

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas

14/07/22 17:07

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	934.510,59	720.718,58	154.770,83	875.489,41	0,00	720.718,58	154.770,83	875.489,41	0,00	720.718,58	154.770,83	875.489,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	258.419,31	165.955,24	35.625,45	201.580,69	0,00	165.955,24	35.625,45	201.580,69	0,00	165.955,24	35.625,45	201.580,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	0,00	70.000,00	13.244,25	52.290,75	4.465,00	56.755,75	38.866,05	14.013,26	3.876,44	17.889,70	38.866,05	14.013,26	3.876,44	17.889,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	71.585,90	418.459,43	79.954,67	498.414,10	209.326,27	226.654,30	62.433,53	289.087,83	209.326,27	217.347,64	71.740,19	289.087,83	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.009,66	990,34	0,00	990,34	0,00	990,34	0,00	990,34	0,00	990,34	0,00	990,34	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	95.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.462.269,71	1.362.914,34	274.815,95	1.637.730,29	248.192,32	1.132.831,72	256.706,25	1.389.537,97	248.192,32	1.123.525,06	266.012,91	1.389.537,97	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.462.269,71	1.362.914,34	274.815,95	1.637.730,29	248.192,32	1.132.831,72	256.706,25	1.389.537,97	248.192,32	1.123.525,06	266.012,91	1.389.537,97	0,00
	Total por Órgão			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.462.269,71	1.362.914,34	274.815,95	1.637.730,29	248.192,32	1.132.831,72	256.706,25	1.389.537,97	248.192,32	1.123.525,06	266.012,91	1.389.537,97	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.462.269,71	1.362.914,34	274.815,95	1.637.730,29	248.192,32	1.132.831,72	256.706,25	1.389.537,97	248.192,32	1.123.525,06	266.012,91	1.389.537,97	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 2/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	800.000,00	-20.000,00	780.000,00	333.508,37	373.534,85	72.956,78	446.491,63	70.947,79	373.534,85	72.956,78	446.491,63	0,00	298.988,72	76.555,12	375.543,84	70.947,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	145.458,96	78.046,14	16.494,90	94.541,04	32.416,09	78.046,14	16.494,90	94.541,04	0,00	61.951,84	173,11	62.124,95	32.416,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	6.066,96	35.892,83	8.040,21	43.933,04	5.740,21	35.892,83	8.040,21	43.933,04	0,00	30.161,78	8.031,05	38.192,83	5.740,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	35.000,00	65.000,00	9.515,89	29.796,61	25.687,50	55.484,11	23.107,50	29.796,61	25.687,50	55.484,11	0,00	29.796,61	2.580,00	32.376,61	23.107,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3,67	29.996,33	0,00	29.996,33	4.945,90	19.050,43	10.000,00	29.050,43	945,90	19.050,43	6.000,00	25.050,43	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	34.000,00	109.000,00	248,10	84.966,87	23.785,03	108.751,90	53.304,39	51.023,50	5.164,83	56.188,33	52.563,57	49.787,00	5.660,51	55.447,51	740,82
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	22.500,00	0,00	22.500,00	6.000,00	13.800,00	2.700,00	16.500,00	2.700,00	13.800,00	2.700,00	16.500,00	0,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	2.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.088,62	911,38	5.000,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	0,00	230.000,00	76.109,71	131.855,46	22.034,83	153.890,29	18.382,00	131.855,46	22.034,83	153.890,29	0,00	108.524,46	26.983,83	135.508,29	18.382,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	39.253,43	25.314,95	5.431,62	30.746,57	9.979,02	25.314,95	5.431,62	30.746,57	0,00	20.767,55	0,00	20.767,55	9.979,02
08.244.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.048	524	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	28.696,31	0,00	1.303,69	1.303,69	0,11	0,00	1.303,58	1.303,58	0,11	0,00	1.303,58	1.303,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.607.500,00	824.000,00	2.431.500,00	673.661,40	814.404,04	943.434,56	1.757.838,60	988.523,01	767.514,77	169.814,25	937.329,02	820.509,58	638.117,01	131.198,58	769.315,59	168.013,43
Total por Unidade Orçamentária				1.607.500,00	824.000,00	2.431.500,00	673.661,40	814.404,04	943.434,56	1.757.838,60	988.523,01	767.514,77	169.814,25	937.329,02	820.509,58	638.117,01	131.198,58	769.315,59	168.013,43

