

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CAMARA MUNICIPAL																			
01.01.00																				
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	862.860,54	820.953,83	136.185,63	957.139,46	0,00	820.953,83	136.185,63	957.139,46	0,00	820.953,83	136.185,63	957.139,46	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	239.031,86	188.852,79	32.115,35	220.968,14	0,00	188.852,79	32.115,35	220.968,14	0,00	188.852,79	32.115,35	220.968,14	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	2.051,55	53.836,45	4.112,00	57.948,45	29.699,11	24.790,59	3.458,75	28.249,34	29.699,11	24.790,59	3.458,75	28.249,34	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	59.824,13	490.780,04	19.395,83	510.175,87	190.934,66	275.116,27	44.124,94	319.241,21	190.934,66	275.116,27	44.124,94	319.241,21	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	92.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>1.415.968,08</b>	<b>1.562.223,11</b>	<b>191.808,81</b>	<b>1.754.031,92</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>1.415.968,08</b>	<b>1.562.223,11</b>	<b>191.808,81</b>	<b>1.754.031,92</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>1.415.968,08</b>	<b>1.562.223,11</b>	<b>191.808,81</b>	<b>1.754.031,92</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>1.415.968,08</b>	<b>1.562.223,11</b>	<b>191.808,81</b>	<b>1.754.031,92</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>	<b>220.633,77</b>	<b>1.317.513,48</b>	<b>215.884,67</b>	<b>1.533.398,15</b>		<b>0,00</b>



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	41.737,98	75.369,32	9.880,99	85.250,31	9.880,99	75.369,32	9.880,99	85.250,31	0,00	62.780,04	12.589,28	75.369,32	9.880,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	22.934,89	28.638,55	2.850,56	31.489,11	2.850,56	28.638,55	2.850,56	31.489,11	0,00	25.946,96	2.691,59	28.638,55	2.850,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83.236,58</b>	<b>104.031,87</b>	<b>12.731,55</b>	<b>116.763,42</b>	<b>12.731,55</b>	<b>104.031,87</b>	<b>12.731,55</b>	<b>116.763,42</b>	<b>0,00</b>	<b>88.751,00</b>	<b>15.280,87</b>	<b>104.031,87</b>	12.731,55
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	48.995,91	51.586,95	8.114,47	59.701,42	8.114,47	51.586,95	8.114,47	59.701,42	0,00	42.772,35	8.814,60	51.586,95	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	117.326,43	111.161,67	17.633,04	128.794,71	17.633,04	111.161,67	17.633,04	128.794,71	0,00	92.941,17	18.220,50	111.161,67	17.633,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	484.211,75	403.714,41	50.583,90	454.298,31	49.783,93	403.714,41	50.583,90	454.298,31	0,00	361.453,52	43.060,86	404.514,38	49.783,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	291.335,96	77.731,05	33.151,59	110.882,64	33.151,59	77.731,05	33.151,59	110.882,64	0,00	67.746,24	9.984,81	77.731,05	33.151,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	500.000,00	0,00	500.000,00	333.535,16	149.121,37	17.343,47	166.464,84	67.800,50	113.884,69	17.772,32	131.657,01	34.807,83	70.382,04	28.282,30	98.664,34	32.992,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	67.795,17	70.704,83	11.500,00	82.204,83	16.985,00	58.704,83	11.500,00	70.204,83	12.000,00	52.219,83	13.000,00	65.219,83	4.985,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.300.000,00	-600.000,00	700.000,00	210.700,18	329.726,20	159.573,62	489.299,82	359.788,67	206.745,32	38.691,70	245.437,02	243.862,80	97.605,70	31.905,45	129.511,15	115.925,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	13.409,99	21.549,17	4.340,84	25.890,01	4.340,84	21.549,17	4.340,84	25.890,01	0,00	17.673,42	3.875,75	21.549,17	4.340,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	53.821,93	8.116,67	8.061,40	16.178,07	6.062,90	8.116,67	8.061,40	16.178,07	0,00	3.983,24	6.131,93	10.115,17	6.062,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	26.926,35	1.253,44	1.820,21	3.073,65	1.820,21	1.253,44	1.820,21	3.073,65	0,00	625,95	627,49	1.253,44	1.820,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	227.359,48	30.555,80	12.084,72	42.640,52	23.952,47	17.866,28	5.114,37	22.980,65	19.659,87	17.866,28	821,77	18.688,05	4.292,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.805,00	24.195,00	0,00	24.195,00	14.195,00	12.195,00	0,00	12.195,00	12.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	266.411,80	375.554,78	58.033,42	433.588,20	412.139,93	342.248,72	70.570,73	412.819,45	20.768,75	4.492,85	16.955,42	21.448,27	391.371,18





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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	71	380.000,00	0,00	380.000,00	93.341,85	246.186,29	40.471,86	286.658,15	40.471,86	246.186,29	40.471,86	286.658,15	0,00	205.041,99	41.144,30	246.186,29	40.471,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	55.921,96	48.894,21	9.183,83	58.078,04	9.183,83	48.894,21	9.183,83	58.078,04	0,00	40.042,90	8.851,31	48.894,21	9.183,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	684,00	316,00	0,00	316,00	0,00	240,00	76,00	316,00	0,00	240,00	76,00	316,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>154.947,81</b>	<b>295.396,50</b>	<b>49.655,69</b>	<b>345.052,19</b>	<b>49.655,69</b>	<b>295.320,50</b>	<b>49.731,69</b>	<b>345.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>245.324,89</b>	<b>50.071,61</b>	<b>295.396,50</b>	<b>49.655,69</b>	
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	169.738,94	123.297,83	6.963,23	130.261,06	2.346,72	123.297,83	6.963,23	130.261,06	0,00	27.629,51	100.284,83	127.914,34	2.346,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	82.505,37	6.334,89	1.159,74	7.494,63	1.159,74	6.334,89	1.159,74	7.494,63	0,00	5.537,06	797,83	6.334,89	1.159,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	78	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	79	35.000,00	0,00	35.000,00	34.152,00	848,00	0,00	848,00	168,00	680,00	0,00	680,00	168,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	660.000,00	-200.000,00	460.000,00	237.361,62	222.638,38	0,00	222.638,38	112.772,38	113.564,00	0,00	113.564,00	109.074,38	83.388,75	26.477,25	109.866,00	3.698,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	22.946,70	13.487,61	3.565,69	17.053,30	3.565,69	13.487,61	3.565,69	17.053,30	0,00	11.007,13	2.480,48	13.487,61	3.565,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	83	25.000,00	0,00	25.000,00	23.510,21	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	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	
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	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	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	4.310,87	4.300,85	737,51	5.038,36	3.711,64	3.286,77	1.152,36	4.439,13	599,23	
04.121.0020.0029	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	164.100,64	214.100,64	9.794,58	203.783,36	522,70	204.306,06	0,00	203.783,36	522,70	204.306,06	0,00	203.783,36	522,70	204.306,06	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	20.000,00	0,00	20.000,00	71,24	17.160,63	2.768,13	19.928,76	0,00	17.160,63	2.768,13	19.928,76	0,00	17.160,63	2.768,13	19.928,76	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	155.571,78	533.318,68	71.109,54	604.428,22	0,00	533.318,68	71.109,54	604.428,22	0,00	533.318,68	71.109,54	604.428,22	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	690.000,00	99.570,00	789.570,00	39.453,88	636.313,02	113.803,10	750.116,12	132.136,50	614.312,94	117.469,78	731.782,72	18.333,40	614.312,94	3.666,68	617.979,62	113.803,10	









