

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1.231.816,02	430.429,42	147.754,56	578.183,98	0,00	430.429,42	147.754,56	578.183,98	0,00	430.429,42	147.754,56	578.183,98		0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	326.594,83	100.091,80	33.313,37	133.405,17	0,00	100.091,80	33.313,37	133.405,17	0,00	100.091,80	33.313,37	133.405,17		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	0,00	70.000,00	17.709,25	52.290,75	0,00	52.290,75	41.888,30	2.766,78	7.635,67	10.402,45	41.888,30	2.766,78	7.635,67	10.402,45		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	173.888,07	206.083,58	190.028,35	396.111,93	218.477,88	118.409,76	59.224,29	177.634,05	218.477,88	116.249,76	61.384,29	177.634,05		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.504,83	495,17	0,00	495,17	0,00	495,17	0,00	495,17	0,00	495,17	0,00	495,17		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	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
Total por Unidade Executora				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.939.513,00	789.390,72	371.096,28	1.160.487,00	260.366,18	652.192,93	247.927,89	900.120,82	260.366,18	650.032,93	250.087,89	900.120,82		0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.939.513,00	789.390,72	371.096,28	1.160.487,00	260.366,18	652.192,93	247.927,89	900.120,82	260.366,18	650.032,93	250.087,89	900.120,82		0,00
Total por Órgão				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.939.513,00	789.390,72	371.096,28	1.160.487,00	260.366,18	652.192,93	247.927,89	900.120,82	260.366,18	650.032,93	250.087,89	900.120,82		0,00
Total Orçamentário PODER				3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.939.513,00	789.390,72	371.096,28	1.160.487,00	260.366,18	652.192,93	247.927,89	900.120,82	260.366,18	650.032,93	250.087,89	900.120,82		0,00

Página: 2/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	0,00	800.000,00	506.442,16	218.733,79	74.824,05	293.557,84	74.824,05	218.733,79	74.824,05	293.557,84	0,00	144.411,89	74.321,90	218.733,79	74.824,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	178.048,16	45.798,06	16.153,78	61.951,84	16.153,78	45.798,06	16.153,78	61.951,84	0,00	29.751,83	16.046,23	45.798,06	16.153,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	21.338,22	20.852,10	7.809,68	28.661,78	5.809,68	20.852,10	7.809,68	28.661,78	0,00	15.173,05	7.679,05	22.852,10	5.809,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	2.108,63	25.006,73	2.884,64	27.891,37	6.806,43	19.472,32	8.419,05	27.891,37	0,00	19.472,32	1.612,62	21.084,94	6.806,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	3,67	19.996,33	0,00	19.996,33	945,90	19.050,43	0,00	19.050,43	945,90	19.050,43	0,00	19.050,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	0,00	75.000,00	1.471,16	50.946,58	22.582,26	73.528,84	29.798,32	41.712,27	4.054,95	45.767,22	27.761,62	32.677,57	11.052,95	43.730,52	2.036,70
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	22.500,00	0,00	22.500,00	11.700,00	7.800,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	7.800,00	3.000,00	10.800,00	0,00	4.800,00	3.000,00	7.800,00	3.000,00
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	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	1.283,38	3.716,62	372,00	4.088,62	911,38	2.972,62	744,00	3.716,62	372,00
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	127.131,53	75.177,65	27.690,82	102.868,47	22.034,83	75.177,65	27.690,82	102.868,47	0,00	48.900,82	31.932,82	80.833,64	22.034,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	49.232,45	15.335,93	5.431,62	20.767,55	5.431,62	15.335,93	5.431,62	20.767,55	0,00	9.904,31	5.431,62	15.335,93	5.431,62
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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	0,00	1.607.500,00	956.275,98	490.847,17	160.376,85	651.224,02	168.087,99	467.649,17	151.955,95	619.605,12	31.618,90	327.114,84	156.021,19	483.136,03	136.469,09
Total por Unidade Orçamentária				1.607.500,00	0,00	1.607.500,00	956.275,98	490.847,17	160.376,85	651.224,02	168.087,99	467.649,17	151.955,95	619.605,12	31.618,90	327.114,84	156.021,19	483.136,03	136.469,09
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Página: 3/29

