

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/28

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	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	596.290,67	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	174.713,99	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	10.000,00	70.000,00	7.243,65	57.948,45	4.807,90	62.756,35	23.704,12	35.386,63	3.665,60	39.052,23	23.704,12	35.386,63	3.665,60	39.052,23	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	25.448,80	530.899,23	13.651,97	544.551,20	134.984,06	365.045,17	44.521,97	409.567,14	134.984,06	365.045,17	44.521,97	409.567,14	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	82.200,00	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
	Total por Unidade Executora			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
	Total por Órgão			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/28

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	21.976,00	95.131,30	9.880,99	105.012,29	9.880,99	95.131,30	9.880,99	105.012,29	0,00	85.250,31	9.880,99	95.131,30	9.880,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	18.709,77	33.601,67	2.112,56	35.714,23	2.112,56	33.601,67	2.112,56	35.714,23	0,00	31.489,11	2.112,56	33.601,67	2.112,56
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	593,00	407,00	0,00	407,00	383,00	24,00	0,00	24,00	383,00	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
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	58.866,48	129.139,97	11.993,55	141.133,52	12.376,55	128.756,97	11.993,55	140.750,52	383,00	116.763,42	11.993,55	128.756,97	11.993,55
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	32.766,97	67.815,89	8.114,47	75.930,36	8.114,47	67.815,89	8.114,47	75.930,36	0,00	59.701,42	8.114,47	67.815,89	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	79.573,00	146.427,75	20.120,39	166.548,14	20.120,39	146.427,75	20.120,39	166.548,14	0,00	128.794,71	17.633,04	146.427,75	20.120,39
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	291.307,70	518.750,12	128.452,24	647.202,36	125.705,55	518.750,12	128.452,24	647.202,36	0,00	469.938,37	51.558,44	521.496,81	125.705,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	265.877,65	124.158,38	12.182,57	136.340,95	12.182,57	124.158,38	12.182,57	136.340,95	0,00	110.882,64	13.275,74	124.158,38	12.182,57
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	290.071,99	181.039,62	28.888,39	209.928,01	78.487,48	146.710,79	5.838,53	152.549,32	57.378,69	118.701,12	12.739,41	131.440,53	21.108,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	52.711,17	97.288,83	0,00	97.288,83	24.500,00	70.204,83	5.084,00	75.288,83	22.000,00	69.719,83	3.069,00	72.788,83	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.300.000,00	-600.000,00	700.000,00	40.885,48	596.965,82	62.148,70	659.114,52	401.934,60	289.459,88	24.200,77	313.660,65	345.453,87	180.362,52	76.817,40	257.179,92	56.480,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	4.728,31	30.230,85	4.340,84	34.571,69	4.340,84	30.230,85	4.340,84	34.571,69	0,00	25.890,01	4.340,84	30.230,85	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	34.721,61	25.688,94	9.589,45	35.278,39	9.589,45	25.688,94	9.589,45	35.278,39	0,00	16.178,07	9.510,87	25.688,94	9.589,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	21.970,15	5.544,01	2.485,84	8.029,85	2.485,84	5.544,01	2.485,84	8.029,85	0,00	3.073,65	2.470,36	5.544,01	2.485,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	225.238,29	42.640,52	2.121,19	44.761,71	18.014,73	30.508,16	0,00	30.508,16	14.253,55	22.980,65	3.766,33	26.746,98	3.761,18
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	12.000,00	12.195,00	0,00	12.195,00	12.000,00	12.000,00	195,00	12.195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	159.633,06	437.651,52	102.715,42	540.366,94	413.437,00	424.694,52	96.343,63	521.038,15	19.328,79	61.920,44	65.009,50	126.929,94	394.108,21