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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	83.859,76	78.712,02	12.428,22	91.140,24	12.428,22	78.712,02	12.428,22	91.140,24	0,00	72.497,91	6.214,11	78.712,02	12.428,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	33.014,19	16.828,65	2.657,16	19.485,81	2.657,16	16.828,65	2.657,16	19.485,81	0,00	13.728,64	3.100,01	16.828,65	2.657,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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	140	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>239.373,95</b>	<b>95.540,67</b>	<b>15.085,38</b>	<b>110.626,05</b>	<b>15.085,38</b>	<b>95.540,67</b>	<b>15.085,38</b>	<b>110.626,05</b>	<b>0,00</b>	<b>86.226,55</b>	<b>9.314,12</b>	<b>95.540,67</b>	15.085,38	
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	102.433,38	270.393,28	27.173,34	297.566,62	27.173,34	270.393,28	27.173,34	297.566,62	0,00	241.032,63	29.360,65	270.393,28	27.173,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	57.877,75	56.155,90	5.966,35	62.122,25	5.966,35	56.155,90	5.966,35	62.122,25	0,00	49.855,28	6.300,62	56.155,90	5.966,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	9.143,46	38.788,54	2.068,00	40.856,54	18.795,39	26.310,99	4.930,64	31.241,63	9.614,91	9.458,99	12.602,16	22.061,15	9.180,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	8.306,94	6.693,06	0,00	6.693,06	1.115,51	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00	3.346,53	2.231,02	5.577,55	1.115,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	30.545,60	4.454,40	0,00	4.454,40	4.454,40	1.155,18	0,00	1.155,18	3.299,22	0,00	0,00	0,00	1.155,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	16.286,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>234.243,13</b>	<b>380.549,18</b>	<b>35.207,69</b>	<b>415.756,87</b>	<b>57.504,99</b>	<b>364.772,41</b>	<b>38.070,33</b>	<b>402.842,74</b>	<b>12.914,13</b>	<b>307.757,43</b>	<b>50.494,45</b>	<b>358.251,88</b>	44.590,86	
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	62.450,05	163.349,82	24.200,13	187.549,95	21.560,24	163.349,82	24.200,13	187.549,95	0,00	142.012,50	23.977,21	165.989,71	21.560,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	36.835,18	33.155,56	5.009,26	38.164,82	5.009,26	33.155,56	5.009,26	38.164,82	0,00	27.490,97	5.664,59	33.155,56	5.009,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	1.672,37	6.599,63	900,00	7.499,63	1.672,37	5.147,63	2.352,00	7.499,63	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	152	39.000,00	42.436,30	81.436,30	33.872,03	36.486,00	11.078,27	47.564,27	2.761,63	36.112,08	11.078,27	47.190,35	373,92	36.112,08	8.690,56	44.802,64	2.387,71	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	42.100,00	19.210,00	3.690,00	22.900,00	0,00	19.210,00	3.690,00	22.900,00	0,00	19.210,00	3.690,00	22.900,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	67.383,29	21.958,32	5.758,39	27.716,71	12.861,71	19.699,32	2.758,39	22.457,71	5.259,00	14.855,00	0,00	14.855,00	7.602,71	

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/27

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	1 400.000	155	85.900,00	80.000,00	165.900,00	16.515,64	46.060,00	103.324,36	149.384,36	71.910,01	9.810,00	67.664,35	77.474,35	71.910,01	5.400,00	72.074,35	77.474,35	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 411.000	157	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>650.000,00</b>	<b>122.436,30</b>	<b>772.436,30</b>	<b>289.484,19</b>	<b>329.891,70</b>	<b>153.060,41</b>	<b>482.952,11</b>	<b>115.775,22</b>	<b>288.436,41</b>	<b>115.300,40</b>	<b>403.736,81</b>	<b>79.215,30</b>	<b>250.728,18</b>	<b>116.448,71</b>	<b>367.176,89</b>	36.559,92	
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	292.248,77	250.745,67	27.005,56	277.751,23	21.634,52	250.745,67	27.005,56	277.751,23	0,00	227.276,86	28.839,85	256.116,71	21.634,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	111.364,52	54.121,10	5.514,38	59.635,48	5.404,60	54.121,10	5.514,38	59.635,48	0,00	48.870,82	5.360,06	54.230,88	5.404,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.721,43	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	210.000,00	0,00	210.000,00	50.236,80	159.763,20	0,00	159.763,20	107.213,20	118.329,95	16.450,00	134.779,95	24.983,25	19.650,00	32.900,00	52.550,00	82.229,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.039	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>502.571,52</b>	<b>464.908,54</b>	<b>32.519,94</b>	<b>497.428,48</b>	<b>134.252,32</b>	<b>423.475,29</b>	<b>48.969,94</b>	<b>472.445,23</b>	<b>24.983,25</b>	<b>296.076,25</b>	<b>67.099,91</b>	<b>363.176,16</b>	109.269,07	
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	174.342,67	173.349,87	32.307,46	205.657,33	27.875,63	173.349,87	32.307,46	205.657,33	0,00	148.248,38	29.533,32	177.781,70	27.875,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	72.245,30	35.941,40	5.813,30	41.754,70	5.813,30	35.941,40	5.813,30	41.754,70	0,00	30.821,21	5.120,19	35.941,40	5.813,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	105.000,00	0,00	105.000,00	84.825,38	19.246,00	928,62	20.174,62	7.381,94	10.973,74	4.279,10	15.252,84	4.921,78	10.973,74	1.818,94	12.792,68	2.460,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	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	168	122.600,00	0,00	122.600,00	115.902,00	395,00	6.303,00	6.698,00	5.644,00	395,00	659,00	1.054,00	5.644,00	395,00	659,00	1.054,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	39.072,08	35.656,90	5.271,02	40.927,92	5.271,02	35.656,90	5.271,02	40.927,92	0,00	30.850,97	4.805,93	35.656,90	5.271,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>533.487,43</b>	<b>265.889,17</b>	<b>50.623,40</b>	<b>316.512,57</b>	<b>51.985,89</b>	<b>257.616,91</b>	<b>48.329,88</b>	<b>305.946,79</b>	<b>10.565,78</b>	<b>222.589,30</b>	<b>41.937,38</b>	<b>264.526,68</b>	41.420,11	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>122.436,30</b>	<b>3.622.436,30</b>	<b>1.799.160,22</b>	<b>1.536.779,26</b>	<b>286.496,82</b>	<b>1.823.276,08</b>	<b>374.603,80</b>	<b>1.429.841,69</b>	<b>265.755,93</b>	<b>1.695.597,62</b>	<b>127.678,46</b>	<b>1.163.377,71</b>	<b>285.294,57</b>	<b>1.448.672,28</b>	246.925,34	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 13/27