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 3/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	0,00	130.000,00	57.295,10	60.666,26	12.038,64	72.704,90	12.038,64	60.666,26	12.038,64	72.704,90	0,00	49.070,92	11.595,34	60.666,26	12.038,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	-28.000,00	34.500,00	19.944,92	11.973,99	2.581,09	14.555,08	5.067,14	11.973,99	2.581,09	14.555,08	0,00	9.487,94	0,00	9.487,94	5.067,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	32.000,00	33.000,00	18.032,87	14.967,13	0,00	14.967,13	0,00	14.967,13	0,00	14.967,13	0,00	517,13	14.450,00	14.967,13	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			203.000,00	0,00	203.000,00	99.772,90	88.607,37	14.619,73	103.227,10	17.105,78	88.607,37	14.619,73	103.227,10	0,00	60.075,98	26.045,34	86.121,32	17.105,78	
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	25	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	677,71	322,29	0,00	322,29	127,29	195,00	0,00	195,00	127,29	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	300.000,00	302.000,00	187.325,82	83.630,16	31.044,02	114.674,18	24.407,52	77.790,16	31.044,02	108.834,18	5.840,00	72.760,02	17.506,64	90.266,66	18.567,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	29	110.000,00	0,00	110.000,00	54.171,93	46.320,55	9.507,52	55.828,07	9.507,52	46.320,55	9.507,52	55.828,07	0,00	37.541,24	8.779,31	46.320,55	9.507,52	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	0,00	250.000,00	134.039,77	96.956,44	19.003,79	115.960,23	19.003,79	96.956,44	19.003,79	115.960,23	0,00	78.558,65	18.397,79	96.956,44	19.003,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	-90.000,00	1.010.000,00	476.647,84	440.973,25	92.378,91	533.352,16	73.037,68	440.973,25	92.378,91	533.352,16	0,00	310.622,66	149.691,82	460.314,48	73.037,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	-30.000,00	385.000,00	239.317,20	129.974,34	15.708,46	145.682,80	30.276,34	129.506,34	15.708,46	145.214,80	468,00	115.263,20	143,26	115.406,46	29.808,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	1.542,43	457,57	0,00	457,57	0,00	457,57	0,00	457,57	0,00	457,57	0,00	457,57	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	200.000,00	50.000,00	250.000,00	57.389,82	172.821,30	19.788,88	192.610,18	51.352,01	134.114,17	10.790,13	144.904,30	47.705,88	134.114,17	7.144,00	141.258,17	3.646,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.130,74	43.869,26	2.000,00	45.869,26	4.130,74	41.869,26	4.000,00	45.869,26	0,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
 14/07/22 17:07
 Exercício: 2022
 Página: 4/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	120.000,00	434.000,00	85.950,13	348.049,87	0,00	348.049,87	160.116,40	168.904,53	38.797,64	207.702,17	140.347,70	137.012,33	50.921,14	187.933,47	19.768,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	0,00	64.500,00	12.962,17	43.437,83	8.100,00	51.537,83	8.100,00	43.437,83	8.100,00	51.537,83	0,00	32.637,83	10.800,00	43.437,83	8.100,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	513	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.540.500,00	350.000,00	2.890.500,00	1.281.024,82	1.413.943,60	195.531,58	1.609.475,18	380.059,29	1.183.525,10	227.330,47	1.410.855,57	198.619,61	962.031,93	267.383,96	1.229.415,89	181.439,68
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	200.000,00	0,00	200.000,00	97.142,26	86.377,01	16.480,73	102.857,74	16.480,73	86.377,01	16.480,73	102.857,74	0,00	67.574,77	18.802,24	86.377,01	16.480,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	14.682,78	16.992,48	3.324,74	20.317,22	6.635,90	16.992,48	3.324,74	20.317,22	0,00	13.681,32	0,00	13.681,32	6.635,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				247.000,00	0,00	247.000,00	121.275,04	105.919,49	19.805,47	125.724,96	23.116,63	105.919,49	19.805,47	125.724,96	0,00	83.806,09	18.802,24	102.608,33	23.116,63
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	46	150.000,00	0,00	150.000,00	79.108,02	59.073,42	11.818,56	70.891,98	11.818,56	59.073,42	11.818,56	70.891,98	0,00	49.796,21	9.277,21	59.073,42	11.818,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	0,00	65.000,00	51.624,94	11.536,69	1.838,37	13.375,06	4.616,13	11.536,69	1.838,37	13.375,06	0,00	8.758,93	0,00	8.758,93	4.616,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	3.000,00	13.000,00	422,86	9.630,02	2.947,12	12.577,14	2.947,12	9.630,02	2.947,12	12.577,14	0,00	7.704,00	1.926,02	9.630,02	2.947,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	64.539,12	102.273,73	30.187,15	132.460,88	17.841,60	95.897,55	29.995,15	125.892,70	6.568,18	80.857,94	33.761,34	114.619,28	11.273,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	881,35	9.118,65	0,00	9.118,65	0,00	9.118,65	0,00	9.118,65	0,00	5.714,65	3.404,00	9.118,65	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				440.000,00	0,00	440.000,00	200.576,29	192.632,51	46.791,20	239.423,71	37.223,41	186.256,33	46.599,20	232.855,53	6.568,18	153.831,73	48.368,57	202.200,30	30.655,23
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	53	150.000,00	0,00	150.000,00	28.216,63	102.099,83	19.683,54	121.783,37	19.683,54	102.099,83	19.683,54	121.783,37	0,00	81.357,67	20.742,16	102.099,83	19.683,54