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/28

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	1.035,07	338.797,24	40.167,69	378.964,93	33.648,06	338.797,24	40.167,69	378.964,93	0,00	297.929,76	47.387,11	345.316,87	33.648,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	36.729,45	68.598,08	8.672,47	77.270,55	8.672,47	68.598,08	8.672,47	77.270,55	0,00	58.078,04	10.520,04	68.598,08	8.672,47	
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	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	43.448,52	407.711,32	48.840,16	456.551,48	42.320,53	407.711,32	48.840,16	456.551,48	0,00	356.323,80	57.907,15	414.230,95	42.320,53	
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	157.106,64	133.069,43	9.823,93	142.893,36	9.823,93	133.069,43	9.823,93	142.893,36	0,00	130.261,06	2.808,37	133.069,43	9.823,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	81.107,11	8.095,06	797,83	8.892,89	797,83	8.095,06	797,83	8.892,89	0,00	7.494,63	600,43	8.095,06	797,83	
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	81	660.000,00	-200.000,00	460.000,00	123.738,42	336.261,58	0,00	336.261,58	202.266,55	121.672,67	53.227,56	174.900,23	161.361,35	118.336,28	15.658,75	133.995,03	40.905,20	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	15.505,26	19.843,84	4.650,90	24.494,74	4.650,90	19.843,84	4.650,90	24.494,74	0,00	17.053,30	2.790,54	19.843,84	4.650,90	
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	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	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	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	3.158,51	5.637,59	1.428,91	7.066,50	1.683,50	4.900,08	691,41	5.591,49	1.475,01	
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	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	159.100,64	209.100,64	4.093,33	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	20.000,00	5.000,00	25.000,00	232,57	22.188,19	2.579,24	24.767,43	232,25	22.188,19	2.579,24	24.767,43	0,00	22.188,19	2.346,99	24.535,18	232,25	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	4.464,83	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	690.000,00	324.570,00	1.014.570,00	29.907,65	984.662,35	0,00	984.662,35	129.891,37	969.995,63	3.666,68	973.662,31	11.000,04	851.104,30	3.666,68	854.770,98	118.891,33	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/28

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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	1.618.425,30	2.006.000,00	3.624.425,30	64.816,80	3.343.481,73	216.126,77	3.559.608,50	53.369,44	3.290.112,29	216.126,77	3.506.239,06	53.369,44	3.290.112,29	216.126,77	3.506.239,06	0,00	
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	4.630.000,00	-260.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	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			9.218.425,30	1.894.670,64	11.113.095,94	5.059.884,82	5.735.755,84	317.455,28	6.053.211,12	404.358,78	5.449.850,36	375.778,43	5.825.628,79	227.582,33	5.320.685,79	328.166,55	5.648.852,34	176.776,45	
	Total por Unidade Orçamentária			10.418.425,30	1.894.670,64	12.313.095,94	5.436.353,99	6.469.051,89	407.690,06	6.876.741,95	485.674,03	6.183.146,41	466.013,21	6.649.159,62	227.582,33	5.955.596,68	435.471,24	6.391.067,92	258.091,70	
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	94	45.000,00	0,00	45.000,00	51,51	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	95	15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,51	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	390.000,00	-200.000,00	190.000,00	36.549,91	149.558,00	3.892,09	153.450,09	71.210,09	63.828,00	18.412,00	82.240,00	71.210,09	63.828,00	18.412,00	82.240,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			450.000,00	-200.000,00	250.000,00	39.004,93	207.102,98	3.892,09	210.995,07	71.210,09	121.372,98	18.412,00	139.784,98	71.210,09	121.372,98	18.412,00	139.784,98	0,00	
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																			
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	376,80	9.479,20	144,00	9.623,20	351,80	9.271,40	144,00	9.415,40	207,80	9.271,40	0,00	9.271,40	144,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	98	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	495	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	1.260.000,00	350.000,00	1.610.000,00	61.357,22	1.376.966,53	171.676,25	1.548.642,78	154.069,16	1.376.966,53	171.676,25	1.548.642,78	0,00	1.259.694,12	134.879,50	1.394.573,62	154.069,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	540.000,00	-89.150,00	450.850,00	89.130,91	333.779,12	27.939,97	361.719,09	27.939,97	333.779,12	27.939,97	361.719,09	0,00	295.968,65	37.810,47	333.779,12	27.939,97	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	800.000,00	40.179,47	840.179,47	40,83	840.138,64	0,00	840.138,64	5.438,40	834.700,24	0,00	834.700,24	5.438,40	825.218,35	9.481,89	834.700,24	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	120.000,00	145.898,27	265.898,27	3,57	273.394,70	-7.500,00	265.894,70	68.744,31	196.888,29	15.657,00	212.545,29	53.349,41	168.215,59	28.934,80	197.150,39	15.394,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	2.000.000,00	1.043.072,26	3.043.072,26	2.025,35	2.885.571,89	155.475,02	3.041.046,91	332.991,68	2.791.246,99	162.594,37	2.953.841,36	87.205,55	2.580.662,53	127.392,70	2.708.055,23	245.786,13	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	78.000,00	0,00	78.000,00	11.182,07	61.701,94	5.115,99	66.817,93	5.115,99	61.701,94	5.115,99	66.817,93	0,00	56.430,92	5.271,02	61.701,94	5.115,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	106	200.000,00	446.470,00	646.470,00	44.839,61	601.630,39	0,00	601.630,39	176.783,54	424.846,85	0,00	424.846,85	176.783,54	424.846,85	0,00	424.846,85	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.030.000,00	1.936.470,00	6.966.470,00	229.956,36	6.383.662,41	352.851,23	6.736.513,64	771.434,85	6.030.401,36	383.127,58	6.413.528,94	322.984,70	5.621.308,41	343.770,38	5.965.078,79	448.450,15	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/28