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	190	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	1.000,00	0,00	1.000,00	731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	192	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	193	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	195	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,38	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	197	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.289,38</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>	<b>710,62</b>	<b>0,00</b>
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.013	200	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	201	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	202	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	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	1.274,67	516,43	208,90	725,33	339,16	386,17	339,16	725,33	0,00	0,00	386,17	386,17	339,16	339,16	339,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	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	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.274,67</b>	<b>516,43</b>	<b>208,90</b>	<b>725,33</b>	<b>339,16</b>	<b>386,17</b>	<b>339,16</b>	<b>725,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,17</b>	<b>386,17</b>	<b>339,16</b>	<b>339,16</b>	<b>339,16</b>
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	205	500.000,00	0,00	500.000,00	208.002,67	228.731,96	63.265,37	291.997,33	58.213,49	228.731,96	63.265,37	291.997,33	0,00	185.724,23	48.059,61	233.783,84	58.213,49	58.213,49	58.213,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	83.249,53	44.187,15	12.563,32	56.750,47	12.563,32	44.187,15	12.563,32	56.750,47	0,00	35.020,04	9.167,11	44.187,15	12.563,32	12.563,32	12.563,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	1.637,13	1.362,87	0,00	1.362,87	329,97	1.339,97	0,00	1.339,97	22,90	1.032,90	0,00	1.032,90	307,07	307,07	307,07

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	10.000,00	9.300,00	19.300,00	2.177,30	17.122,70	0,00	17.122,70	13.500,00	3.622,70	0,00	3.622,70	13.500,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	210	153.000,00	-9.300,00	143.700,00	59.391,36	77.560,26	6.748,38	84.308,64	56.527,20	65.913,48	9.548,38	75.461,86	8.846,78	27.781,44	0,00	27.781,44	47.680,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	5.008,26	7.286,41	1.705,33	8.991,74	1.705,33	7.286,41	1.705,33	8.991,74	0,00	5.736,11	1.550,30	7.286,41	1.705,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	212	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>371.466,25</b>	<b>377.251,35</b>	<b>86.282,40</b>	<b>463.533,75</b>	<b>142.839,31</b>	<b>352.081,67</b>	<b>89.082,40</b>	<b>441.164,07</b>	<b>22.369,68</b>	<b>259.917,42</b>	<b>60.777,02</b>	<b>320.694,44</b>	120.469,63
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.663.910,90</b>	<b>708.147,50</b>	<b>127.941,60</b>	<b>836.089,10</b>	<b>273.157,27</b>	<b>566.654,70</b>	<b>133.563,77</b>	<b>700.218,47</b>	<b>135.870,63</b>	<b>443.651,46</b>	<b>119.280,37</b>	<b>562.931,83</b>	137.286,64
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	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	1 110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	1.558,73	0,00	941,27	941,27	941,27	0,00	941,27	941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	941,27
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>941,27</b>	<b>941,27</b>	<b>941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>941,27</b>	<b>941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	941,27
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	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	1 110.000	216	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.002	217	4.593,70	0,00	4.593,70	1.914,10	2.679,60	0,00	2.679,60	0,00	2.679,60	0,00	2.679,60	0,00	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	218	18.360,00	3.855,25	22.215,25	15.234,32	6.980,93	0,00	6.980,93	0,00	6.980,93	0,00	6.980,93	0,00	5.112,64	1.868,29	6.980,93	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.012	457	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.014	458	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	219	10.000,00	3.922,64	13.922,64	7.422,17	6.500,47	0,00	6.500,47	0,00	6.500,47	0,00	6.500,47	0,00	6.500,47	0,00	6.500,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	220	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
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	221	40.000,00	0,00	40.000,00	16.645,16	20.145,17	3.209,67	23.354,84	6.953,59	17.583,35	5.492,64	23.075,99	278,85	11.532,95	4.868,30	16.401,25	6.674,74

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	459	0,00	12.593,60	12.593,60	3.074,80	6.856,00	2.662,80	9.518,80	2.662,80	6.856,00	1.060,00	7.916,00	1.602,80	6.856,00	0,00	6.856,00	1.060,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	222	2.500,00	0,00	2.500,00	19,30	2.480,70	0,00	2.480,70	2.480,70	1.761,67	0,00	1.761,67	719,03	0,00	0,00	0,00	1.761,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	460	0,00	4.000,00	4.000,00	3.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	223	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
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	224	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	7.066,83	15.733,45	4.199,72	19.933,17	4.199,72	15.733,45	1.751,70	17.485,15	2.448,02	8.769,35	6.964,10	15.733,45	1.751,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	62.530,11	3.467,60	2.404,68	5.872,28	2.404,68	3.467,60	0,00	3.467,60	2.404,68	3.467,60	0,00	3.467,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	37.984,73	31.662,70	2.705,39	34.368,09	2.035,40	29.138,70	4.412,13	33.550,83	817,26	28.261,95	4.070,74	32.332,69	1.218,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	227	40.404,60	46.516,77	86.921,37	7.131,50	59.739,88	20.049,99	79.789,87	16.262,29	53.906,13	9.621,45	63.527,58	16.262,29	38.630,18	24.897,40	63.527,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 511.000	228	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.019	230	117.000,00	40.000,00	157.000,00	108.221,01	48.778,99	0,00	48.778,99	33.807,49	14.971,50	0,00	14.971,50	33.807,49	14.971,50	0,00	14.971,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	57.870,75	56.759,24	370,01	57.129,25	16.412,02	33.532,02	7.185,21	40.717,23	16.412,02	33.532,02	7.185,21	40.717,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 511.000	231	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	232	30.000,00	0,00	30.000,00	3.246,00	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	233	500.000,00	91.000,00	591.000,00	3.680,79	499.947,14	87.372,07	587.319,21	87.372,07	499.947,14	87.372,07	587.319,21	0,00	499.947,14	0,00	499.947,14	87.372,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	150.000,00	9.000,00	159.000,00	12.558,50	143.937,59	2.503,91	146.441,50	2.503,91	143.937,59	2.503,91	146.441,50	0,00	119.954,70	23.982,89	143.937,59	2.503,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	54.000,00	0,00	54.000,00	5.901,62	34.852,74	13.245,64	48.098,38	34.619,38	32.611,56	4.845,64	37.457,20	10.641,18	10.709,25	2.769,75	13.479,00	23.978,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	237	15.000,00	0,00	15.000,00	117,12	14.882,88	0,00	14.882,88	0,00	14.882,88	0,00	14.882,88	0,00	13.642,64	1.240,24	14.882,88	0,00
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00	500,00	2.400,00	500,00	2.900,00	500,00	2.400,00	500,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	284,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	240	20.000,00	-13.200,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	241	88.441,70	13.200,00	101.641,70	12.464,46	83.810,24	5.367,00	89.177,24	50.450,04	46.103,24	5.890,00	51.993,24	37.184,00	24.595,12	14.132,08	38.727,20	13.266,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	87.309,88	162.492,49	28.197,63	190.690,12	39.114,46	152.957,67	17.677,77	170.635,44	20.054,68	109.563,12	42.012,54	151.575,66	19.059,78