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	0,00	130.000,00	80.929,08	38.603,02	10.467,90	49.070,92	10.467,90	38.603,02	10.467,90	49.070,92	0,00	28.201,65	10.401,37	38.603,02	10.467,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	-13.000,00	49.500,00	40.012,06	7.243,62	2.244,32	9.487,94	2.244,32	7.243,62	2.244,32	9.487,94	0,00	5.013,56	2.230,06	7.243,62	2.244,32
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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	14.000,00	15.000,00	550,00	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				203.000,00	0,00	203.000,00	128.991,15	46.846,63	27.162,22	74.008,85	27.162,22	46.846,63	12.712,22	59.558,85	14.450,00	34.215,20	12.631,43	46.846,63	12.712,22
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
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	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	0,00	2.000,00	191,64	1.645,56	162,80	1.808,36	290,09	1.518,27	290,09	1.808,36	0,00	1.518,27	0,00	1.518,27	290,09
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
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	72.458,76	28.761,93	8.779,31	37.541,24	8.779,31	28.761,93	8.779,31	37.541,24	0,00	19.376,62	9.385,31	28.761,93	8.779,31
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	0,00	250.000,00	171.441,35	57.969,11	20.589,54	78.558,65	20.589,54	57.969,11	20.589,54	78.558,65	0,00	39.571,32	18.397,79	57.969,11	20.589,54
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	795.841,53	224.612,39	79.546,08	304.158,47	73.076,91	224.612,39	79.546,08	304.158,47	0,00	169.264,99	61.816,57	231.081,56	73.076,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	0,00	415.000,00	299.736,80	85.599,88	29.663,32	115.263,20	29.663,32	85.599,88	27.480,52	113.080,40	2.182,80	67.393,39	18.206,49	85.599,88	27.480,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	1.542,43	1.000,00	-542,43	457,57	0,00	1.000,00	-542,43	457,57	0,00	1.000,00	-542,43	457,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	200.000,00	0,00	200.000,00	29.994,54	105.874,25	64.131,21	170.005,46	89.229,34	70.627,31	24.031,31	94.658,62	75.346,84	44.175,31	36.600,81	80.776,12	13.882,50
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	11.803,47	38.196,53	0,00	38.196,53	11.803,47	38.196,53	0,00	38.196,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	0,00	314.000,00	35.013,09	278.986,91	0,00	278.986,91	201.963,74	46.820,94	30.202,23	77.023,17	201.963,74	46.820,94	30.202,23	77.023,17	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	0,00	64.500,00	31.862,17	25.137,83	7.500,00	32.637,83	7.500,00	25.137,83	7.500,00	32.637,83	0,00	17.937,83	7.200,00	25.137,83	7.500,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 4/29

Resoft		BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
4.4.50.52	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	0,00	2.540.500,00	1.469.760,02	860.910,15	209.829,83	1.070.739,98	443.023,01	581.439,19	197.876,65	779.315,84	291.424,14	446.255,20	181.461,77	627.716,97	151.598,87
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	132.425,23	52.130,91	15.443,86	67.574,77	15.443,86	52.130,91	15.443,86	67.574,77	0,00	36.687,05	15.443,86	52.130,91	15.443,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	21.318,68	10.370,16	3.311,16	13.681,32	3.311,16	10.370,16	3.311,16	13.681,32	0,00	7.059,00	3.311,16	10.370,16	3.311,16
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	163.193,91	65.051,07	18.755,02	83.806,09	18.755,02	65.051,07	18.755,02	83.806,09	0,00	46.296,05	18.755,02	65.051,07	18.755,02
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	106.197,38	32.278,63	11.523,99	43.802,62	11.523,99	32.278,63	11.523,99	43.802,62	0,00	22.585,69	9.692,94	32.278,63	11.523,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	0,00	65.000,00	56.241,07	6.792,66	1.966,27	8.758,93	1.966,27	6.792,66	1.966,27	8.758,93	0,00	4.714,49	2.078,17	6.792,66	1.966,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	2.296,00	5.777,98	1.926,02	7.704,00	1.926,02	5.777,98	1.926,02	7.704,00	0,00	3.851,96	1.926,02	5.777,98	1.926,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	0,00	200.000,00	130.319,62	56.825,78	12.854,60	69.680,38	11.620,52	41.191,94	17.580,44	58.772,38	10.908,00	41.191,94	16.867,92	58.059,86	712,52
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	3.775,35	6.120,52	104,13	6.224,65	510,00	5.610,52	104,13	5.714,65	510,00	3.420,52	2.294,13	5.714,65	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	302.829,42	108.795,57	28.375,01	137.170,58	27.546,80	92.651,73	33.100,85	125.752,58	11.418,00	76.764,60	32.859,18	109.623,78	16.128,80
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	68.642,33	63.754,45	17.603,22	81.357,67	17.603,22	63.754,45	17.603,22	81.357,67	0,00	49.172,62	14.581,83	63.754,45	17.603,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	0,00	65.000,00	49.301,61	11.794,12	3.904,27	15.698,39	3.904,27	11.794,12	3.904,27	15.698,39	0,00	7.708,01	4.086,11	11.794,12	3.904,27