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		
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																			
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	300.000,00	-90.510,00	209.490,00	11.437,69	190.978,01	7.074,30	198.052,31	9.920,10	188.132,21	0,00	188.132,21	9.920,10	183.214,05	4.918,16	188.132,21	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	108	700.000,00	518.190,00	1.218.190,00	9,69	1.218.180,31	0,00	1.218.180,31	476.285,40	522.273,56	219.621,35	741.894,91	476.285,40	462.140,08	279.754,83	741.894,91	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.632.510,01	2.867.489,99	0,00	2.867.489,99	2.587.571,76	279.918,23	132.928,73	412.846,96	2.454.643,03	279.918,23	0,00	279.918,23	132.928,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.029	450	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.037	481	0,00	238.750,00	238.750,00	1.160,57	0,00	237.589,43	237.589,43	237.589,43	0,00	0,00	0,00	237.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.038	482	0,00	716.250,00	716.250,00	716.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	483	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.041	484	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.042	485	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.500.000,00	2.602.640,00	8.102.640,00	3.281.327,96	4.576.648,31	244.663,73	4.821.312,04	3.311.366,69	1.290.324,00	352.550,08	1.642.874,08	3.178.437,96	1.225.272,36	284.672,99	1.509.945,35	132.928,73	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	70.000,00	25.000,00	95.000,00	7.564,66	73.334,43	14.100,91	87.435,34	14.100,91	73.334,43	14.100,91	87.435,34	0,00	62.078,43	11.256,00	73.334,43	14.100,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	12.139,45	14.984,84	2.875,71	17.860,55	2.875,71	14.984,84	2.875,71	17.860,55	0,00	12.053,34	2.931,50	14.984,84	2.875,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	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	113	80.000,00	0,00	80.000,00	189,25	79.726,75	84,00	79.810,75	336,00	79.474,75	84,00	79.558,75	252,00	79.474,75	0,00	79.474,75	84,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	114	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	25.918,06	1.659.309,52	128.772,42	1.788.081,94	25.918,06	1.659.309,52	128.772,42	1.788.081,94	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	814,19	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.000.000,00	25.000,00	2.025.000,00	21.707,55	1.986.231,83	17.060,62	2.003.292,45	43.230,68	1.831.289,35	145.833,04	1.977.122,39	26.170,06	1.817.101,85	142.959,92	1.960.061,77	17.060,62	
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	42,88	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	17.042,64	18.569,54	387,82	18.957,36	387,82	18.569,54	387,82	18.957,36	0,00	18.085,98	483,56	18.569,54	387,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	72.000,00	303.160,00	375.160,00	489,12	371.905,00	2.765,88	374.670,88	2.765,88	371.905,00	2.765,88	374.670,88	0,00	369.176,82	2.728,18	371.905,00	2.765,88	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/28