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	1.900,00	600,00	2.500,00	0,00	1.900,00	600,00	2.500,00	0,00	1.900,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	244	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	245	15.000,00	20,92	15.020,92	3.312,22	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00	11.708,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	246	20.000,00	0,00	20.000,00	12.780,94	7.219,06	0,00	7.219,06	99,90	5.959,26	1.159,90	7.119,16	99,90	5.959,26	1.159,90	7.119,16	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	19.097,10	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	10.102,55	19.030,69	232,80	19.263,49	568,80	18.694,69	232,80	18.927,49	336,00	18.532,68	162,01	18.694,69	232,80	232,80	232,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	235.790,00	24.210,00	0,00	24.210,00	16.140,00	24.210,00	0,00	24.210,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.003	479	0,00	22.481,63	22.481,63	22.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	463	0,00	8.086,75	8.086,75	8.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.003	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	464	0,00	5.799,00	5.799,00	4.829,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.750.000,00</b>	<b>756.796,91</b>	<b>2.506.796,91</b>	<b>870.187,34</b>	<b>1.462.488,26</b>	<b>174.121,31</b>	<b>1.636.609,57</b>	<b>318.587,25</b>	<b>1.342.736,15</b>	<b>150.305,22</b>	<b>1.493.041,37</b>	<b>143.568,20</b>	<b>1.173.156,07</b>	<b>144.866,25</b>	<b>1.318.022,32</b>		175.019,05	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.760.000,00</b>	<b>756.796,91</b>	<b>2.516.796,91</b>	<b>879.246,07</b>	<b>1.462.488,26</b>	<b>175.062,58</b>	<b>1.637.550,84</b>	<b>319.528,52</b>	<b>1.342.736,15</b>	<b>151.246,49</b>	<b>1.493.982,64</b>	<b>143.568,20</b>	<b>1.173.156,07</b>	<b>144.866,25</b>	<b>1.318.022,32</b>		175.960,32	
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	248	750.000,00	0,00	750.000,00	220.551,73	461.809,73	67.638,54	529.448,27	67.638,54	461.809,73	67.638,54	529.448,27	0,00	394.536,90	67.272,83	461.809,73	67.638,54	67.638,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	118.885,65	91.638,69	14.475,66	106.114,35	14.475,66	91.638,69	14.475,66	106.114,35	0,00	76.634,58	15.004,11	91.638,69	14.475,66	14.475,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.563,50	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00	1.316,50	120,00	1.436,50	0,00	1.316,50	120,00	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	252	2.000,00	19.349,76	21.349,76	9.779,81	11.569,95	0,00	11.569,95	3.305,70	9.917,10	1.652,85	11.569,95	0,00	4.958,55	3.305,70	8.264,25	3.305,70	3.305,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	100.000,00	-19.349,76	80.650,24	32.631,95	47.200,23	818,06	48.018,29	12.505,58	35.765,45	1.698,06	37.463,51	10.554,78	34.098,89	1.413,82	35.512,71	1.950,80	1.950,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	254	14.000,00	0,00	14.000,00	47,30	12.712,46	1.240,24	13.952,70	1.240,24	12.712,46	1.240,24	13.952,70	0,00	10.697,07	2.015,39	12.712,46	1.240,24	1.240,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>388.959,94</b>	<b>626.867,56</b>	<b>84.172,50</b>	<b>711.040,06</b>	<b>99.165,72</b>	<b>613.659,93</b>	<b>86.825,35</b>	<b>700.485,28</b>	<b>10.554,78</b>	<b>522.742,49</b>	<b>89.131,85</b>	<b>611.874,34</b>		88.610,94	



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>388.959,94</b>	<b>626.867,56</b>	<b>84.172,50</b>	<b>711.040,06</b>	<b>99.165,72</b>	<b>613.659,93</b>	<b>86.825,35</b>	<b>700.485,28</b>	<b>10.554,78</b>	<b>522.742,49</b>	<b>89.131,85</b>	<b>611.874,34</b>	88.610,94
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	256	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	210,68	1.766.639,36	33.149,96	1.799.789,32	220,00	1.766.639,36	33.149,96	1.799.789,32	0,00	1.660.328,06	139.241,26	1.799.569,32	220,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	450.000,00	0,00	450.000,00	2.098,75	447.536,73	364,52	447.901,25	0,00	447.536,73	364,52	447.901,25	0,00	438.249,79	9.651,46	447.901,25	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	60.000,00	0,00	60.000,00	15.348,33	40.041,67	4.610,00	44.651,67	4.610,00	40.041,67	4.610,00	44.651,67	0,00	36.341,67	3.700,00	40.041,67	4.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	381,76	99.618,24	0,00	99.618,24	21.921,46	77.696,78	11.462,50	89.159,28	10.458,96	77.696,78	0,00	77.696,78	11.462,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	260	150.000,00	0,00	150.000,00	34.813,19	98.768,51	16.418,30	115.186,81	14.844,00	82.317,80	29.297,81	111.615,61	3.571,20	82.152,60	18.190,21	100.342,81	11.272,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	475	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	69.077,83	118.277,47	12.644,70	130.922,17	14.189,44	88.196,67	40.144,86	128.341,53	2.580,64	83.892,55	32.840,18	116.732,73	11.608,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	4.175,62	7.667,10	8.157,28	15.824,38	15.824,38	0,00	0,00	0,00	15.824,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	263	2.370.000,00	-189.894,53	2.180.105,47	0,00	2.180.105,47	0,00	2.180.105,47	214.949,66	1.760.239,53	210.448,55	1.970.688,08	209.417,39	1.746.504,81	218.651,00	1.965.155,81	5.532,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	176.825,04	16.710,00	6.464,96	23.174,96	6.464,96	16.710,00	3.570,00	20.280,00	2.894,96	0,00	16.710,00	16.710,00	3.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.012	476	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	18.105,48	28.032,64	3.861,88	31.894,52	6.542,42	23.333,84	3.118,26	26.452,10	5.442,42	23.333,84	2.018,26	25.352,10	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	467	0,00	668.334,37	668.334,37	0,00	668.334,37	0,00	668.334,37	340.579,97	243.964,88	83.789,52	327.754,40	340.579,97	243.964,88	83.789,52	327.754,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.805	471	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>6.000.000,00</b>	<b>178.439,84</b>	<b>6.178.439,84</b>	<b>621.036,68</b>	<b>5.471.731,56</b>	<b>85.671,60</b>	<b>5.557.403,16</b>	<b>640.146,29</b>	<b>4.546.677,26</b>	<b>419.955,98</b>	<b>4.966.633,24</b>	<b>590.769,92</b>	<b>4.392.464,98</b>	<b>524.791,89</b>	<b>4.917.256,87</b>	49.376,37
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	266	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	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
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	1.000.000,00	-220.000,00	780.000,00	3.430,25	673.534,78	103.034,97	776.569,75	64.926,45	673.534,78	103.034,97	776.569,75	0,00	240.339,55	471.303,75	711.643,30	64.926,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	340.000,00	-48.334,37	291.665,63	12.709,72	199.283,37	79.672,54	278.955,91	79.672,54	199.283,37	79.672,54	278.955,91	0,00	73.184,55	126.098,82	199.283,37	79.672,54