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 5/29

Resoft		BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	55	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	56	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	57	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	58	13.000,00	0,00	13.000,00	12.325,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	141.438,94	76.378,57	22.182,49	98.561,06	21.507,49	76.378,57	22.182,49	98.561,06	0,00	57.710,63	19.342,94	77.053,57	21.507,49
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	20.000,00	0,00	20.000,00	2.304,05	15.251,73	2.444,22	17.695,95	2.444,22	15.251,73	2.444,22	17.695,95	0,00	13.346,79	1.904,94	15.251,73	2.444,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	1.930,41	3.041,07	1.028,52	4.069,59	1.028,52	3.041,07	1.028,52	4.069,59	0,00	1.857,79	1.183,28	3.041,07	1.028,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	1.915,60	7.063,30	1.021,10	8.084,40	1.021,10	7.063,30	1.021,10	8.084,40	0,00	6.042,20	1.021,10	7.063,30	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	105.000,00	0,00	105.000,00	95.653,00	9.347,00	0,00	9.347,00	7.751,00	1.100,00	496,00	1.596,00	7.751,00	1.100,00	496,00	1.596,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,00	0,00	490,00	490,00	4.510,00	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	93.115,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.505,00	380,00	0,00	380,00	6.505,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	0,00	251.000,00	199.918,06	46.588,10	4.493,84	51.081,94	23.259,84	26.836,10	5.479,84	32.315,94	18.766,00	22.726,78	5.095,32	27.822,10	4.493,84
Total por Unidade Orçamentária				3.921.500,00	0,00	3.921.500,00	2.406.131,50	1.204.570,09	310.798,41	1.515.368,50	561.254,38	889.203,29	290.107,07	1.179.310,36	336.058,14	683.968,46	270.145,66	954.114,12	225.196,24
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	250.000,00	0,00	250.000,00	188.648,98	47.198,26	14.152,76	61.351,02	14.152,76	47.198,26	14.152,76	61.351,02	0,00	34.693,23	12.505,03	47.198,26	14.152,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	40.000,00	0,00	40.000,00	27.792,36	9.173,28	3.034,36	12.207,64	3.034,36	9.173,28	3.034,36	12.207,64	0,00	6.034,75	3.138,53	9.173,28	3.034,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	9.224,00	776,00	0,00	776,00	130,00	646,00	0,00	646,00	130,00	646,00	0,00	646,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	225.665,34	57.147,54	17.187,12	74.334,66	17.317,12	57.017,54	17.187,12	74.204,66	130,00	41.373,98	15.643,56	57.017,54	17.187,12
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	70	270.000,00	0,00	270.000,00	180.934,87	64.201,46	24.863,67	89.065,13	14.049,30	64.201,46	24.863,67	89.065,13	0,00	46.691,95	28.323,88	75.015,83	14.049,30

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	71	60.000,00	0,00	60.000,00	43.281,42	12.160,67	4.557,91	16.718,58	4.557,91	12.160,67	4.557,91	16.718,58	0,00	8.406,63	3.754,04	12.160,67	4.557,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	244.216,29	76.362,13	29.421,58	105.783,71	18.607,21	76.362,13	29.421,58	105.783,71	0,00	55.098,58	32.077,92	87.176,50	18.607,21
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	74	550.000,00	0,00	550.000,00	360.038,61	148.691,58	41.269,81	189.961,39	41.269,81	148.691,58	41.269,81	189.961,39	0,00	112.301,40	36.390,18	148.691,58	41.269,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	75	115.000,00	0,00	115.000,00	75.758,34	30.248,07	8.993,59	39.241,66	8.993,59	30.248,07	8.993,59	39.241,66	0,00	20.137,69	10.110,38	30.248,07	8.993,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	76	20.000,00	700,00	20.700,00	13,50	7.939,50	12.747,00	20.686,50	18.794,50	1.892,00	0,00	1.892,00	18.794,50	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	77	65.000,00	-700,00	64.300,00	64.300,00	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				750.000,00	0,00	750.000,00	500.110,45	186.879,15	63.010,40	249.889,55	69.057,90	180.831,65	50.263,40	231.095,05	18.794,50	134.331,09	46.500,56	180.831,65	50.263,40
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	78	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	240.121,68	15.174,51	4.703,81	19.878,32	4.703,81	15.174,51	4.703,81	19.878,32	0,00	8.641,28	6.533,23	15.174,51	4.703,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	79	70.000,00	0,00	70.000,00	66.130,32	2.861,19	1.008,49	3.869,68	1.008,49	2.861,19	1.008,49	3.869,68	0,00	1.852,70	1.008,49	2.861,19	1.008,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.648,50	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	81	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	82	200.000,00	0,00	200.000,00	116.677,40	1.511,00	81.811,60	83.322,60	0,00	1.511,00	81.811,60	83.322,60	0,00	1.511,00	81.811,60	83.322,60	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	83	60.000,00	0,00	60.000,00	40.500,00	14.700,00	4.800,00	19.500,00	4.800,00	14.700,00	4.800,00	19.500,00	0,00	10.200,00	4.500,00	14.700,00	4.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	514	0,00	10.000,00	10.000,00	6.880,32	0,00	3.119,68	3.119,68	761,75	0,00	3.119,68	3.119,68	0,00	0,00	2.357,93	2.357,93	761,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	30.000,00	0,00	30.000,00	29.199,99	800,01	0,00	800,01	0,00	800,01	0,00	800,01	0,00	800,01	0,00	800,01	0,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	30.000,00	0,00	30.000,00	18.274,00	10.863,00	863,00	11.726,00	6.957,75	3.905,25	863,00	4.768,25	6.957,75	3.306,02	1.462,23	4.768,25	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	86	10.000,00	0,00	10.000,00	8.898,70	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	0,00	20.000,00	19.510,76	470,06	19,18	489,24	0,00	470,06	19,18	489,24	0,00	470,06	19,18	489,24	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	0,00	40.000,00	28.214,77	10.237,98	1.547,25	11.785,23	0,00	10.237,98	1.547,25	11.785,23	0,00	10.237,98	1.547,25	11.785,23	0,00