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			850.000,00	140.000,00	990.000,00	128.596,74	716.836,29	144.566,97	861.403,26	144.012,31	715.639,33	144.314,97	859.954,30	1.448,96	595.743,86	121.647,09	717.390,95	142.563,35
	Total por Unidade Orçamentária			14.960.000,00	4.954.390,00	19.914.390,00	3.758.556,37	15.345.204,24	810.629,39	16.155.833,63	4.418.236,24	11.422.234,67	1.103.764,42	12.525.999,09	3.629.834,54	10.716.932,94	1.020.664,45	11.737.597,39	788.401,70
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
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	55.896,26	106.675,52	12.428,22	119.103,74	12.428,22	106.675,52	12.428,22	119.103,74	0,00	91.140,24	15.535,28	106.675,52	12.428,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	27.699,87	22.142,97	2.657,16	24.800,13	2.657,16	22.142,97	2.657,16	24.800,13	0,00	19.485,81	2.657,16	22.142,97	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
	Total por Unidade Executora			350.000,00	0,00	350.000,00	206.096,13	128.818,49	15.085,38	143.903,87	15.085,38	128.818,49	15.085,38	143.903,87	0,00	110.626,05	18.192,44	128.818,49	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	24.495,90	348.077,58	27.426,52	375.504,10	27.426,52	348.077,58	27.426,52	375.504,10	0,00	309.752,13	38.325,45	348.077,58	27.426,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	42.656,40	69.434,87	7.908,73	77.343,60	7.908,73	69.434,87	7.908,73	77.343,60	0,00	62.122,25	7.312,62	69.434,87	7.908,73
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	3.189,46	40.856,54	5.954,00	46.810,54	13.816,00	32.188,54	5.954,00	38.142,54	8.668,00	27.856,62	5.137,92	32.994,54	5.148,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	498,37	14.501,63	0,00	14.501,63	7.808,57	6.693,06	0,00	6.693,06	7.808,57	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	26.264,48	5.630,52	3.105,00	8.735,52	8.735,52	1.612,58	116,23	1.728,81	7.006,71	0,00	0,00	0,00	1.728,81
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
	Total por Unidade Executora			650.000,00	0,00	650.000,00	123.040,61	482.565,14	44.394,25	526.959,39	65.695,34	462.070,63	41.405,48	503.476,11	23.483,28	410.488,06	50.775,99	461.264,05	42.212,06
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	11.812,09	213.224,63	24.963,28	238.187,91	24.963,28	213.224,63	24.963,28	238.187,91	0,00	187.549,95	25.674,68	213.224,63	24.963,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	25.966,89	43.573,64	5.459,47	49.033,11	5.459,47	43.573,64	5.459,47	49.033,11	0,00	38.164,82	5.408,82	43.573,64	5.459,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	500,00	300,00	800,00	0,00	500,00	300,00	800,00	0,00	500,00	300,00	800,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/28

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	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	152	39.000,00	42.436,30	81.436,30	11.722,51	56.062,36	13.651,43	69.713,79	13.977,01	52.986,69	13.651,43	66.638,12	3.075,67	52.768,36	2.968,42	55.736,78	10.901,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	34.720,00	26.590,00	3.690,00	30.280,00	0,00	26.590,00	3.690,00	30.280,00	0,00	26.590,00	3.690,00	30.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	63.299,92	31.354,09	445,99	31.800,08	14.445,08	25.182,78	1.701,40	26.884,18	4.915,90	16.805,00	550,00	17.355,00	9.529,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	85.900,00	80.000,00	165.900,00	5.923,64	159.976,36	0,00	159.976,36	66.944,97	87.514,73	39.366,66	126.881,39	33.094,97	83.911,02	9.120,37	93.031,39	33.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	14.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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
Total por Unidade Executora				650.000,00	122.436,30	772.436,30	178.773,05	545.153,08	48.510,17	593.663,25	130.749,81	458.484,47	93.832,24	552.316,71	41.346,54	415.201,15	47.712,29	462.913,44	89.403,27
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	248.393,62	300.922,15	20.684,23	321.606,38	19.509,37	300.922,15	20.684,23	321.606,38	0,00	280.574,56	21.522,45	302.097,01	19.509,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	102.234,43	64.228,88	4.536,69	68.765,57	4.536,69	64.228,88	4.536,69	68.765,57	0,00	59.721,57	4.507,31	64.228,88	4.536,69
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	21.592,56	160.939,32	27.468,12	188.407,44	65.787,44	156.360,27	14.376,96	170.737,23	17.670,21	82.902,00	39.718,00	122.620,00	48.117,23
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	570.942,04	526.368,92	52.689,04	579.057,96	89.833,50	521.789,87	39.597,88	561.387,75	17.670,21	423.476,70	65.747,76	489.224,46	72.163,29
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	122.985,77	232.632,46	24.381,77	257.014,23	24.381,77	232.632,46	24.381,77	257.014,23	0,00	208.019,91	24.612,55	232.632,46	24.381,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	60.832,07	47.497,57	5.670,36	53.167,93	5.670,36	47.497,57	5.670,36	53.167,93	0,00	41.754,70	5.742,87	47.497,57	5.670,36
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	77.076,88	20.506,12	7.417,00	27.923,12	8.923,46	19.119,66	3.699,00	22.818,66	5.104,46	16.414,58	2.585,08	18.999,66	3.819,00
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	33.652,00	88.948,00	0,00	88.948,00	87.194,50	1.054,00	17.149,50	18.203,50	70.744,50	1.054,00	699,50	1.753,50	16.450,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	28.375,01	46.353,97	5.271,02	51.624,99	5.271,02	46.353,97	5.271,02	51.624,99	0,00	40.927,92	5.426,05	46.353,97	5.271,02