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 7/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	100.000,00	120.000,00	99.252,71	10.586,10	10.161,19	20.747,29	0,00	10.586,10	10.161,19	20.747,29	0,00	10.580,71	10.166,58	20.747,29	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	0,00	40.000,00	18.611,42	16.791,28	4.597,30	21.388,58	0,00	16.791,28	4.597,30	21.388,58	0,00	16.791,28	4.597,30	21.388,58	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	916.000,00	1.006.000,00	401.200,26	502.874,63	101.925,11	604.799,74	0,00	502.874,63	101.925,11	604.799,74	0,00	502.874,63	101.925,11	604.799,74	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	34.000,00	1.524.000,00	242.491,05	1.136.622,70	144.886,25	1.281.508,95	24.240,00	1.108.342,70	148.926,25	1.257.268,95	24.240,00	1.108.342,70	148.926,25	1.257.268,95	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	400.000,00	4.900.000,00	119.990,07	4.735.097,53	44.912,40	4.780.009,93	2.276.910,47	2.150.237,50	352.861,96	2.503.099,46	2.276.910,47	2.150.237,50	352.861,96	2.503.099,46	0,00	
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	92	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.320.000,00	1.450.000,00	8.770.000,00	1.719.906,77	6.643.616,43	406.476,80	7.050.093,23	2.453.340,15	3.959.217,49	671.776,99	4.630.994,48	2.419.098,75	3.945.953,01	650.800,07	4.596.753,08	34.241,40	
	Total por Unidade Orçamentária			8.720.000,00	1.450.000,00	10.170.000,00	2.376.481,32	7.173.243,30	620.275,38	7.793.518,68	2.683.706,00	4.487.906,36	773.518,57	5.261.424,93	2.532.093,75	4.358.963,43	750.849,25	5.109.812,68	151.612,25	
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																			
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																			
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	93	360.000,00	-283.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	70.000,00	-40.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	446.000,00	-107.500,00	338.500,00	120.829,57	217.670,43	0,00	217.670,43	0,07	214.870,57	2.799,79	217.670,36	0,07	212.112,19	5.558,17	217.670,36	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	430.500,00	630.500,00	7.059,68	472.936,92	150.503,40	623.440,32	5,12	472.931,80	150.503,40	623.435,20	5,12	472.931,80	150.503,40	623.435,20	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	97	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	
	Total por Unidade Executora			1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	264.889,25	690.607,35	150.503,40	841.110,75	5,19	687.802,37	153.303,19	841.105,56	5,19	685.043,99	156.061,57	841.105,56	0,00	
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																			
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	98	440.000,00	50.000,00	490.000,00	565,91	414.846,99	74.587,10	489.434,09	71.597,14	414.846,99	74.587,10	489.434,09	0,00	363.968,80	53.868,15	417.836,95	71.597,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	80.000,00	0,00	80.000,00	2.961,09	75.763,85	1.275,06	77.038,91	1.275,06	75.763,85	1.275,06	77.038,91	0,00	75.169,96	593,89	75.763,85	1.275,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	38.368,05	503.651,57	7.980,38	511.631,95	85.251,69	453.459,80	46.213,64	499.673,44	11.958,51	327.597,91	98.782,35	426.380,26	73.293,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	40.000,00	80.000,00	120.000,00	5.820,00	114.180,00	0,00	114.180,00	73.003,81	21.142,79	20.033,40	41.176,19	73.003,81	21.142,79	20.033,40	41.176,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	25.280,00	24.720,00	0,00	24.720,00	730,00	23.990,00	0,00	23.990,00	730,00	23.990,00	0,00	23.990,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	104	45.000,00	0,00	45.000,00	1.500,00	35.700,00	7.800,00	43.500,00	7.800,00	35.700,00	7.800,00	43.500,00	0,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	7.800,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 10/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	129	2.160.000,00	-910.000,00	1.250.000,00	685.270,87	469.373,81	95.355,32	564.729,13	70.598,34	469.373,81	95.355,32	564.729,13	0,00	404.602,45	89.528,34	494.130,79	70.598,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	339.933,50	99.276,01	30.790,49	130.066,50	44.677,48	99.276,01	30.790,49	130.066,50	0,00	84.852,10	536,92	85.389,02	44.677,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	132	20.000,00	0,00	20.000,00	14.523,00	5.707,60	-230,60	5.477,00	203,20	4.878,40	395,40	5.273,80	203,20	4.878,40	395,40	5.273,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	195.000,00	2.440.000,00	2.635.000,00	402.199,74	1.617.347,34	615.452,92	2.232.800,26	131.641,82	1.482.046,71	619.791,73	2.101.838,44	130.961,82	1.423.697,96	677.460,48	2.101.158,44	680,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	134	60.000,00	0,00	60.000,00	14.700,00	39.600,00	5.700,00	45.300,00	5.700,00	39.600,00	5.700,00	45.300,00	0,00	33.900,00	5.700,00	39.600,00	5.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	135	5.000,00	250.000,00	255.000,00	213.884,00	41.116,00	0,00	41.116,00	0,00	5.116,00	36.000,00	41.116,00	0,00	1.816,00	39.300,00	41.116,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.960.000,00	1.750.000,00	4.710.000,00	1.685.711,11	2.275.720,76	748.568,13	3.024.288,89	252.820,84	2.103.590,93	789.532,94	2.893.123,87	131.165,02	1.957.046,91	814.421,14	2.771.468,05	121.655,82
Total por Unidade Orçamentária				20.399.394,00	7.053.128,56	27.452.522,56	11.117.409,88	11.924.392,85	4.410.719,83	16.335.112,68	5.723.661,35	9.603.560,79	1.911.926,59	11.515.487,38	4.819.625,30	8.609.741,60	2.001.709,73	10.611.451,33	904.036,05
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	136	175.000,00	0,00	175.000,00	131.320,01	37.089,97	6.590,02	43.679,99	6.590,02	37.089,97	6.590,02	43.679,99	0,00	30.499,95	6.590,02	37.089,97	6.590,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	52.500,00	0,00	52.500,00	43.756,94	7.330,16	1.412,90	8.743,06	2.825,80	7.330,16	1.412,90	8.743,06	0,00	5.917,26	0,00	5.917,26	2.825,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	25.000,00	0,00	25.000,00	11.773,79	13.226,21	0,00	13.226,21	0,03	13.226,18	0,00	13.226,18	0,03	13.226,18	0,00	13.226,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	48.000,00	0,00	48.000,00	31.134,00	16.866,00	0,00	16.866,00	12.245,71	3.177,31	1.442,98	4.620,29	12.245,71	3.177,31	1.442,98	4.620,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				340.000,00	0,00	340.000,00	257.484,74	74.512,34	8.002,92	82.515,26	21.661,56	60.823,62	9.445,90	70.269,52	12.245,74	52.820,70	8.033,00	60.853,70	9.415,82
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	400.000,00	0,00	400.000,00	176.179,32	180.347,45	43.473,23	223.820,68	38.858,04	180.347,45	43.473,23	223.820,68	0,00	149.160,95	35.801,69	184.962,64	38.858,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	120.000,00	0,00	120.000,00	74.912,56	37.466,11	7.621,33	45.087,44	14.659,14	37.466,11	7.621,33	45.087,44	0,00	30.428,30	0,00	30.428,30	14.659,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	16.527,45	31.726,55	1.746,00	33.472,55	10.435,38	27.239,38	0,00	27.239,38	6.233,17	18.458,13	4.579,04	23.037,17	4.202,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	7.191,43	14.501,63	-6.693,06	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	6.418,13	25.519,35	3.062,52	28.581,87	21.838,42	5.130,31	1.828,79	6.959,10	21.622,77	4.698,99	2.044,46	6.743,45	215,65