Página: 7/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	316.000,00	406.000,00	7.943,07	290.764,89	107.292,04	398.056,93	0,00	290.764,89	107.292,04	398.056,93	0,00	290.764,89	107.292,04	398.056,93	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	-316.000,00	1.174.000,00	178.309,99	733.960,81	261.729,20	995.690,01	32.320,00	697.600,81	265.769,20	963.370,01	32.320,00	697.600,81	265.769,20	963.370,01	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	292,00	4.499.708,00	0,00	4.499.708,00	2.706.438,73	1.407.192,70	386.076,57	1.793.269,27	2.706.438,73	1.407.192,70	386.076,57	1.793.269,27	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
	Total por Unidade Executora			7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	1.270.601,50	5.581.402,95	467.995,55	6.049.398,50	2.756.990,53	2.445.569,90	858.112,12	3.303.682,02	2.745.716,48	2.432.928,95	859.479,02	3.292.407,97	11.274,05
	Total por Unidade Orçamentária			8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	2.240.593,58	5.901.791,77	577.614,65	6.479.406,42	2.861.972,76	2.759.781,22	954.984,22	3.714.765,44	2.764.640,98	2.663.732,60	953.701,06	3.617.433,66	97.331,78
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	-273.000,00	87.000,00	87.000,00	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	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	1 110.000	95	446.000,00	-5.500,00	440.500,00	307.409,33	250.021,76	-116.931,09	133.090,67	4.541,31	55.451,38	77.639,29	133.090,67	0,00	0,00	128.549,36	128.549,36	4.541,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	278.500,00	478.500,00	151.213,08	191.068,32	136.218,60	327.286,92	5,12	191.063,20	136.218,60	327.281,80	5,12	191.063,20	136.218,60	327.281,80	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	645.622,41	441.090,08	19.287,51	460.377,59	4.546,43	246.514,58	213.857,89	460.372,47	5,12	191.063,20	264.767,96	455.831,16	4.5

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 8/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	105	1.871.439,13	-600.000,00	1.271.439,13	872.339,16	290.359,44	108.740,53	399.099,97	87.887,21	290.359,44	108.740,53	399.099,97	0,00	202.650,77	108.561,99	311.212,76	87.887,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	417.859,78	0,00	417.859,78	332.199,39	62.471,30	23.189,09	85.660,39	23.189,09	62.471,30	23.189,09	85.660,39	0,00	39.648,56	22.822,74	62.471,30	23.189,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	468.950,00	181.050,00	0,00	181.050,00	0,00	181.050,00	0,00	181.050,00	0,00	181.050,00	0,00	181.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	1.194.600,00	750.000,00	1.944.600,00	8.103,29	1.935.146,71	1.350,00	1.936.496,71	150.043,51	1.597.604,50	191.872,16	1.789.476,66	147.020,05	1.537.476,03	248.977,17	1.786.453,20	3.023,46
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	75.000,00	0,00	75.000,00	37.800,00	27.900,00	9.300,00	37.200,00	9.300,00	27.900,00	9.300,00	37.200,00	0,00	18.300,00	9.600,00	27.900,00	9.300,00
Total por Unidade Executora				5.713.898,91	429.750,00	6.143.648,91	2.507.696,10	3.314.417,07	321.535,74	3.635.952,81	559.640,10	2.857.676,27	471.327,29	3.329.003,56	306.949,25	2.528.750,58	547.562,13	3.076.312,71	252.690,85
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	110	4.377.778,29	0,00	4.377.778,29	4.327.593,26	0,00	50.185,03	50.185,03	50.185,03	0,00	49.043,96	49.043,96	1.141,07	0,00	0,00	0,00	49.043,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	111	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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	2 100.044	464	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	655.302,86	0,00	655.302,86	655.302,86	0,00	0,00	0,00	655.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	465	0,00	2.294.050,83	2.294.050,83	2.294.050,83	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	2 100.046	466	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	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	479	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	480	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	95 100.042	481	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				5.977.778,29	4.659.313,69	10.637.091,98	9.931.604,09	655.302,86	50.185,03	705.487,89	705.487,89	0,00	49.043,96	49.043,96	656.443,93	0,00	0,00	0,00	49.043,96
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	112	251.880,00	0,00	251.880,00	923,86	250.956,14	0,00	250.956,14	178.028,30	88.391,00	26.540,44	114.931,44	136.024,70	56.732,30	16.195,54	72.927,84	42.003,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	1.431.652,00	0,00	1.431.652,00	15,76	1.431.636,24	0,00	1.431.636,24	447.811,99	919.625,45	71.639,50	991.264,95	440.371,29	919.625,45	64.198,80	983.824,25	7.440,70
Total por Unidade Executora				1.683.532,00	0,00	1.683.532,00	939,62	1.682.592,38	0,00	1.682.592,38	625.840,29	1.008.016,45	98.179,94	1.106.196,39	576.395,99	976.357,75	80.394,34	1.056.752,09	49.444,30
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	114	80.000,00	0,00	80.000,00	72.428,40	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	7.571,60	0,00	3.851,14	3.720,46	7.571,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	115	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,16	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.740,84	0,00	1.133,78	607,06	1.740,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	116	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.112.894,18	648.109,50	-199.003,68	449.105,82	10.155,60	321.165,74	127.940,08	449.105,82	0,00	296.395,74	142.554,48	438.950,22	10.155,60