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/28

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	
08.243.0013.2031	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	11.068,58	27.197,22	1.734,20	28.931,42	3.590,18	25.139,34	2.428,20	27.567,54	1.363,88	21.752,29	3.588,95	25.341,24	2.226,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	459	0,00	12.593,60	12.593,60	703,00	9.518,80	2.371,80	11.890,60	3.333,48	7.916,00	3.012,92	10.928,92	961,68	7.916,00	641,12	8.557,12	2.371,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	222	2.500,00	0,00	2.500,00	783,12	1.716,88	0,00	1.716,88	1.716,88	997,85	0,00	997,85	719,03	0,00	0,00	0,00	997,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	460	0,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	450,00	350,00	800,00	350,00	450,00	0,00	450,00	350,00	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	6.540,28	20.459,72	0,00	20.459,72	59,20	19.933,17	467,35	20.400,52	59,20	17.485,15	2.915,37	20.400,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	59.714,57	5.872,28	2.815,54	8.687,82	1.946,76	4.000,92	3.100,14	7.101,06	1.586,76	4.000,92	2.740,14	6.741,06	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	34.153,91	35.959,01	2.239,90	38.198,91	1.533,24	35.959,01	2.239,90	38.198,91	0,00	35.534,01	1.131,66	36.665,67	1.533,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	227	40.404,60	102.016,77	142.421,37	21.611,50	120.809,87	0,00	120.809,87	41.146,34	79.663,53	10.275,95	89.939,48	30.870,39	69.387,58	10.275,95	79.663,53	10.275,95
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	108.093,01	48.778,99	128,00	48.906,99	29.519,54	19.387,45	4.415,95	23.803,40	25.103,59	14.971,50	4.415,95	19.387,45	4.415,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	21.446,74	58.272,25	35.281,01	93.553,26	40.675,93	47.793,43	5.538,91	53.332,34	40.220,92	47.532,43	5.344,90	52.877,33	455,01
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	245.270,00	745.270,00	2.128,84	706.999,84	36.141,32	743.141,16	27.992,74	706.999,84	36.141,32	743.141,16	0,00	600.083,15	115.065,27	715.148,42	27.992,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	150.000,00	59.000,00	209.000,00	12.149,29	170.926,09	25.924,62	196.850,71	25.488,43	170.926,09	25.924,62	196.850,71	0,00	146.441,50	24.920,78	171.362,28	25.488,43
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	60.730,00	114.730,00	8.171,42	45.748,06	60.810,52	106.558,58	87.540,08	32.922,83	63.042,51	95.965,34	10.593,24	17.818,50	1.200,00	19.018,50	76.946,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	237	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.435,44	19.378,75	4.185,81	23.564,56	4.185,81	19.378,75	4.185,81	23.564,56	0,00	14.882,88	4.495,87	19.378,75	4.185,81
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	5.101,08	3.800,00	1.098,92	4.898,92	0,00	3.800,00	1.098,92	4.898,92	0,00	3.800,00	1.098,92	4.898,92	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/28