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/27

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	1 310.000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	24.614,60	26.513,40	8.872,00	35.385,40	4.872,00	26.513,40	6.872,00	33.385,40	2.000,00	24.421,40	6.092,00	30.513,40	2.872,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	272	498.000,00	0,00	498.000,00	1.384,63	496.615,37	0,00	496.615,37	338.610,00	496.615,37	0,00	496.615,37	0,00	158.005,37	0,00	158.005,37	338.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	1.204,02	8.795,98	0,00	8.795,98	1.198,89	7.597,09	0,00	7.597,09	1.198,89	7.597,09	0,00	7.597,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	40.000,00	0,00	40.000,00	5.475,00	34.525,00	0,00	34.525,00	19.600,00	12.125,00	8.400,00	20.525,00	14.000,00	8.805,00	6.120,00	14.925,00	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	334.445,85	1.100.000,00	-334.445,85	765.554,15	457.938,75	259.169,15	102.113,50	361.282,65	404.271,50	248.600,90	59.014,50	307.615,40	53.667,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.012	477	0,00	300.000,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	276	350.000,00	0,00	350.000,00	147.311,66	171.372,28	31.316,06	202.688,34	31.316,06	171.372,28	31.316,06	202.688,34	0,00	144.087,00	27.285,28	171.372,28	31.316,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	277	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	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	279	1.978.200,00	110.038,16	2.088.238,16	18.685,17	1.958.931,88	110.621,11	2.069.552,99	91.398,88	1.958.931,88	110.621,11	2.069.552,99	0,00	1.882.751,97	95.402,14	1.978.154,11	91.398,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	456	0,00	37.810,00	37.810,00	359,58	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	400.000,00	0,00	400.000,00	1.295,01	398.572,99	132,00	398.704,99	0,00	398.572,99	132,00	398.704,99	0,00	398.572,99	132,00	398.704,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	281	60.000,00	0,00	60.000,00	18.847,41	36.610,59	4.542,00	41.152,59	4.542,00	36.610,59	4.542,00	41.152,59	0,00	30.658,59	5.952,00	36.610,59	4.542,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	438.000,00	-100.000,00	338.000,00	89.805,05	237.027,63	11.167,32	248.194,95	145.359,15	148.605,40	60.318,59	208.923,99	39.270,96	61.109,37	41.726,43	102.835,80	106.088,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	284	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	2 300.002	283	10.000,00	0,00	10.000,00	6.381,20	0,00	3.618,80	3.618,80	3.618,80	0,00	0,00	0,00	3.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	15.008,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	1.872,00	3.120,00	4.992,00	0,00	1.872,00	3.120,00	4.992,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	466.603,55	528.595,05	69.801,40	598.396,45	121.130,84	474.846,61	26.939,20	501.785,81	96.610,64	447.179,53	30.086,08	477.265,61	24.520,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	478	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	289	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	672,54	349.327,46	0,00	349.327,46	10.077,92	337.664,44	1.585,10	339.249,54	10.077,92	317.032,84	22.216,70	339.249,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	291	100.000,00	-10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	0,00	89.961,84	45.535,21	42.419,03	10.018,73	52.437,76	37.524,08	33.996,77	10.429,86	44.426,63	8.011,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	292	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	306.424,65	622.420,55	141.213,45	763.634,00	236.366,00	482.643,50	210.931,85	693.575,35	70.058,65

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 19/27

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	5 301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	359.185,24	68.366,16	22.448,60	90.814,76	25.995,42	64.448,54	5.065,80	69.514,34	21.300,42	56.764,04	8.055,30	64.819,34	4.695,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	473	0,00	82.228,00	82.228,00	82.228,00	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	5 800.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.011	451	0,00	5.793,00	5.793,00	609,20	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.012	452	0,00	23.750,00	23.750,00	11.874,17	11.875,83	0,00	11.875,83	1.975,83	9.900,00	0,00	9.900,00	1.975,83	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.001	470	0,00	389.894,53	389.894,53	72.934,53	266.000,00	50.960,00	316.960,00	204.960,00	11.200,00	100.800,00	112.000,00	204.960,00	11.200,00	100.800,00	112.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.003	449	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	296	700.000,00	259.740,27	959.740,27	13.867,29	601.647,26	344.225,72	945.872,98	287.312,46	601.647,26	344.225,72	945.872,98	0,00	509.810,33	148.750,19	658.560,52	287.312,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	297	200.000,00	0,00	200.000,00	22.680,00	155.754,74	21.565,26	177.320,00	21.565,26	155.754,74	21.565,26	177.320,00	0,00	105.082,37	50.672,37	155.754,74	21.565,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	400.000,00	-289.740,27	110.259,73	0,00	95.802,69	14.457,04	110.259,73	107.635,79	94.792,69	15.467,04	110.259,73	0,00	2.623,94	0,00	2.623,94	107.635,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	474	0,00	123.573,00	123.573,00	123.573,00	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	5 800.006	454	0,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	300	279.000,00	114.127,21	393.127,21	16.984,63	129.624,99	246.517,59	376.142,58	246.517,59	129.624,99	246.517,59	376.142,58	0,00	116.252,23	13.372,76	129.624,99	246.517,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	301	35.000,00	0,00	35.000,00	7.506,38	23.999,64	3.493,98	27.493,62	3.493,98	23.999,64	3.493,98	27.493,62	0,00	20.474,87	3.524,77	23.999,64	3.493,98
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	302	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	100.000,00	-63.016,88	36.983,12	20.000,00	16.983,12	0,00	16.983,12	16.983,12	16.983,12	0,00	16.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	50.000,00	-23.954,65	26.045,35	0,00	13.226,75	12.818,60	26.045,35	13.445,35	11.126,75	2.205,52	13.332,27	12.713,08	10.500,00	2.100,00	12.600,00	732,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	466	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	0,00	0,00	8.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.804	472	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	150.000,00	41.651,71	191.651,71	1.017,32	69.786,69	120.847,70	190.634,39	120.847,70	69.786,69	120.847,70	190.634,39	0,00	58.919,65	10.867,04	69.786,69	120.847,70