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	140.000,00	0,00	140.000,00	129.620,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	118	537.684,80	0,00	537.684,80	38,46	537.646,34	0,00	537.646,34	156.379,40	367.321,94	36.250,00	403.571,94	134.074,40	367.156,94	14.110,00	381.266,94	22.305,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	119	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.344.684,80	0,00	2.344.684,80	1.337.640,20	1.206.048,28	-199.003,68	1.007.044,60	166.535,00	708.780,12	164.190,08	872.970,20	134.074,40	679.517,60	160.992,00	840.509,60	32.460,60
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	120	240.000,00	0,00	240.000,00	93.334,12	116.495,80	30.170,08	146.665,88	30.170,08	116.495,80	30.170,08	146.665,88	0,00	87.359,16	29.136,64	116.495,80	30.170,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	121	45.000,00	0,00	45.000,00	14.450,25	24.199,15	6.350,60	30.549,75	6.350,60	24.199,15	6.350,60	30.549,75	0,00	16.669,09	7.530,06	24.199,15	6.350,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	122	22.500,00	0,00	22.500,00	8.700,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	0,00	7.500,00	3.300,00	10.800,00	3.000,00
Total por Unidade Executora				307.500,00	0,00	307.500,00	116.484,37	151.494,95	39.520,68	191.015,63	39.520,68	151.494,95	39.520,68	191.015,63	0,00	111.528,25	39.966,70	151.494,95	39.520,68
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	200.000,00	0,00	200.000,00	136.035,01	48.201,62	15.763,37	63.964,99	15.763,37	48.201,62	15.763,37	63.964,99	0,00	32.968,78	15.232,84	48.201,62	15.763,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	40.000,00	0,00	40.000,00	27.366,81	9.946,38	2.686,81	12.633,19	2.686,81	9.946,38	2.686,81	12.633,19	0,00	6.512,58	3.433,80	9.946,38	2.686,81
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	125	15.000,00	0,00	15.000,00	11.100,00	3.000,00	900,00	3.900,00	900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	2.100,00	900,00	3.000,00	900,00
Total por Unidade Executora				255.000,00	0,00	255.000,00	174.501,82	61.148,00	19.350,18	80.498,18	19.350,18	61.148,00	19.350,18	80.498,18	0,00	41.581,36	19.566,64	61.148,00	19.350,18
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	126	40.000,00	0,00	40.000,00	22.558,38	15.137,26	2.304,36	17.441,62	2.304,36	15.137,26	2.304,36	17.441,62	0,00	12.847,77	2.289,49	15.137,26	2.304,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	8.000,00	0,00	8.000,00	4.548,52	2.957,43	494,05	3.451,48	494,05	2.957,43	494,05	3.451,48	0,00	2.236,46	720,97	2.957,43	494,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	128	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.500,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00
Total por Unidade Executora				51.000,00	0,00	51.000,00	28.306,90	19.594,69	3.098,41	22.693,10	3.098,41	19.594,69	3.098,41	22.693,10	0,00	16.284,23	3.310,46	19.594,69	3.098,41
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	129	2.160.000,00	-910.000,00	1.250.000,00	845.397,55	322.124,91	82.477,54	404.602,45	67.254,50	322.124,91	82.477,54	404.602,45	0,00	249.707,43	87.640,52	337.347,95	67.254,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	500.000,00	0,00	500.000,00	415.147,90	69.027,75	15.824,35	84.852,10	15.635,12	69.027,75	15.824,35	84.852,10	0,00	48.376,53	20.840,45	69.216,98	15.635,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 10/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1 110.000	132	20.000,00	0,00	20.000,00	18.269,50	1.612,10	118,40	1.730,50	342,60	1.387,90	0,00	1.387,90	342,60	608,90	779,00	1.387,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	195.000,00	910.000,00	1.105.000,00	354.873,63	182.177,69	567.948,68	750.126,37	125.990,13	134.627,56	489.508,68	624.136,24	125.990,13	131.777,56	492.358,68	624.136,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	134	60.000,00	0,00	60.000,00	26.100,00	28.500,00	5.400,00	33.900,00	5.400,00	28.500,00	5.400,00	33.900,00	0,00	21.600,00	6.900,00	28.500,00	5.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	135	5.000,00	0,00	5.000,00	3.184,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	1.680.472,58	605.758,45	673.768,97	1.279.527,42	214.622,35	557.984,12	595.210,57	1.153.194,69	126.332,73	454.386,42	610.518,65	1.064.905,07	88.289,62
Total por Unidade Orçamentária				20.399.394,00	5.089.063,69	25.488.457,69	16.423.268,09	8.137.446,76	927.742,84	9.065.189,60	2.338.641,33	5.611.209,18	1.653.779,00	7.264.988,18	1.800.201,42	4.999.469,39	1.727.078,88	6.726.548,27	538.439,91
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	144.500,05	26.106,61	4.393,34	30.499,95	4.393,34	26.106,61	4.393,34	30.499,95	0,00	21.755,51	4.351,10	26.106,61	4.393,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	52.500,00	0,00	52.500,00	46.582,74	4.975,33	941,93	5.917,26	941,93	4.975,33	941,93	5.917,26	0,00	2.798,62	2.176,71	4.975,33	941,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	25.000,00	0,00	25.000,00	16.148,17	7.962,23	889,60	8.851,83	0,00	7.593,42	1.258,41	8.851,83	0,00	7.593,42	1.258,41	8.851,83	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	0,00	16.866,00	16.866,00	15.216,00	0,00	1.650,00	1.650,00	15.216,00	0,00	1.650,00	1.650,00	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	277.864,96	39.044,17	23.090,87	62.135,04	20.551,27	38.675,36	8.243,68	46.919,04	15.216,00	32.147,55	9.436,22	41.583,77	5.335,27
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	253.609,76	118.553,03	27.837,21	146.390,24	27.837,21	118.553,03	27.837,21	146.390,24	0,00	84.992,31	33.560,72	118.553,03	27.837,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	120.000,00	0,00	120.000,00	89.571,70	24.460,02	5.968,28	30.428,30	5.968,28	24.460,02	5.968,28	30.428,30	0,00	16.995,08	7.464,94	24.460,02	5.968,28
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	23.710,49	25.217,71	1.071,80	26.289,51	13.146,98	11.116,54	9.614,00	20.730,54	5.558,97	8.478,53	4.664,00	13.142,53	7.588,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	498,37	14.501,63	0,00	14.501,63	7.808,57	4.462,04	2.231,02	6.693,06	7.808,57	4.462,04	2.231,02	6.693,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	13.009,01	21.990,99	0,00	21.990,99	19.742,37	2.032,97	1.605,34	3.638,31	18.352,68	2.032,97	215,65	2.248,62	1.389,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	19.675,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	410.074,33	205.048,38	34.877,29	239.925,67	74.503,41	160.624,60	47.580,85	208.205,45	31.720,22	116.960,93	48.461,33	165.422,26	42.783,19