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	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	241	88.441,70	13.200,00	101.641,70	2.396,18	98.249,52	996,00	99.245,52	46.266,24	60.355,32	16.807,04	77.162,36	22.083,16	45.913,24	7.066,04	52.979,28	24.183,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	36.760,47	215.188,03	26.051,50	241.239,53	45.741,68	212.735,83	19.376,52	232.112,35	9.127,18	164.878,43	30.619,42	195.497,85	36.614,50	
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	6.700,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	245	15.000,00	20,92	15.020,92	1.444,02	12.846,94	729,96	13.576,90	729,96	12.846,94	729,96	13.576,90	0,00	12.846,94	0,00	12.846,94	729,96	
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	7.119,16	0,00	7.119,16	99,90	7.119,16	0,00	7.119,16	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	17.599,10	4.302,00	1.498,00	5.800,00	1.498,00	4.302,00	0,00	4.302,00	1.498,00	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	4.102,55	25.263,49	0,00	25.263,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	336,00	18.927,49	6.000,00	24.927,49	0,00	
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	8.070,00	0,00	8.070,00	16.140,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.003	479	0,00	22.481,63	22.481,63	10,35	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	463	0,00	12.886,75	12.886,75	888,75	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	7.998,00	4.000,00	11.998,00	0,00	7.998,00	4.000,00	11.998,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	464	0,00	999,00	999,00	29,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.750.000,00	1.092.296,91	2.842.296,91	730.887,02	1.884.651,40	226.758,49	2.111.409,89	379.890,39	1.739.249,55	227.187,41	1.966.436,96	144.972,93	1.481.597,77	249.921,73	1.731.519,50		234.917,46
	Total por Unidade Orçamentária			1.760.000,00	1.092.296,91	2.852.296,91	739.945,75	1.885.592,67	226.758,49	2.112.351,16	380.831,66	1.740.190,82	227.187,41	1.967.378,23	144.972,93	1.481.597,77	249.921,73	1.731.519,50		235.858,73
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	64.544,38	602.886,58	82.569,04	685.455,62	74.019,48	602.886,58	82.569,04	685.455,62	0,00	529.448,27	81.987,87	611.436,14	74.019,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	89.708,79	120.730,23	14.560,98	135.291,21	14.560,98	120.730,23	14.560,98	135.291,21	0,00	106.114,35	14.615,88	120.730,23	14.560,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	1.509,86	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.431,50	1.436,50	132,00	1.568,50	132,00	1.436,50	0,00	1.436,50	132,00	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	22.699,52	24.699,52	2.308,94	17.432,03	4.958,55	22.390,58	7.470,87	15.757,15	4.143,14	19.900,29	2.490,29	11.591,98	3.327,73	14.919,71	4.980,58	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	400.000,00	-289.740,27	110.259,73	12.889,45	79.970,28	17.400,00	97.370,28	93.736,34	79.970,28	0,00	79.970,28	17.400,00	2.623,94	1.010,00	3.633,94	76.336,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.013	489	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
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	154.127,21	433.127,21	19.942,14	396.008,97	17.176,10	413.185,07	17.176,10	396.008,97	17.176,10	413.185,07	0,00	379.032,05	16.976,92	396.008,97	17.176,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	301	35.000,00	10.000,00	45.000,00	8.756,13	31.587,62	4.656,25	36.243,87	4.656,25	31.587,62	4.656,25	36.243,87	0,00	27.493,62	4.094,00	31.587,62	4.656,25
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	0,00	16.983,12	0,00	16.983,12	0,00	16.983,12	0,00	16.983,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	50.000,00	-23.954,65	26.045,35	573,82	25.471,53	0,00	25.471,53	8.671,53	14.971,53	2.100,00	17.071,53	8.400,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	271,53
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	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,32
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	71.651,71	221.651,71	10.402,95	199.554,51	11.694,25	211.248,76	9.240,21	199.554,51	11.694,25	211.248,76	0,00	190.634,39	11.374,16	202.008,55	9.240,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.469,53	50.197,17	2.333,30	52.530,47	2.333,30	50.197,17	2.333,30	52.530,47	0,00	48.290,05	1.907,12	50.197,17	2.333,30
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	555,90	22.792,39	0,00	22.792,39	22.792,39	22.792,39	0,00	22.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,39
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
	Total por Unidade Executora			11.815.000,00	2.698.443,27	14.513.443,27	2.328.532,05	10.946.910,65	1.238.000,57	12.184.911,22	2.146.925,47	10.172.761,84	1.322.636,01	11.495.397,85	689.513,37	8.943.452,19	1.094.533,56	10.037.985,75	1.457.412,10
	Total por Unidade Orçamentária			17.815.000,00	3.716.883,11	21.531.883,11	2.717.736,71	17.065.815,73	1.748.330,67	18.814.146,40	3.056.255,45	15.855.778,63	1.831.597,27	17.687.375,90	1.126.770,50	14.193.319,40	1.564.571,55	15.757.890,95	1.929.484,95
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	3.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/28