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/27

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	306	40.000,00	10.000,00	50.000,00	1.709,95	12.836,60	35.453,45	48.290,05	35.453,45	12.836,60	35.453,45	48.290,05	0,00	10.513,22	2.323,38	12.836,60	35.453,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	70.000,00	-50.000,00	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	5 303.000	308	80.000,00	0,00	80.000,00	67.804,17	12.195,83	0,00	12.195,83	6.864,00	5.331,83	0,00	5.331,83	6.864,00	5.331,83	0,00	5.331,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	309	25.000,00	-1.651,71	23.348,29	0,00	3.951,49	19.396,80	23.348,29	23.348,29	3.951,49	19.396,80	23.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.348,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	310	35.000,00	0,00	35.000,00	24.518,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.815.000,00</b>	<b>755.107,16</b>	<b>12.570.107,16</b>	<b>2.670.410,92</b>	<b>8.919.179,15</b>	<b>980.517,09</b>	<b>9.899.696,24</b>	<b>2.851.464,70</b>	<b>7.193.161,69</b>	<b>1.604.938,11</b>	<b>8.798.099,80</b>	<b>1.101.596,44</b>	<b>5.591.854,32</b>	<b>1.456.377,22</b>	<b>7.048.231,54</b>	1.749.868,26
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>17.815.000,00</b>	<b>933.547,00</b>	<b>18.748.547,00</b>	<b>3.291.447,60</b>	<b>14.390.910,71</b>	<b>1.066.188,69</b>	<b>15.457.099,40</b>	<b>3.491.610,99</b>	<b>11.739.838,95</b>	<b>2.024.894,09</b>	<b>13.764.733,04</b>	<b>1.692.366,36</b>	<b>9.984.319,30</b>	<b>1.981.169,11</b>	<b>11.965.488,41</b>	1.799.244,63
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	311	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	312	10.000,00	-6.500,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	313	10.000,00	6.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	6.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	316	855.000,00	-600.000,00	255.000,00	239.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	317	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	201.405,96	42.864,91	5.729,13	48.594,04	5.729,13	42.864,91	5.729,13	48.594,04	0,00	37.883,78	4.981,13	42.864,91	5.729,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	60.000,00	0,00	60.000,00	50.556,53	8.158,74	1.284,73	9.443,47	1.284,73	8.158,74	1.284,73	9.443,47	0,00	7.093,77	1.064,97	8.158,74	1.284,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	320	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	321	6.000,00	0,00	6.000,00	5.628,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	12.000,00	0,00	12.000,00	6.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	766,98	4.830,69	0,00	4.830,69	299,31	1.220,00	3.143,02	4.363,02	467,67
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	324	8.000,00	0,00	8.000,00	6.604,73	1.085,21	310,06	1.395,27	310,06	1.085,21	310,06	1.395,27	0,00	930,18	155,03	1.085,21	310,06
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.290.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>592.965,22</b>	<b>89.710,86</b>	<b>7.323,92</b>	<b>97.034,78</b>	<b>29.690,90</b>	<b>65.939,55</b>	<b>9.195,92</b>	<b>75.135,47</b>	<b>21.899,31</b>	<b>56.127,73</b>	<b>11.216,15</b>	<b>67.343,88</b>	7.791,59

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																			
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	325	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	326	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	327	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	200.500,00	0,00	200.500,00	155.587,67	42.000,00	2.912,33	44.912,33	18.312,33	22.800,00	6.712,33	29.512,33	15.400,00	22.800,00	3.800,00	26.600,00	2.912,33	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	331	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	332	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
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	20.000,00	-17.000,00	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	8.000,00	-7.000,00	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	1 110.000	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	7.775,00	88.225,00	0,00	88.225,00	67.010,00	16.565,00	5.950,00	22.515,00	65.710,00	12.665,00	8.550,00	21.215,00	1.300,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	336	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	340	20.000,00	-11.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	341	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	343	140.000,00	11.000,00	151.000,00	74,70	150.060,62	864,68	150.925,30	98.226,35	46.780,40	19.164,68	65.945,08	84.980,22	26.117,74	26.581,21	52.698,95	13.246,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	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	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	368.876,01	243.284,30	30.839,69	274.123,99	30.839,69	243.284,30	30.839,69	274.123,99	0,00	209.434,73	33.849,57	243.284,30	30.839,69	0,00