Página: 11/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	149	250.000,00	0,00	250.000,00	108.268,51	108.675,95	33.055,54	141.731,49	30.800,50	108.675,95	33.055,54	141.731,49	0,00	75.898,68	35.032,31	110.930,99	30.800,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	75.000,00	0,00	75.000,00	45.447,42	22.314,80	7.237,78	29.552,58	7.169,39	22.314,80	7.237,78	29.552,58	0,00	14.853,32	7.529,87	22.383,19	7.169,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	2.484,00	7.236,00	9.720,00	7.236,00	0,00	2.484,00	2.484,00	7.236,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	153	39.000,00	15.500,00	54.500,00	29.572,02	24.166,98	761,00	24.927,98	2.444,63	22.483,35	0,00	22.483,35	2.444,63	22.483,35	0,00	22.483,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	154	65.000,00	0,00	65.000,00	55.640,00	7.020,00	2.340,00	9.360,00	2.340,00	7.020,00	0,00	7.020,00	2.340,00	4.680,00	2.340,00	7.020,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	95.000,00	0,00	95.000,00	68.379,32	26.499,60	121,08	26.620,68	18.882,57	7.618,36	935,88	8.554,24	18.066,44	4.423,31	3.314,80	7.738,11	816,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	156	86.000,00	-15.500,00	70.500,00	4.675,00	65.825,00	0,00	65.825,00	43.200,00	17.225,00	5.400,00	22.625,00	43.200,00	17.225,00	5.400,00	22.625,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	341.962,27	257.286,33	50.751,40	308.037,73	112.073,09	185.637,46	49.113,20	234.750,66	73.287,07	139.863,66	56.100,98	195.964,64	38.786,02
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064 MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	409.729,21	120.284,14	39.986,65	160.270,79	36.329,30	120.284,14	39.986,65	160.270,79	0,00	82.881,12	41.060,37	123.941,49	36.329,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	137.220,66	25.531,52	8.247,82	33.779,34	8.247,82	25.531,52	8.247,82	33.779,34	0,00	17.569,83	7.961,69	25.531,52	8.247,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	210.000,00	0,00	210.000,00	94.850,00	115.150,00	0,00	115.150,00	65.800,00	32.900,00	16.450,00	49.350,00	65.800,00	32.900,00	16.450,00	49.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	31.000,00	0,00	31.000,00	30.420,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 100.039	488	0,00	150.000,00	150.000,00	41.539,42	0,00	108.460,58	108.460,58	108.460,58	0,00	0,00	0,00	108.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.045.000,00	150.000,00	1.195.000,00	776.759,29	260.965,66	157.275,05	418.240,71	219.417,70	178.715,66	64.684,47	243.400,13	174.840,58	133.350,95	65.472,06	198.823,01	44.577,12
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023 GESTÇAO PARTICIPATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	380.000,00	0,00	380.000,00	273.287,69	81.857,51	24.854,80	106.712,31	24.854,80	81.857,51	24.854,80	106.712,31	0,00	57.036,77	24.820,74	81.857,51	24.854,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	0,00	114.000,00	91.269,21	17.401,92	5.328,87	22.730,79	5.328,87	17.401,92	5.328,87	22.730,79	0,00	11.772,43	5.629,49	17.401,92	5.328,87
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

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 12/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/29

[illegible]