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 12/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	380.000,00	0,00	380.000,00	221.234,90	134.027,46	24.737,64	158.765,10	24.737,64	134.027,46	24.737,64	158.765,10	0,00	111.398,68	22.628,78	134.027,46	24.737,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	0,00	114.000,00	80.444,01	28.252,24	5.303,75	33.555,99	10.825,20	28.252,24	5.303,75	33.555,99	0,00	22.730,79	0,00	22.730,79	10.825,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	166	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	90.000,00	0,00	90.000,00	45.947,17	34.940,66	9.112,17	44.052,83	9.125,40	29.640,24	7.673,63	37.313,87	6.738,96	22.681,52	12.245,91	34.927,43	2.386,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	110.000,00	0,00	110.000,00	95.456,00	14.544,00	0,00	14.544,00	8.484,00	6.060,00	0,00	6.060,00	8.484,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	170	120.000,00	0,00	120.000,00	57.600,00	52.200,00	10.200,00	62.400,00	10.200,00	52.200,00	10.200,00	62.400,00	0,00	42.300,00	9.900,00	52.200,00	10.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	18.000,00	0,00	18.000,00	9.141,00	2.809,00	6.050,00	8.859,00	6.050,00	2.809,00	6.050,00	8.859,00	0,00	1.709,00	1.100,00	2.809,00	6.050,00
	Total por Unidade Executora			855.000,00	0,00	855.000,00	532.823,08	266.773,36	55.403,56	322.176,92	69.422,24	252.988,94	53.965,02	306.953,96	15.222,96	206.879,99	45.874,69	252.754,68	54.199,28
	Total por Unidade Orçamentária			3.540.000,00	150.000,00	3.690.000,00	2.010.875,14	1.458.569,88	220.554,98	1.679.124,86	473.124,73	1.191.696,36	237.721,39	1.429.417,75	249.707,11	1.002.011,79	203.988,34	1.206.000,13	223.417,62
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	80.000,00	-37.800,00	42.200,00	7.350,76	17.084,24	17.765,00	34.849,24	0,00	17.084,24	17.765,00	34.849,24	0,00	15.889,25	18.959,99	34.849,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	7.000,00	0,00	7.000,00	2.566,05	4.433,95	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95	0,00	4.433,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	406.000,00	1.337.800,00	1.743.800,00	952.303,32	579.576,04	211.920,64	791.496,68	75.426,00	574.650,04	141.420,64	716.070,68	75.426,00	441.529,40	274.541,28	716.070,68	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	176	318.000,00	-100.000,00	218.000,00	118.283,85	88.376,28	11.339,87	99.716,15	11.339,87	88.376,28	11.339,87	99.716,15	0,00	71.921,79	16.454,49	88.376,28	11.339,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	177	52.677,00	0,00	52.677,00	33.654,04	16.591,70	2.431,26	19.022,96	5.951,38	16.591,70	2.431,26	19.022,96	0,00	13.071,58	0,00	13.071,58	5.951,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	1.160,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	9.623,00	108.250,00	117.873,00	32,73	117.840,27	0,00	117.840,27	26.104,18	89.652,06	2.084,03	91.736,09	26.104,18	87.568,03	4.168,06	91.736,09	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	181	13.050,00	0,00	13.050,00	7.050,00	5.100,00	900,00	6.000,00	900,00	5.100,00	900,00	6.000,00	0,00	4.200,00	900,00	5.100,00	900,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	20.000,00	0,00	20.000,00	8.806,85	10.933,15	260,00	11.193,15	5.092,00	6.101,15	0,00	6.101,15	5.092,00	6.101,15	0,00	6.101,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	183	76.000,00	0,00	76.000,00	23.300,00	52.700,00	0,00	52.700,00	21.000,00	29.200,00	5.500,00	34.700,00	18.000,00	26.200,00	5.500,00	31.700,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/07/22 17:07