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	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	6.653,00	89.347,00	0,00	89.347,00	51.657,00	30.340,00	8.650,00	38.990,00	50.357,00	29.040,00	8.650,00	37.690,00	1.300,00
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
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
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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	340	20.000,00	-13.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	4.501,68	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	342	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	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	343	140.000,00	22.400,00	162.400,00	15.489,00	146.911,00	0,00	146.911,00	68.457,01	75.430,78	12.200,00	87.630,78	59.280,22	63.698,95	14.755,04	78.453,99	9.176,79
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
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	299.725,46	311.352,05	31.922,49	343.274,54	31.922,49	311.352,05	31.922,49	343.274,54	0,00	280.272,93	31.079,12	311.352,05	31.922,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	80.274,23	62.900,73	6.825,04	69.725,77	6.825,04	62.900,73	6.825,04	69.725,77	0,00	54.941,36	7.959,37	62.900,73	6.825,04
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	374,37	0,00	374,37	91,30	374,37	0,00	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	39.302,93	9.611,86	1.085,21	10.697,07	1.085,21	9.611,86	1.085,21	10.697,07	0,00	8.526,65	1.085,21	9.611,86	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
	Total por Unidade Executora			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	650.817,02	688.299,38	60.883,60	749.182,98	190.956,84	544.052,90	71.277,84	615.330,74	133.852,24	488.249,40	69.976,74	558.226,14	57.104,60
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	1.191.939,72	354.256,59	53.803,69	408.060,28	53.803,69	354.256,59	53.803,69	408.060,28	0,00	305.088,66	49.167,93	354.256,59	53.803,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	317.227,99	71.038,44	11.733,57	82.772,01	11.733,57	71.038,44	11.733,57	82.772,01	0,00	60.438,34	10.600,10	71.038,44	11.733,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	5.400,00	8.500,00	1.100,00	9.600,00	1.100,00	8.500,00	1.100,00	9.600,00	0,00	7.400,00	1.100,00	8.500,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	355	34.500,00	222.000,00	256.500,00	85.826,24	120.116,22	50.557,54	170.673,76	55.832,90	115.194,76	45.958,78	161.153,54	9.520,22	57.758,41	57.082,45	114.840,86	46.312,68