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11.334.0044.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	185	214.000,00	0,00	214.000,00	88.491,80	66.288,26	59.219,94	125.508,20	59.219,94	66.288,26	59.219,94	125.508,20	0,00	11.784,39	54.503,87	66.288,26	59.219,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	186	53.000,00	0,00	53.000,00	49.187,84	2.912,93	899,23	3.812,16	899,23	2.912,93	899,23	3.812,16	0,00	2.013,70	899,23	2.912,93	899,23
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	187	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	188	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	189	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	195,42	1.804,58	0,00	1.804,58	0,00	1.804,58	0,00	1.804,58	0,00	1.804,58	0,00	1.804,58	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	191	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0044.2104 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	193	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	194	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	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	196	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	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				292.500,00	0,00	292.500,00	155.375,06	74.005,77	63.119,17	137.124,94	63.119,17	74.005,77	63.119,17	137.124,94	0,00	15.602,67	58.403,10	74.005,77	63.119,17
02.26.99 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
11.334.0042.2099 FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	199	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	204	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
11.334.0043.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																			
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	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

Página: 14/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1 110.000	206	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	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
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	211	146.000,00	0,00	146.000,00	1.860,37	136.984,48	7.155,15	144.139,63	2.424,08	136.984,48	7.155,15	144.139,63	0,00	133.679,30	8.036,25	141.715,55	2.424,08
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	37.000,00	0,00	37.000,00	58,00	36.942,00	0,00	36.942,00	0,00	36.942,00	0,00	36.942,00	0,00	24.892,22	12.049,78	36.942,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	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	214	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	215	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	216	2.000,00	0,00	2.000,00	172,65	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00	1.827,35	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	217	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	218	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			212.500,00	0,00	212.500,00	22.280,02	183.064,83	7.155,15	190.219,98	2.424,08	183.064,83	7.155,15	190.219,98	0,00	167.709,87	20.086,03	187.795,90	2.424,08
	Total por Unidade Orçamentária			1.509.350,00	0,00	1.509.350,00	485.584,46	945.757,71	78.007,83	1.023.765,54	143.201,91	759.397,31	203.179,08	962.576,39	61.189,15	666.634,94	213.928,69	880.563,63	82.012,76
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	219	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	2 500.023	221	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090 ATENDIMENTO A PESSOAS COM																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	515	0,00	4.593,60	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	516	0,00	19.000,00	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
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	36.531,70	8.643,80	4.824,50	13.468,30	4.824,50	7.026,86	4.954,88	11.981,74	1.486,56	7.026,86	1.616,94	8.643,80	3.337,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	225	18.593,60	0,00	18.593,60	12.182,99	5.192,61	1.218,00	6.410,61	6.410,61	4.144,61	1.218,00	5.362,61	1.048,00	0,00	0,00	0,00	5.362,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	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
08.243.0038.2092 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	227	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.498,50	-5.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	228	40.000,00	35.307,20	75.307,20	59.559,61	25.297,97	-9.550,38	15.747,59	0,00	13.220,93	2.526,66	15.747,59	0,00	13.220,93	2.526,66	15.747,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	229	100.000,00	0,00	100.000,00	98.732,63	1.267,37	0,00	1.267,37	241,77	445,01	822,36	1.267,37	0,00	445,01	580,59	1.025,60	241,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	31.130,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	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	11.495,45	3.504,55	0,00	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00	0,00	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	5.540,34	65.540,34	59.952,54	5.587,80	0,00	5.587,80	2.992,00	2.595,80	2.695,00	5.290,80	297,00	1.906,40	689,40	2.595,80	2.695,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	-15.000,00	126.000,00	102.560,00	29.300,00	-5.860,00	23.440,00	23.440,00	0,00	5.860,00	5.860,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	70.000,00	70.000,00	670,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	1.830,00	67.500,00	69.330,00	0,00	1.830,00	67.500,00	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	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	236	110.000,00	0,00	110.000,00	25.713,03	38.564,99	45.721,98	84.286,97	46.415,84	37.938,29	13.121,98	51.060,27	33.226,70	37.871,13	0,00	37.871,13	13.189,14
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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	4.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	7.431,99	15.431,99	14.127,18	5.517,21	-4.212,40	1.304,81	787,60	1.304,81	0,00	1.304,81	0,00	517,21	0,00	517,21	787,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	500,00	490,00	990,00	990,00	0,00	500,00	500,00	490,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	13.511,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00
Total por Unidade Executora				818.087,20	118.357,78	936.444,98	694.147,98	215.163,80	27.133,20	242.297,00	90.606,87	84.465,31	99.198,88	183.664,19	58.632,81	78.776,54	72.913,59	151.690,13	31.974,06
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	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	651.977,50	430.518,50	133.204,80	563.723,30	133.204,80	430.518,50	133.204,80	563.723,30	0,00	319.926,39	110.592,11	430.518,50	133.204,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	247	240.000,00	0,00	240.000,00	122.375,15	87.227,30	30.397,55	117.624,85	30.397,55	87.227,30	30.397,55	117.624,85	0,00	57.666,70	29.560,60	87.227,30	30.397,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	493	0,00	15.000,00	15.000,00	8.600,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	494	0,00	15.000,00	15.000,00	11.307,22	5.789,10	-2.096,32	3.692,78	1.875,00	0,00	1.817,78	1.817,78	1.875,00	0,00	1.817,78	1.817,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	73.000,00	0,00	73.000,00	731,52	64.768,48	7.500,00	72.268,48	49.422,36	22.846,12	5.590,80	28.436,92	43.831,56	13.930,08	8.916,04	22.846,12	5.590,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	249	204.000,00	0,00	204.000,00	68.269,30	126.968,22	8.762,48	135.730,70	55.657,03	77.566,30	28.077,70	105.644,00	30.086,70	55.901,84	24.171,83	80.073,67	25.570,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	250	6.318,00	120.000,00	126.318,00	89.418,00	27.300,00	9.600,00	36.900,00	9.600,00	27.300,00	9.600,00	36.900,00	0,00	18.300,00	9.000,00	27.300,00	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	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
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	88.926,56	0,00	1.073,44	1.073,44	1.073,44	0,00	0,00	0,00	1.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.502	485	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.074.018,80	100.000,00	2.174.018,80	1.232.757,25	752.819,60	188.441,95	941.261,55	285.078,18	651.858,22	212.536,63	864.394,85	76.866,70	472.125,01	184.058,36	656.183,37	208.211,48