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/29

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				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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	221	12.000,00	0,00	12.000,00	7.185,15	4.814,85	0,00	4.814,85	2.402,70	2.412,15	1.402,70	3.814,85	1.000,00	1.000,00	1.412,15	2.412,15	1.402,70	
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.023	515	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	3.062,40	1.531,20	0,00	1.531,20	3.062,40	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.021	516	0,00	19.000,00	19.000,00	640,00	18.360,00	0,00	18.360,00	16.434,33	1.925,67	0,00	1.925,67	16.434,33	1.925,67	0,00	1.925,67	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.023	222	4.593,60	-4.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	223	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	224	50.000,00	0,00	50.000,00	27.315,44	19.823,94	2.860,62	22.684,56	5.153,11	17.215,37	1.909,12	19.124,49	3.560,07	11.981,74	5.549,71	17.531,45	1.593,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	225	18.593,60	0,00	18.593,60	11.889,99	6.703,61	0,00	6.703,61	0,00	6.703,61	0,00	6.703,61	0,00	6.703,61	0,00	6.703,61	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	10.000,00	0,00	10.000,00	8.430,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	227	5.500,00	0,00	5.500,00	5.168,12	331,88	0,00	331,88	331,88	0,00	0,00	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	228	40.000,00	35.307,20	75.307,20	51.238,63	20.374,62	3.693,95	24.068,57	3.693,97	20.150,44	3.113,11	23.263,55	805,02	18.139,91	2.234,69	20.374,60	2.888,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	229	100.000,00	0,00	100.000,00	88.166,43	52.906,39	-41.072,82	11.833,57	80,58	6.722,17	5.111,40	11.833,57	0,00	6.560,99	5.192,00	11.752,99	80,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	25.760,00	8.870,00	5.370,00	14.240,00	5.370,00	8.870,00	0,00	8.870,00	5.370,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	491	0,00	15.000,00	15.000,00	10.469,77	4.530,23	0,00	4.530,23	180,00	3.504,55	845,68	4.350,23	180,00	3.504,55	845,68	4.350,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	5.540,34	65.540,34	59.457,54	6.082,80	0,00	6.082,80	792,00	5.290,80	0,00	5.290,80	792,00	5.290,80	0,00	5.290,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	-15.000,00	126.000,00	81.764,02	44.235,98	0,00	44.235,98	20.965,98	23.270,00	14.226,48	37.496,48	6.739,50	5.860,00	17.410,00	23.270,00	14.226,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	119.012,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	988,00	988,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	70.000,00	70.000,00	670,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	234	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	235	20.000,00	0,00	20.000,00	13.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 16/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	110.000,00	0,00	110.000,00	7.656,76	96.648,95	5.694,29	102.343,24	41.072,36	59.625,00	7.044,29	66.669,29	35.673,95	51.495,80	9.775,08	61.270,88	5.398,41
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	238	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	239	5.000,00	78,25	5.078,25	5.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	240	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	492	0,00	10.000,00	10.000,00	9.400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	7.431,99	15.431,99	12.331,61	3.100,38	0,00	3.100,38	0,02	2.591,21	509,15	3.100,36	0,02	2.591,21	509,15	3.100,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	10.000,00	0,00	10.000,00	8.133,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	8.141,00	6.489,00	5.370,00	11.859,00	5.370,00	6.489,00	0,00	6.489,00	5.370,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00
	Total por Unidade Executora			818.087,20	118.357,78	936.444,98	573.107,71	371.651,23	-8.313,96	363.337,27	113.079,33	240.086,17	42.361,93	282.448,10	80.889,17	204.741,48	45.516,46	250.257,94	32.190,16
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	130.000,00	194.000,00	324.000,00	249.210,00	0,00	74.790,00	74.790,00	53.964,00	0,00	74.790,00	74.790,00	0,00	0,00	20.826,00	20.826,00	53.964,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	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
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	246	1.400.700,80	-185.000,00	1.215.700,80	361.704,48	703.057,72	150.938,60	853.996,32	130.050,33	703.057,72	150.938,60	853.996,32	0,00	567.603,00	156.342,99	723.945,99	130.050,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	247	240.000,00	0,00	240.000,00	61.516,44	148.155,47	30.328,09	178.483,56	59.179,72	148.155,47	30.328,09	178.483,56	0,00	117.624,85	1.678,99	119.303,84	59.179,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	493	0,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	494	0,00	15.000,00	15.000,00	10.981,63	4.018,37	0,00	4.018,37	750,00	3.268,37	0,00	3.268,37	750,00	2.143,37	1.125,00	3.268,37	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	73.000,00	8.000,00	81.000,00	7.418,08	77.079,92	-3.498,00	73.581,92	37.560,00	36.021,92	6.630,00	42.651,92	30.930,00	28.436,92	7.585,00	36.021,92	6.630,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	204.000,00	102.000,00	306.000,00	112.841,27	151.354,89	41.803,84	193.158,73	42.182,90	120.505,64	42.733,24	163.238,88	29.919,85	111.608,94	39.366,89	150.975,83	12.263,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	250	6.318,00	120.000,00	126.318,00	69.918,00	46.800,00	9.600,00	56.400,00	9.600,00	46.800,00	9.600,00	56.400,00	0,00	36.900,00	9.900,00	46.800,00	9.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	495	0,00	35.000,00	35.000,00	31.152,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.502	484	0,00	90.000,00	90.000,00	65.432,04	17.476,36	7.091,60	24.567,96	12.857,60	11.710,36	7.079,10	18.789,46	5.778,50	1.770,80	9.939,56	11.710,36	7.079,10

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 17/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.502	485	0,00	10.000,00	10.000,00	750,00	4.100,00	5.150,00	9.250,00	5.150,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.750,00	0,00	4.100,00	4.100,00	1.400,00
	Total por Unidade Executora			2.074.018,80	404.000,00	2.478.018,80	997.923,94	1.163.890,73	316.204,13	1.480.094,86	351.294,55	1.081.367,48	327.599,03	1.408.966,51	71.128,35	877.935,88	250.864,43	1.128.800,31	280.166,20
	Total por Unidade Orçamentária			2.902.106,00	522.357,78	3.424.463,78	1.581.031,65	1.535.541,96	307.890,17	1.843.432,13	464.373,88	1.321.453,65	369.960,96	1.691.414,61	152.017,52	1.082.677,36	296.380,89	1.379.058,25	312.356,36
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	251	850.000,00	0,00	850.000,00	375.724,95	398.980,14	75.294,91	474.275,05	69.500,26	398.980,14	75.294,91	474.275,05	0,00	329.885,08	74.889,71	404.774,79	69.500,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	252	275.000,00	0,00	275.000,00	179.048,64	79.755,26	16.196,10	95.951,36	32.525,83	79.755,26	16.196,10	95.951,36	0,00	63.425,53	0,00	63.425,53	32.525,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	253	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	3.255,80	1.744,20	0,00	1.744,20	1.480,20	264,00	939,00	1.203,00	541,20	132,00	132,00	264,00	939,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	2.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	256	130.000,00	187.000,00	317.000,00	283.201,54	13.793,19	20.005,27	33.798,46	11.266,96	4.488,79	18.042,71	22.531,50	11.266,96	4.488,79	18.042,71	22.531,50	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	257	51.000,00	0,00	51.000,00	29.400,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	0,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.317.000,00	198.000,00	1.515.000,00	887.630,93	512.272,79	115.096,28	627.369,07	118.373,25	501.488,19	114.072,72	615.560,91	11.808,16	412.331,40	96.664,42	508.995,82	106.565,09
	Total por Unidade Orçamentária			1.317.000,00	198.000,00	1.515.000,00	887.630,93	512.272,79	115.096,28	627.369,07	118.373,25	501.488,19	114.072,72	615.560,91	11.808,16	412.331,40	96.664,42	508.995,82	106.565,09
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	259	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	474.333,34	1.801.813,97	423.852,69	2.225.666,66	389.978,18	1.801.813,97	423.852,69	2.225.666,66	0,00	1.515.933,21	319.755,27	1.835.688,48	389.978,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	260	700.000,00	0,00	700.000,00	68.957,73	446.120,86	184.921,41	631.042,27	246.426,36	446.120,86	184.921,41	631.042,27	0,00	373.915,32	10.700,59	384.615,91	246.426,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	2.430,00	47.770,00	9.800,00	57.570,00	9.800,00	47.770,00	9.800,00	57.570,00	0,00	39.040,00	8.730,00	47.770,00	9.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	68.000,00	0,00	68.000,00	45.035,26	22.964,74	0,00	22.964,74	0,00	22.964,74	0,00	22.964,74	0,00	22.714,74	250,00	22.964,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	263	150.000,00	0,00	150.000,00	140.037,00	0,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00	0,00	0,00	0,00	9.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	4.294,62	188.854,85	6.850,53	195.705,38	19.499,48	176.205,90	4.624,50	180.830,40	14.874,98	176.205,90	0,00	176.205,90	4.624,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.003	518	0,00	100.000,00	100.000,00	78.687,50	0,00	21.312,50	21.312,50	21.312,50	0,00	0,00	0,00	21.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	20.000,00	0,00	20.000,00	15.990,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	3.150,00	860,00	4.010,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/07/22 17:07