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 22/27

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	346	150.000,00	0,00	150.000,00	95.058,64	47.463,47	7.477,89	54.941,36	7.477,89	47.463,47	7.477,89	54.941,36	0,00	40.226,43	7.237,04	47.463,47	7.477,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	347	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	348	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	349	500,00	0,00	500,00	125,63	283,07	91,30	374,37	91,30	283,07	91,30	374,37	0,00	283,07	0,00	283,07	91,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	41.473,35	7.441,44	1.085,21	8.526,65	1.085,21	7.441,44	1.085,21	8.526,65	0,00	6.356,23	1.085,21	7.441,44	1.085,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	351	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>772.382,88</b>	<b>582.846,02</b>	<b>44.771,10</b>	<b>627.617,12</b>	<b>223.042,77</b>	<b>388.705,80</b>	<b>72.821,10</b>	<b>461.526,90</b>	<b>166.090,22</b>	<b>321.971,32</b>	<b>82.603,03</b>	<b>404.574,35</b>	56.952,55
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.294.911,34	254.841,46	50.247,20	305.088,66	50.247,20	254.841,46	50.247,20	305.088,66	0,00	211.829,42	43.012,04	254.841,46	50.247,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	339.561,66	49.666,16	10.772,18	60.438,34	10.772,18	49.666,16	10.772,18	60.438,34	0,00	40.481,34	9.184,82	49.666,16	10.772,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	8.700,00	4.600,00	1.700,00	6.300,00	1.000,00	4.600,00	1.700,00	6.300,00	0,00	3.600,00	1.700,00	5.300,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	355	34.500,00	322.000,00	356.500,00	275.224,64	44.085,86	37.189,50	81.275,36	36.185,53	40.169,68	5.326,79	45.496,47	35.778,89	37.071,96	8.017,87	45.089,83	406,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	356	50.000,00	100.000,00	150.000,00	72.573,63	59.342,06	18.084,31	77.426,37	21.512,01	53.862,06	5.901,81	59.763,87	17.662,50	50.879,72	5.034,64	55.914,36	3.849,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	357	100.000,00	-99.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	358	130.000,00	0,00	130.000,00	38.191,86	87.724,62	4.083,52	91.808,14	33.137,55	58.670,59	9.920,51	68.591,10	23.217,04	42.067,81	16.602,78	58.670,59	9.920,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	359	70.500,00	354.000,00	424.500,00	165.708,65	170.487,73	88.303,62	258.791,35	195.801,72	109.744,17	32.726,12	142.470,29	116.321,06	48.514,88	14.474,75	62.989,63	79.480,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	360	200.000,00	80.000,00	280.000,00	69.064,56	191.379,14	19.556,30	210.935,44	70.673,28	118.140,98	22.121,18	140.262,16	70.673,28	117.880,98	22.381,18	140.262,16	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	225.751,93	234.405,36	39.842,71	274.248,07	39.842,71	234.405,36	39.842,71	274.248,07	0,00	196.578,04	37.827,32	234.405,36	39.842,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	362	100.000,00	7.000,00	107.000,00	87.767,16	6.180,00	13.052,84	19.232,84	13.052,84	6.180,00	13.052,84	19.232,84	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	13.052,84
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	363	4.900.000,00	700.000,00	5.600.000,00	1.750.659,11	3.307.159,70	542.181,19	3.849.340,89	281.055,67	3.307.159,70	542.181,19	3.849.340,89	0,00	2.802.365,88	765.919,34	3.568.285,22	281.055,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	792.047,70	348.304,57	59.647,73	407.952,30	30.063,57	348.304,57	59.647,73	407.952,30	0,00	295.535,87	82.352,86	377.888,73	30.063,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	365	675.000,00	400.000,00	1.075.000,00	315.278,49	646.930,37	112.791,14	759.721,51	112.791,14	646.930,37	112.791,14	759.721,51	0,00	543.994,04	102.936,33	646.930,37	112.791,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	144.616,04	67.290,25	13.093,71	80.383,96	13.093,71	67.290,25	13.093,71	80.383,96	0,00	56.697,20	10.593,05	67.290,25	13.093,71
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	367	960.000,00	0,00	960.000,00	644.008,50	278.371,13	37.620,37	315.991,50	33.940,38	278.371,13	37.620,37	315.991,50	0,00	239.091,37	42.959,75	282.051,12	33.940,38

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 23/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	238.361,12	52.738,19	8.900,69	61.638,88	8.900,69	52.738,19	8.900,69	61.638,88	0,00	45.149,95	7.588,24	52.738,19	8.900,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	130.301,81	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	468	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	371	504.428,00	0,00	504.428,00	494.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	7.238,40	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00	7.238,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	373	250.000,00	390.000,00	640.000,00	300.024,29	336.140,71	3.835,00	339.975,71	3.913,80	301.257,59	38.718,12	339.975,71	0,00	293.639,59	42.422,32	336.061,91	3.913,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	4.244,15	7.275,85	0,00	7.275,85	4.581,55	2.694,30	0,00	2.694,30	4.581,55	2.694,30	0,00	2.694,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	14.301,71	114.421,29	117,00	114.538,29	26.573,97	87.847,32	117,00	87.964,32	26.573,97	84.542,76	3.421,56	87.964,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 221.000	375	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	5 240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	377	800.000,00	0,00	800.000,00	37.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	365.362,06	430.971,27	66.272,99	497.244,26	265.755,74	331.364,95	66.272,99	397.637,94	99.606,32
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	378	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	100.000,00	-98.000,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 200.000	380	50.000,00	-49.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	381	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	382	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	380,80	9.619,20	0,00	9.619,20	9.619,20	572,73	0,00	572,73	9.046,47	0,00	0,00	0,00	572,73
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	383	700.000,00	0,00	700.000,00	169.120,12	456.135,36	74.744,52	530.879,88	38.625,52	456.135,36	74.744,52	530.879,88	0,00	385.079,53	107.174,83	492.254,36	38.625,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	384	247.855,00	0,00	247.855,00	52.181,17	167.014,32	28.659,51	195.673,83	28.659,51	167.014,32	28.659,51	195.673,83	0,00	142.158,25	24.856,07	167.014,32	28.659,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	385	200.000,00	-161.000,00	39.000,00	1.867,39	37.132,61	0,00	37.132,61	8.458,82	28.673,79	0,00	28.673,79	8.458,82	28.673,79	0,00	28.673,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	386	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	387	25.000,00	20.000,00	45.000,00	5.846,00	34.334,00	4.820,00	39.154,00	0,00	33.132,00	6.022,00	39.154,00	0,00	20.782,00	18.372,00	39.154,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	49.745,21	67.211,47	45.310,13	112.521,60	4.435,08	67.211,47	0,00	67.211,47	45.310,13





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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 25/27

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	409	224.950,00	0,00	224.950,00	219.112,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	3.574,00	2.264,00	5.838,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	410	100.000,00	433.000,00	533.000,00	250.765,58	183.532,90	98.701,52	282.234,42	98.701,52	148.728,58	133.505,84	282.234,42	0,00	148.728,58	34.804,32	183.532,90	98.701,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 211.000	411	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	412	83.032,00	0,00	83.032,00	0,46	70.083,04	12.948,50	83.031,54	33.375,38	45.141,19	17.463,47	62.604,66	20.426,88	42.310,99	7.345,17	49.656,16	12.948,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	413	51.362,00	0,00	51.362,00	879,00	50.483,00	0,00	50.483,00	15.114,44	35.368,56	0,00	35.368,56	15.114,44	27.818,64	7.549,92	35.368,56	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	414	100.000,00	-98.000,00	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	1 213.000	415	100.000,00	-98.000,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	416	25.000,00	-24.000,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	417	25.000,00	-24.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	418	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	419	70.000,00	-68.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	420	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.327,70	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	88.160,90	11.511,40	99.672,30	0,00	88.160,90	11.511,40	99.672,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	421	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	136,16	31.863,84	0,00	31.863,84	25.293,93	31.863,84	0,00	31.863,84	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91	25.293,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	422	30.000,00	-28.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	423	20.000,00	-19.000,00	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
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	425	180.000,00	0,00	180.000,00	136.143,87	37.912,35	5.943,78	43.856,13	5.943,78	37.912,35	5.943,78	43.856,13	0,00	32.275,15	5.637,20	37.912,35	5.943,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	426	70.000,00	24.000,00	94.000,00	72.050,80	467,30	21.481,90	21.949,20	21.481,90	467,30	0,00	467,30	21.481,90	467,30	0,00	467,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	427	30.000,00	68.000,00	98.000,00	96.464,51	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	428	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	429	355.000,00	-240.000,00	115.000,00	627,67	114.372,33	0,00	114.372,33	53.764,60	60.607,73	0,00	60.607,73	53.764,60	56.767,73	3.840,00	60.607,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	4.806,78	25.193,22	0,00	25.193,22	13.398,12	11.795,10	4.466,04	16.261,14	8.932,08	7.329,06	4.466,04	11.795,10	4.466,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	431	35.000,00	-34.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	432	100.000,00	60.000,00	160.000,00	7.278,37	152.721,63	0,00	152.721,63	140.490,29	1.912,18	10.319,16	12.231,34	140.490,29	1.912,18	10.319,16	12.231,34	0,00

