,52	499.219,46	1.346.939,21	529.547,31	1.876.486,52	0,00	739.551,05	637.716,01	1.377.267,06	499.219,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	410	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	784.612,97	169.868,78	78.518,25	248.387,03	78.518,25	169.868,78	78.518,25	248.387,03	0,00	91.427,27	78.441,51	169.868,78	78.518,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	411	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.371.337,40	258.882,23	104.780,37	363.662,60	104.780,37	258.882,23	104.780,37	363.662,60	0,00	0,00	258.882,23	258.882,23	104.780,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	412	280.000,00	0,00	280.000,00	230.613,84	33.730,97	15.655,19	49.386,16	15.655,19	33.730,97	15.655,19	49.386,16	0,00	0,00	33.730,97	33.730,97	15.655,19
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	413	610.000,00	0,00	610.000,00	458.297,12	102.119,45	49.583,43	151.702,88	45.847,81	102.119,45	49.583,43	151.702,88	0,00	57.131,34	48.723,73	105.855,07	45.847,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	414	240.000,00	0,00	240.000,00	210.154,79	20.400,22	9.444,99	29.845,21	9.444,99	20.400,22	9.444,99	29.845,21	0,00	0,00	20.400,22	20.400,22	9.444,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	500	0,00	237.600,00	237.600,00	156.336,73	29.220,34	52.042,93	81.263,27	28.687,10	29.220,34	52.042,93	81.263,27	0,00	0,00	52.576,17	52.576,17	28.687,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	415	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	144.500,54	1.502.799,46	2.700,00	1.505.499,46	1.499.999,46	2.800,00	2.700,00	5.500,00	1.499.999,46	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	416	290.000,00	0,00	290.000,00	275.300,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00	0,00	4.900,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	418	700.000,00	0,00	700.000,00	550.460,82	154.750,78	-5.211,60	149.539,18	605,00	111.191,58	38.347,60	149.539,18	0,00	91.077,35	57.856,83	148.934,18	605,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	417	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	5 220.008	419	150.000,00	0,00	150.000,00	140.287,40	0,00	9.712,60	9.712,60	9.712,60	0,00	9.712,60	9.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	420	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	421	900.000,00	-37.600,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	638.517,27	149.212,66	74.606,33	223.818,99	638.517,27	74.606,33	149.212,66	223.818,99	0,00	
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	2.415,24	27.584,76	0,00	27.584,76	14.790,46	6.011,00	17.611,48	23.622,48	3.962,28	0,00	12.794,30	12.794,30	10.828,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	424	250.000,00	0,00	250.000,00	13.035,00	137.655,00	99.310,00	236.965,00	185.942,50	15.797,50	35.225,00	51.022,50	185.942,50	12.437,50	38.585,00	51.022,50	0,00	
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	425	400.000,00	0,00	400.000,00	367.025,38	23.941,36	9.033,26	32.974,62	9.033,26	23.941,36	9.033,26	32.974,62	0,00	13.221,89	10.719,47	23.941,36	9.033,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	426	250.000,00	0,00	250.000,00	201.808,01	33.902,22	14.289,77	48.191,99	13.696,49	33.902,22	14.289,77	48.191,99	0,00	15.248,37	19.247,13	34.495,50	13.696,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	427	290.000,00	0,00	290.000,00	60,54	289.939,46	0,00	289.939,46	56.859,00	233.080,46	31.500,00	264.580,46	25.359,00	122.290,70	110.789,76	233.080,46	31.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	428	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	501	0,00	210.000,00	210.000,00	19,01	0,00	209.980,99	209.980,99	209.980,99	0,00	0,00	0,00	209.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	429	660.000,00	-326.000,00	334.000,00	12.176,00	317.510,19	4.313,81	321.824,00	156.181,68	152.578,51	48.063,81	200.642,32	121.181,68	40.315,78	125.326,54	165.642,32	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	430	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	9.585,60	30.414,40	0,00	30.414,40	0,00	24.914,40	5.500,00	30.414,40	0,00	5.500,00	24.914,40	30.414,40	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	431	50.000,00	0,00	50.000,00	30.061,40	15.288,60	4.650,00	19.938,60	12.019,00	7.919,60	0,00	7.919,60	12.019,00	0,00	7.919,60	7.919,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	432	100.000,00	-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	
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	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	2 262.000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	3.340,00	0,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	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	436	15.000,00	0,00	15.000,00	6.008,00	0,00	8.992,00	8.992,00	8.992,00	0,00	0,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	437	275.000,00	0,00	275.000,00	247.888,48	0,00	27.111,52	27.111,52	15.531,17	0,00	20.503,71	20.503,71	6.607,81	0,00	11.580,35	11.580,35	8.923,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	439	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	128.900,85	0,00	1.099,15	1.099,15	1.099,15	0,00	869,40	869,40	229,75	0,00	0,00	0,00	869,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	440	38.000,00	0,00	38.000,00	25.246,00	0,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	0,00	0,00	0,00	12.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 230.002	514	0,00	20.000,00	20.000,00	3.190,29	0,00	16.809,71	16.809,71	0,00	0,00	16.809,71	16.809,71	0,00	0,00	16.809,71	16.809,71	0,00	
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	441	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	804.873,50	276.443,33	105.883,17	382.326,50	104.031,82	276.443,33	105.883,17	382.326,50	0,00	163.155,96	115.138,72	278.294,68	104.031,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	442	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	762.923,60	345.996,13	179.180,27	525.176,40	156.246,47	345.996,13	179.180,27	525.176,40	0,00	186.909,58	182.020,35	368.929,93	156.246,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	443	794.400,00	0,00	794.400,00	598.389,08	130.956,82	65.054,10	196.010,92	65.054,10	130.956,82	65.054,10	196.010,92	0,00	68.893,08	62.063,74	130.956,82	65.054,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	444	385.000,00	0,00	385.000,00	291.416,22	61.987,22	31.596,56	93.583,78	31.596,56	61.987,22	31.596,56	93.583,78	0,00	28.845,02	33.142,20	61.987,22	31.596,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	445	376.100,00	0,00	376.100,00	304.610,41	49.823,51	21.666,08	71.489,59	21.666,08	49.823,51	21.666,08	71.489,59	0,00	0,00	49.823,51	49.823,51	21.666,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	446	456.800,00	0,00	456.800,00	354.013,84	69.692,68	33.093,48	102.786,16	33.093,48	69.692,68	33.093,48	102.786,16	0,00	0,00	69.692,68	69.692,68	33.093,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	447	151.000,00	0,00	151.000,00	114.111,92	23.952,81	12.935,27	36.888,08	12.935,27	23.952,81	12.935,27	36.888,08	0,00	0,00	23.952,81	23.952,81	12.935,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	448	136.000,00	0,00	136.000,00	115.951,73	13.527,36	6.520,91	20.048,27	6.520,91	13.527,36	6.520,91	20.048,27	0,00	0,00	13.527,36	13.527,36	6.520,91	
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	449	800.000,00	0,00	800.000,00	1,34	799.998,66	0,00	799.998,66	514.112,40	0,00	285.886,26	285.886,26	514.112,40	0,00	285.886,26	285.886,26	0,00	
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	450	420.000,00	0,00	420.000,00	296.495,78	129.164,59	-5.660,37	123.504,22	36.371,79	52.050,80	45.705,23	97.756,03	25.748,19	0,00	87.132,43	87.132,43	10.623,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	451	60.000,00	0,00	60.000,00	15.980,10	0,00	44.019,90	44.019,90	41.197,50	0,00	19.758,40	19.758,40	24.261,50	0,00	2.822,40	2.822,40	16.936,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	452	79.000,00	0,00	79.000,00	30.015,39	0,00	48.984,61	48.984,61	34.998,61	0,00	43.590,84	43.590,84	5.393,77	0,00	13.986,00	13.986,00	29.604,84	
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	453	15.000,00	0,00	15.000,00	1.370,00	0,00	13.630,00	13.630,00	9.280,00	0,00	4.350,00	4.350,00	9.280,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	3.643,20	0,00	11.356,80	11.356,80	11.356,80	0,00	0,00	0,00	11.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	455	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	456	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	1 212.000	457	100.000,00	0,00	100.000,00	2.944,10	50.517,80	46.538,10	97.055,90	72.902,21	0,00	29.698,84	29.698,84	67.357,06	0,00	24.153,69	24.153,69	5.545,15	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 27/29