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/29

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		
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	295	15.000,00	0,00	15.000,00	2.914,09	0,00	12.085,91	12.085,91	0,00	0,00	12.085,91	12.085,91	0,00	0,00	12.085,91	12.085,91	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	299	150.000,00	0,00	150.000,00	9.560,17	134.325,50	6.114,33	140.439,83	6.114,33	134.325,50	6.114,33	140.439,83	0,00	130.693,76	3.631,74	134.325,50	6.114,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,30	45.419,65	2.199,05	47.618,70	9.178,30	45.419,65	2.199,05	47.618,70	0,00	36.434,82	2.005,58	38.440,40	9.178,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.806	498	0,00	44.928,00	44.928,00	44.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	0,00	890.000,00	238.225,85	565.652,47	86.121,68	651.774,15	77.731,82	565.652,47	86.121,68	651.774,15	0,00	483.223,70	90.818,63	574.042,33	77.731,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	302	290.000,00	0,00	290.000,00	158.877,52	112.278,93	18.843,55	131.122,48	41.916,74	112.278,93	18.843,55	131.122,48	0,00	88.547,75	657,99	89.205,74	41.916,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	7,54	9.992,46	0,00	9.992,46	0,00	9.992,46	0,00	9.992,46	0,00	9.992,46	0,00	9.992,46	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.808	523	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	512	0,00	3.112,48	3.112,48	3.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	305	200.000,00	0,00	200.000,00	158.693,71	33.283,28	8.023,01	41.306,29	6.554,17	33.283,28	8.023,01	41.306,29	0,00	30.207,84	4.544,28	34.752,12	6.554,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	306	90.000,00	0,00	90.000,00	80.238,92	7.768,18	1.992,90	9.761,08	3.018,96	7.768,18	1.992,90	9.761,08	0,00	6.524,86	217,26	6.742,12	3.018,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	307	17.500,00	0,00	17.500,00	14.912,42	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	22.615,51	27.005,75	378,74	27.384,49	750,13	26.634,36	378,74	27.013,10	371,39	26.634,36	0,00	26.634,36	378,74	
10.304.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.017	486	0,00	7.397,52	7.397,52	0,02	7.397,50	0,00	7.397,50	1.102,80	4.412,50	1.882,20	6.294,70	1.102,80	999,00	5.295,70	6.294,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.018	502	0,00	29.088,00	29.088,00	1.345,71	28.171,41	-429,12	27.742,29	9.814,99	10.760,50	7.408,80	18.169,30	9.572,99	6.335,70	11.591,60	17.927,30	242,00	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	309	80.000,00	0,00	80.000,00	20.759,32	55.977,35	3.263,33	59.240,68	3.263,33	55.977,35	3.263,33	59.240,68	0,00	40.772,22	15.205,13	55.977,35	3.263,33	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 21/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	310	20.000,00	0,00	20.000,00	9.729,59	8.637,87	1.632,54	10.270,41	3.031,85	8.637,87	1.632,54	10.270,41	0,00	7.238,56	0,00	7.238,56	3.031,85
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	311	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	109.000,00	-63.500,00	45.500,00	45.095,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	140.000,00	28.500,00	168.500,00	71,74	161.174,75	7.253,51	168.428,26	87.772,61	74.502,14	9.353,51	83.855,65	84.572,61	70.557,84	10.097,81	80.655,65	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.024	527	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	499	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.804	503	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	50.000,00	0,00	50.000,00	251,76	49.748,24	0,00	49.748,24	0,00	49.748,24	0,00	49.748,24	0,00	48.742,01	1.006,23	49.748,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	15.000,00	0,00	15.000,00	1.306,05	11.693,48	2.000,47	13.693,95	4.076,87	11.693,48	2.000,47	13.693,95	0,00	9.617,08	0,00	9.617,08	4.076,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	316	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	317	200.000,00	-189.947,50	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	318	80.000,00	0,00	80.000,00	19.264,70	60.735,30	0,00	60.735,30	174,36	56.042,94	4.518,00	60.560,94	174,36	36.700,34	23.860,60	60.560,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95301.013	489	0,00	10.441,26	10.441,26	3.231,76	7.209,50	0,00	7.209,50	0,00	7.209,50	0,00	7.209,50	0,00	3.920,00	3.289,50	7.209,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	319	135.000,00	204.947,50	339.947,50	9.357,54	106.008,57	224.581,39	330.589,96	18.231,20	106.008,57	224.350,19	330.358,76	231,20	55.092,62	257.266,14	312.358,76	18.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	320	35.000,00	0,00	35.000,00	20.889,00	11.111,00	3.000,00	14.111,00	6.445,00	7.666,00	0,00	7.666,00	6.445,00	7.666,00	0,00	7.666,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95301.013	490	0,00	10.441,25	10.441,25	3.606,25	6.535,00	300,00	6.835,00	3.705,00	2.830,00	300,00	3.130,00	3.705,00	650,00	2.480,00	3.130,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.050.000,00	2.486.778,82	15.536.778,82	4.666.514,31	8.779.251,18	2.091.013,33	10.870.264,51	2.355.161,23	8.255.734,34	1.325.698,94	9.581.433,28	1.288.831,23	6.926.089,33	1.589.013,95	8.515.103,28	1.066.330,00
	Total por Unidade Orçamentária			18.200.000,00	2.586.778,82	20.786.778,82	5.722.220,90	12.315.022,46	2.749.535,46	15.064.557,92	3.071.055,43	11.761.763,99	1.950.606,94	13.712.370,93	1.352.186,99	10.059.092,68	1.934.409,81	11.993.502,49	1.718.868,44
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	35.000,00	0,00	35.000,00	33.722,40	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	41.000,00	0,00	41.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	324	250.000,00	0,00	250.000,00	204.265,17	39.004,50	6.730,33	45.734,83	6.730,33	39.004,50	6.730,33	45.734,83	0,00	32.274,17	6.730,33	39.004,50	6.730,33