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/27

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	433	98.200,00	-26.000,00	72.200,00	39.506,40	32.693,60	0,00	32.693,60	21.235,80	11.457,80	19.350,00	30.807,80	1.885,80	11.457,80	0,00	11.457,80	19.350,00	19.350,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>22.010.000,00</b>	<b>3.184.656,83</b>	<b>25.194.656,83</b>	<b>13.109.748,07</b>	<b>10.470.572,19</b>	<b>1.614.336,57</b>	<b>12.084.908,76</b>	<b>2.154.345,08</b>	<b>9.496.236,77</b>	<b>1.714.810,51</b>	<b>11.211.047,28</b>	<b>873.861,48</b>	<b>8.070.756,50</b>	<b>1.859.807,18</b>	<b>9.930.563,68</b>	1.280.483,60	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>24.700.000,00</b>	<b>2.584.656,83</b>	<b>27.284.656,83</b>	<b>14.475.096,17</b>	<b>11.143.129,07</b>	<b>1.666.431,59</b>	<b>12.809.560,66</b>	<b>2.407.078,75</b>	<b>9.950.882,12</b>	<b>1.796.827,53</b>	<b>11.747.709,65</b>	<b>1.061.851,01</b>	<b>8.448.855,55</b>	<b>1.953.626,36</b>	<b>10.402.481,91</b>	1.345.227,74	
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	434	400.000,00	0,00	400.000,00	141.727,47	237.120,52	21.152,01	258.272,53	21.152,01	237.120,52	21.152,01	258.272,53	0,00	196.757,62	40.362,90	237.120,52	21.152,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	101.936,18	14.588,66	3.475,16	18.063,82	3.475,16	14.588,66	3.475,16	18.063,82	0,00	12.155,00	2.433,66	14.588,66	3.475,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,70	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	3.398,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	437	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	43.436,82	18.113,50	18.449,68	36.563,18	18.449,68	18.113,50	16.143,47	34.256,97	2.306,21	18.113,50	0,00	18.113,50	16.143,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	439	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	2.326,58	13.022,52	4.650,90	17.673,42	4.650,90	13.022,52	4.650,90	17.673,42	0,00	9.766,89	3.255,63	13.022,52	4.650,90	
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	441	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	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	443	240.000,00	-170.000,00	70.000,00	35.680,00	34.320,00	0,00	34.320,00	15.300,00	17.920,00	2.500,00	20.420,00	13.900,00	17.920,00	1.100,00	19.020,00	1.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	444	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	
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	445	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	446	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	447	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>950.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>411.658,75</b>	<b>320.613,50</b>	<b>47.727,75</b>	<b>368.341,25</b>	<b>63.077,75</b>	<b>304.163,50</b>	<b>47.921,54</b>	<b>352.085,04</b>	<b>16.256,21</b>	<b>258.111,31</b>	<b>47.152,19</b>	<b>305.263,50</b>	46.821,54	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>950.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>411.658,75</b>	<b>320.613,50</b>	<b>47.727,75</b>	<b>368.341,25</b>	<b>63.077,75</b>	<b>304.163,50</b>	<b>47.921,54</b>	<b>352.085,04</b>	<b>16.256,21</b>	<b>258.111,31</b>	<b>47.152,19</b>	<b>305.263,50</b>	46.821,54	
<b>Total por Órgão</b>				<b>87.533.425,30</b>	<b>5.161.537,68</b>	<b>92.694.962,98</b>	<b>35.421.968,19</b>	<b>47.129.368,60</b>	<b>10.143.626,19</b>	<b>57.272.994,79</b>	<b>14.521.235,62</b>	<b>41.035.295,79</b>	<b>7.839.261,65</b>	<b>48.874.557,44</b>	<b>8.398.437,35</b>	<b>35.175.123,78</b>	<b>7.576.635,39</b>	<b>42.751.759,17</b>	6.122.798,27	
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>87.533.425,30</b>	<b>5.161.537,68</b>	<b>92.694.962,98</b>	<b>35.421.968,19</b>	<b>47.129.368,60</b>	<b>10.143.626,19</b>	<b>57.272.994,79</b>	<b>14.521.235,62</b>	<b>41.035.295,79</b>	<b>7.839.261,65</b>	<b>48.874.557,44</b>	<b>8.398.437,35</b>	<b>35.175.123,78</b>	<b>7.576.635,39</b>	<b>42.751.759,17</b>	6.122.798,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>90.703.425,30</b>	<b>5.161.537,68</b>	<b>95.864.962,98</b>	<b>36.837.936,27</b>	<b>48.691.591,71</b>	<b>10.335.435,00</b>	<b>59.027.026,71</b>	<b>14.741.869,39</b>	<b>42.352.809,27</b>	<b>8.055.146,32</b>	<b>50.407.955,59</b>	<b>8.619.071,12</b>	<b>36.492.637,26</b>	<b>7.792.520,06</b>	<b>44.285.157,32</b>	6.122.798,27	

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago													
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total														
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>17.644.139,75</b>	<b>1.357.990,70</b>	<b>19.002.130,45</b>														
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>54.136.777,01</b>	<b>9.150.510,76</b>	<b>63.287.287,77</b>														
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																																
Conta Movimento																																3.471.983,98
Conta Vinculada																																9.804.577,05
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																																313.792,95
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																																<b>13.590.353,98</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																																<b>76.877.641,75</b>

ILHA COMPRIDA, 4 de Agosto de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO  
 CHEFE DE TESOUREARIA  
 CPF 032.704.608-21