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	1 213.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	339,20	49.660,80	0,00	49.660,80	49.660,80	0,00	0,00	0,00	49.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	459	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	460	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	461	70.000,00	0,00	70.000,00	55.873,71	9.317,13	4.809,16	14.126,29	4.809,16	9.317,13	4.809,16	14.126,29	0,00	5.073,99	4.243,14	9.317,13	4.809,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	462	55.000,00	0,00	55.000,00	39.748,94	9.788,15	5.462,91	15.251,06	5.066,15	9.788,15	5.462,91	15.251,06	0,00	5.073,35	5.111,56	10.184,91	5.066,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	463	100.000,00	0,00	100.000,00	6.472,11	86.800,89	6.727,00	93.527,89	64.334,00	22.581,89	8.277,00	30.858,89	62.669,00	14.481,89	14.712,00	29.193,89	1.665,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	464	75.000,00	0,00	75.000,00	6.334,00	68.666,00	0,00	68.666,00	49.010,00	19.656,00	27.260,00	46.916,00	21.750,00	19.656,00	0,00	19.656,00	27.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	465	100.000,00	0,00	100.000,00	8.331,69	82.024,31	9.644,00	91.668,31	78.507,63	9.288,10	15.897,91	25.186,01	66.482,30	0,00	13.160,68	13.160,68	12.025,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	466	225.000,00	0,00	225.000,00	24,55	167.891,80	57.083,65	224.975,45	57.083,65	167.891,80	0,00	167.891,80	57.083,65	167.891,80	0,00	167.891,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	467	245.000,00	-100.000,00	145.000,00	15.733,76	99.816,08	29.450,16	129.266,24	21.571,10	65.642,64	42.052,50	107.695,14	21.571,10	35.930,54	71.764,60	107.695,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	4.192,63	0,00	95.807,37	95.807,37	61.502,89	0,00	47.437,37	47.437,37	48.370,00	0,00	34.304,48	34.304,48	13.132,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	100.000,00	0,00	100.000,00	89.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	470	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	6.240,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	471	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
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	472	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	2 273.000	473	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	2 274.000	474	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 INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	475	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	476	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
12.365.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	477	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	478	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	16.157.637,78	9.190.851,32	2.751.510,90	11.942.362,22	6.206.336,51	4.917.094,65	2.923.102,07	7.840.196,72	4.102.165,50	2.366.987,38	3.369.038,33	5.736.025,71	2.104.171,01
Total por Unidade Orçamentária				29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	17.262.908,82	9.567.778,93	2.969.312,25	12.537.091,18	6.422.532,18	5.192.258,60	3.127.124,71	8.319.383,31	4.217.707,87	2.544.201,94	3.570.357,06	6.114.559,00	2.204.824,31



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
	Conta Movimento																			12.165.682,82
	Conta Vinculada																			17.322.799,72
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			231.517,13
	TOTAL FINANCEIRO																			29.719.999,67
	TOTAL DO BALANCETE																			71.849.758,81

ILHA COMPRIDA, 6 de Abril de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

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