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 23/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	346	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	427,75	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA																					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	10.000,00	0,00	10.000,00	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	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	5.000,00	0,00	5.000,00	3.442,00	1.558,00	0,00	1.558,00	814,00	744,00	0,00	744,00	814,00	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	500,00	13.000,00	13.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	10.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	84.500,00	-13.000,00	71.500,00	5.473,68	66.026,32	0,00	66.026,32	13.050,00	45.176,32	8.550,00	53.726,32	12.300,00	44.426,32	8.550,00	52.976,32	750,00	750,00	750,00
27.812.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	352	400.000,00	0,00	400.000,00	65.219,78	287.602,16	47.178,06	334.780,22	47.178,06	287.602,16	47.178,06	334.780,22	0,00	238.272,45	49.329,71	287.602,16	47.178,06	47.178,06	47.178,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	353	97.000,00	0,00	97.000,00	27.981,19	58.477,74	10.541,07	69.018,81	20.678,38	58.477,74	10.541,07	69.018,81	0,00	47.914,33	426,10	48.340,43	20.678,38	20.678,38	20.678,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	357	75.000,00	0,00	75.000,00	52.200,00	18.600,00	4.200,00	22.800,00	4.200,00	18.600,00	4.200,00	22.800,00	0,00	14.700,00	3.900,00	18.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	358	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				825.250,00	150.000,00	975.250,00	240.479,06	572.619,81	162.151,13	734.770,94	207.161,89	532.346,36	88.139,13	620.485,49	114.285,45	455.531,44	72.077,61	527.609,05	92.876,44	92.876,44	92.876,44
02.30.99 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																					
12.122.0045.2047 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	359	700.000,00	752.181,00	1.452.181,00	744.865,16	600.264,90	107.050,94	707.315,84	103.240,95	600.264,90	107.050,94	707.315,84	0,00	505.705,56	98.369,33	604.074,89	103.240,95	103.240,95	103.240,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	360	190.000,00	0,00	190.000,00	44.661,41	120.667,88	24.670,71	145.338,59	48.686,87	120.667,88	24.670,71	145.338,59	0,00	95.423,49	1.228,23	96.651,72	48.686,87	48.686,87	48.686,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	361	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.090,00	12.410,00	3.000,00	15.410,00	1.100,00	12.410,00	3.000,00	15.410,00	0,00	11.310,00	3.000,00	14.310,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	362	85.000,00	28.000,00	113.000,00	814,20	79.757,49	32.428,31	112.185,80	41.972,90	75.116,82	9.727,81	84.844,63	27.341,17	69.757,90	455,00	70.212,90	14.631,73	14.631,73	14.631,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	363	100.000,00	0,00	100.000,00	24.904,64	57.581,67	17.513,69	75.095,36	47.686,79	18.803,52	29.788,47	48.591,99	26.503,37	18.134,02	9.274,55	27.408,57	21.183,42	21.183,42	21.183,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	364	160.000,00	2.996,00	162.996,00	0,11	162.995,89	0,00	162.995,89	98.358,25	53.264,11	20.887,06	74.151,17	88.844,72	50.624,11	14.013,53	64.637,64	9.513,53	9.513,53	9.513,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	365	250.000,00	71.004,00	321.004,00	12.951,89	233.462,45	74.589,66	308.052,11	123.191,45	172.317,32	57.544,76	229.862,08	78.190,03	162.043,16	22.817,50	184.860,66	45.001,42	45.001,42	45.001,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	366	250.000,00	20.000,00	270.000,00	2.553,28	239.046,72	28.400,00	267.446,72	122.739,73	119.716,53	34.290,46	154.006,99	113.439,73	103.516,53	41.190,46	144.706,99	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	367	750.000,00	0,00	750.000,00	165.844,52	488.010,57	96.144,91	584.155,48	96.144,91	488.010,57	96.144,91	584.155,48	0,00	391.586,29	96.424,28	488.010,57	96.144,91	96.144,91	96.144,91