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	356	50.000,00	100.000,00	150.000,00	45.456,17	101.727,23	2.816,60	104.543,83	2.665,15	98.005,36	3.873,32	101.878,68	2.665,15	80.002,97	21.875,71	101.878,68	0,00	
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	358	130.000,00	-5.300,00	124.700,00	20,29	124.679,71	0,00	124.679,71	51.060,10	73.619,61	15.447,55	89.067,16	35.612,55	65.951,10	7.668,51	73.619,61	15.447,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	359	70.500,00	1.031.200,00	1.101.700,00	743.205,91	257.364,36	101.129,73	358.494,09	254.626,21	154.896,88	46.965,10	201.861,98	156.632,11	86.333,88	17.534,00	103.867,88	97.994,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	360	200.000,00	80.000,00	280.000,00	35.204,41	227.334,94	17.460,65	244.795,59	63.851,23	173.818,46	7.125,90	180.944,36	63.851,23	173.818,46	7.125,90	180.944,36	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	141.473,37	315.738,35	42.788,28	358.526,63	42.788,28	315.738,35	42.788,28	358.526,63	0,00	274.248,07	41.490,28	315.738,35	42.788,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	362	100.000,00	7.000,00	107.000,00	46.367,16	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	23.732,84	36.900,00	60.632,84	0,00	
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	699.013,59	4.392.245,05	508.741,36	4.900.986,41	492.739,45	4.392.245,05	508.741,36	4.900.986,41	0,00	3.898.242,70	510.004,26	4.408.246,96	492.739,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	670.049,63	468.251,10	61.699,27	529.950,37	61.699,27	468.251,10	61.699,27	529.950,37	0,00	407.952,30	60.298,80	468.251,10	61.699,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	365	675.000,00	400.000,00	1.075.000,00	103.835,49	866.371,38	104.793,13	971.164,51	104.793,13	866.371,38	104.793,13	971.164,51	0,00	759.721,51	106.649,87	866.371,38	104.793,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	119.044,40	92.947,50	13.008,10	105.955,60	13.008,10	92.947,50	13.008,10	105.955,60	0,00	80.383,96	12.563,54	92.947,50	13.008,10	
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	549.231,36	358.048,61	52.720,03	410.768,64	46.436,37	358.048,61	52.720,03	410.768,64	0,00	315.991,50	48.340,77	364.332,27	46.436,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	218.306,90	70.808,76	10.884,34	81.693,10	10.884,34	70.808,76	10.884,34	81.693,10	0,00	61.638,88	9.169,88	70.808,76	10.884,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	124.650,36	9.698,19	5.651,45	15.349,64	5.651,45	9.698,19	5.651,45	15.349,64	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	5.651,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	61.925,00	138.075,00	0,00	138.075,00	136.000,00	2.075,00	0,00	2.075,00	136.000,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	468	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	282.996,82	0,00	217.003,18	217.003,18	282.996,82	0,00	217.003,18	217.003,18	0,00	
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	371	504.428,00	-400.000,00	104.428,00	94.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	373	250.000,00	390.000,00	640.000,00	157.242,39	411.848,45	70.909,16	482.757,61	73.121,56	384.608,31	42.520,70	427.129,01	55.628,60	355.753,31	53.882,74	409.636,05	17.492,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	58,85	7.275,85	4.185,30	11.461,15	8.766,85	2.694,30	51,20	2.745,50	8.715,65	2.694,30	0,00	2.694,30	51,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	1.966,51	114.538,29	12.335,20	126.873,49	26.139,27	100.734,22	0,00	100.734,22	26.139,27	100.734,22	0,00	100.734,22	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	17,92	17,92	192,88	0,00	0,00	0,00	17,92	
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	377	800.000,00	-35.000,00	765.000,00	2.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	199.482,75	563.517,25	66.272,99	629.790,24	133.209,76	463.910,93	99.606,32	563.517,25	66.272,99	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/28

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	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	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	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	10.300,00	22.920,00	2.500,00	25.420,00	8.900,00	21.520,00	2.500,00	24.020,00	1.400,00	0,00	0,00		
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	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	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	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	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				950.000,00	-170.000,00	780.000,00	357.620,62	396.814,60	25.564,78	422.379,38	42.333,41	385.364,60	28.064,78	413.429,38	8.950,00	346.460,20	33.585,77	380.045,97	33.383,41				
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	-170.000,00	780.000,00	357.620,62	396.814,60	25.564,78	422.379,38	42.333,41	385.364,60	28.064,78	413.429,38	8.950,00	346.460,20	33.585,77	380.045,97	33.383,41				
Total por Órgão				87.533.425,30	12.245.333,79	99.778.759,09	28.850.885,19	64.244.085,89	6.683.788,01	70.927.873,90	14.002.114,41	56.465.105,12	6.721.721,82	63.186.826,94	7.741.046,96	50.654.777,08	6.270.982,41	56.925.759,49	6.261.067,45				
Total Orçamentário PODER				87.533.425,30	12.245.333,79	99.778.759,09	28.850.885,19	64.244.085,89	6.683.788,01	70.927.873,90	14.002.114,41	56.465.105,12	6.721.721,82	63.186.826,94	7.741.046,96	50.654.777,08	6.270.982,41	56.925.759,49	6.261.067,45				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	12.245.333,79	102.948.759,09	29.896.782,30	66.182.843,07	6.869.133,72	73.051.976,79	14.160.802,59	58.215.446,42	6.936.795,23	65.152.241,65	7.899.735,14	52.405.118,38	6.486.055,82	58.891.174,20	6.261.067,45				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																20.054.714,73	1.313.738,51	21.368.453,24					
TOTAL DA DESPESA PAGA																72.459.833,11	7.799.794,33	80.259.627,44					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																					0,00		
Conta Movimento																						4.280.793,76	
Conta Vinculada																							10.673.892,64
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																							406.294,01
TOTAL FINANCEIRO																							15.360.980,41
TOTAL DO BALANCETE																							95.620.607,85

ILHA COMPRIDA, 5 de Outubro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/28

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	

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21