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
14/07/22 17:07
Exercício: 2022
Página: 26/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	406	275.000,00	0,00	275.000,00	48.427,91	155.947,09	70.625,00	226.572,09	70.625,05	153.600,18	36.473,25	190.073,43	36.498,66	97.390,27	58.556,77	155.947,04	34.126,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	407	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	408	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	409	100.000,00	0,00	100.000,00	23.364,30	49.594,34	27.041,36	76.635,70	28.041,36	47.888,74	4.393,31	52.282,05	24.353,65	16.780,77	31.813,57	48.594,34	3.687,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	410	31.000,00	0,00	31.000,00	22.514,80	5.100,00	3.385,20	8.485,20	3.385,20	5.100,00	0,00	5.100,00	3.385,20	2.400,00	2.700,00	5.100,00	0,00
12.365.0045.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	411	620.000,00	667.200,00	1.287.200,00	515.937,29	637.113,27	134.149,44	771.262,71	134.149,44	637.113,27	134.149,44	771.262,71	0,00	511.506,64	125.606,63	637.113,27	134.149,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	412	720.000,00	668.100,00	1.388.100,00	555.637,83	669.472,31	162.989,86	832.462,17	141.889,15	669.472,31	162.989,86	832.462,17	0,00	528.285,21	162.287,81	690.573,02	141.889,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	413	200.000,00	594.400,00	794.400,00	353.691,55	363.869,92	76.838,53	440.708,45	71.093,93	363.869,92	76.838,53	440.708,45	0,00	282.542,46	87.072,06	369.614,52	71.093,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	414	230.000,00	155.000,00	385.000,00	169.616,23	179.597,90	35.785,87	215.383,77	22.697,03	179.597,90	35.785,87	215.383,77	0,00	141.905,08	50.781,66	192.686,74	22.697,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	415	240.000,00	136.100,00	376.100,00	215.179,23	132.179,87	28.740,90	160.920,77	56.763,03	132.179,87	28.740,90	160.920,77	0,00	104.157,74	0,00	104.157,74	56.763,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	416	340.000,00	116.800,00	456.800,00	277.820,84	147.524,84	31.454,32	178.979,16	61.724,94	147.524,84	31.454,32	178.979,16	0,00	117.254,22	0,00	117.254,22	61.724,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	417	120.000,00	31.000,00	151.000,00	58.195,08	75.895,15	16.909,77	92.804,92	34.079,59	75.895,15	16.909,77	92.804,92	0,00	58.725,33	0,00	58.725,33	34.079,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	418	130.000,00	6.400,00	136.400,00	93.124,24	37.240,95	6.034,81	43.275,76	14.655,21	37.240,95	6.034,81	43.275,76	0,00	28.620,55	0,00	28.620,55	14.655,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92268.000	470	0,00	59.612,06	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92269.000	471	0,00	59.612,06	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00	59.612,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92268.000	472	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92269.000	473	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92268.000	474	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92269.000	475	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12.365.0045.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	487	0,00	795.500,00	795.500,00	249.999,92	295.495,20	250.004,88	545.500,08	179.764,24	295.495,20	70.240,64	365.735,84	179.764,24	295.495,20	70.240,64	365.735,84	0,00
12.365.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	419	77.000,00	150.000,00	227.000,00	182.985,43	41.774,57	2.240,00	44.014,57	2.240,00	41.774,57	2.240,00	44.014,57	0,00	31.670,17	10.104,40	41.774,57	2.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	420	70.000,00	0,00	70.000,00	34.813,10	35.186,90	0,00	35.186,90	0,00	32.293,40	2.893,50	35.186,90	0,00	26.728,40	8.458,50	35.186,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	421	100.000,00	0,00	100.000,00	1.416,30	98.583,70	0,00	98.583,70	66.130,00	32.453,70	0,00	32.453,70	66.130,00	32.453,70	0,00	32.453,70	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

14/07/22 17:07

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	444	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	445	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	448	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	449	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			23.250.000,00	5.567.802,71	28.817.802,71	12.575.303,54	13.321.103,15	2.921.396,02	16.242.499,17	4.316.669,87	11.544.391,72	2.705.370,99	14.249.762,71	1.992.736,46	9.644.913,87	2.280.915,43	11.925.829,30			2.323.933,41
	Total por Unidade Orçamentária			24.579.250,00	5.717.802,71	30.297.052,71	13.200.008,10	14.004.607,80	3.092.436,81	17.097.044,61	4.546.064,40	12.172.395,32	2.805.727,38	14.978.122,70	2.118.921,91	10.187.212,89	2.363.767,32	12.550.980,21			2.427.142,49
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																				
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	348.000,00	0,00	348.000,00	191.130,13	133.131,99	23.737,88	156.869,87	23.737,88	133.131,99	23.737,88	156.869,87	0,00	109.394,11	23.737,88	133.131,99			23.737,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	70.000,00	0,00	70.000,00	36.893,92	27.900,32	5.205,76	33.106,08	10.295,17	27.900,32	5.205,76	33.106,08	0,00	22.694,56	116,35	22.810,91			10.295,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	19.200,00	12.600,00	31.800,00	29.350,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	455	11.700,00	0,00	11.700,00	3.600,00	6.900,00	1.200,00	8.100,00	1.200,00	6.900,00	1.200,00	8.100,00	0,00	5.700,00	1.200,00	6.900,00			1.200,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	457	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.145,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	458	10.000,00	0,00	10.000,00	7.472,73	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	459	27.000,00	600,00	27.600,00	27.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	461	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	63.000,00	20.000,00	83.000,00	80.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 14/07/22 17:07
 Exercício: 2022
 Página: 29/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	463	15.000,00	0,00	15.000,00	10.020,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
	Total por Unidade Executora			603.900,00	0,00	603.900,00	390.211,78	181.094,58	32.593,64	213.688,22	37.938,05	180.839,58	30.143,64	210.983,22	2.705,00	150.695,94	25.054,23	175.750,17	35.233,05
	Total por Unidade Orçamentária			603.900,00	0,00	603.900,00	390.211,78	181.094,58	32.593,64	213.688,22	37.938,05	180.839,58	30.143,64	210.983,22	2.705,00	150.695,94	25.054,23	175.750,17	35.233,05
	Total por Órgão			87.300.000,00	20.202.067,87	107.502.067,87	41.219.596,30	53.150.610,32	13.131.861,25	66.282.471,57	18.851.353,70	44.907.817,18	8.967.404,10	53.875.221,28	12.407.250,29	38.898.756,03	8.532.361,84	47.431.117,87	6.444.103,41
	Total Orçamentário PODER			87.300.000,00	20.202.067,87	107.502.067,87	41.219.596,30	53.150.610,32	13.131.861,25	66.282.471,57	18.851.353,70	44.907.817,18	8.967.404,10	53.875.221,28	12.407.250,29	38.898.756,03	8.532.361,84	47.431.117,87	6.444.103,41
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.400.000,00	20.202.067,87	110.602.067,87	42.681.866,01	54.513.524,66	13.406.677,20	67.920.201,86	19.099.546,02	46.040.648,90	9.224.110,35	55.264.759,25	12.655.442,61	40.022.281,09	8.798.374,75	48.820.655,84	6.444.103,41
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.007.049,91	671.480,85	14.678.530,76	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															54.029.331,00	9.469.855,60	63.499.186,60	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		12.432.556,65
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		438.476,26
	Conta Vinculada																		15.490.627,96
	TOTAL FINANCEIRO																		28.361.660,87
	TOTAL DO BALANCETE																		91.860.847,47

ILHA COMPRIDA, 4 de Julho de 2022.

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