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 17/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			2.902.106,00	218.357,78	3.120.463,78	1.936.905,23	967.983,40	215.575,15	1.183.558,55	375.685,05	736.323,53	311.735,51	1.048.059,04	135.499,51	550.901,55	256.971,95	807.873,50	240.185,54
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	529.176,69	232.078,43	88.744,88	320.823,31	70.895,89	232.078,43	88.744,88	320.823,31	0,00	160.427,11	89.500,31	249.927,42	70.895,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	252	275.000,00	0,00	275.000,00	211.574,47	47.613,46	15.812,07	63.425,53	15.812,07	47.613,46	15.812,07	63.425,53	0,00	31.368,14	16.245,32	47.613,46	15.812,07
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	3.585,80	475,20	939,00	1.414,20	1.282,20	0,00	132,00	132,00	1.282,20	0,00	132,00	132,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	256	130.000,00	0,00	130.000,00	117.136,81	10.163,19	2.700,00	12.863,19	11.911,84	951,35	2.700,00	3.651,35	9.211,84	113,91	837,44	951,35	2.700,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	257	51.000,00	0,00	51.000,00	36.600,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	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	0,00	1.317.000,00	904.073,77	301.130,28	111.795,95	412.926,23	103.502,00	291.443,24	110.988,95	402.432,19	10.494,04	199.109,16	110.315,07	309.424,23	93.007,96
	Total por Unidade Orçamentária			1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	904.073,77	301.130,28	111.795,95	412.926,23	103.502,00	291.443,24	110.988,95	402.432,19	10.494,04	199.109,16	110.315,07	309.424,23	93.007,96
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	1.201.537,72	1.130.352,91	368.109,37	1.498.462,28	274.636,48	1.130.352,91	368.109,37	1.498.462,28	0,00	822.067,21	401.758,59	1.223.825,80	274.636,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	260	700.000,00	0,00	700.000,00	326.643,12	268.099,06	105.257,82	373.356,88	102.800,65	268.099,06	105.257,82	373.356,88	0,00	182.970,58	87.585,65	270.556,23	102.800,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	20.960,00	30.500,00	8.540,00	39.040,00	8.540,00	30.500,00	8.540,00	39.040,00	0,00	21.800,00	8.700,00	30.500,00	8.540,00
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	250,00	22.714,74	0,00	22.714,74	250,00	9.653,60	13.061,14	22.714,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	263	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	13.799,47	161.089,23	25.111,30	186.200,53	29.114,63	124.383,94	32.701,96	157.085,90	29.114,63	124.383,94	32.701,96	157.085,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	20.000,00	0,00	20.000,00	16.850,00	245,00	2.905,00	3.150,00	2.905,00	245,00	2.905,00	3.150,00	0,00	0,00	245,00	245,00	2.905,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	266	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	15,24	999.916,64	68,12	999.984,76	10.705,72	837.325,95	152.021,21	989.347,16	10.637,60	837.325,95	151.953,09	989.279,04	68,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	268	50.000,00	0,00	50.000,00	33.318,90	16.053,10	628,00	16.681,10	6.209,40	9.843,70	628,00	10.471,70	6.209,40	8.403,70	2.068,00	10.471,70	0,00

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022

Página: 18/29

[illegible]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Página: 19/29

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	961,81	349.371,73	-333,54	349.038,19	63.968,14	160.297,68	128.430,42	288.728,10	60.310,09	145.500,45	139.569,60	285.070,05	3.658,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	100.000,00	0,00	100.000,00	37.919,52	62.080,48	0,00	62.080,48	36.362,00	23.708,48	2.010,00	25.718,48	36.362,00	15.830,00	9.888,48	25.718,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	32.878,84	65.121,16	98.000,00	20.524,52	26.342,84	57.614,66	83.957,50	14.042,50	20.060,48	57.415,00	77.475,48	6.482,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.806	497	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	450.000,00	0,00	450.000,00	330.411,00	117.223,00	2.366,00	119.589,00	11.406,00	82.998,00	25.185,00	108.183,00	11.406,00	65.642,00	42.541,00	108.183,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.804	501	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.011	505	0,00	17.099,00	17.099,00	17.099,00	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	95300.017	504	0,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	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	95300.018	506	0,00	5.863,43	5.863,43	5.863,43	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	95300.019	507	0,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00	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	95300.020	508	0,00	181.775,00	181.775,00	181.775,00	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	95300.021	509	0,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	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	95300.022	510	0,00	9.895,22	9.895,22	9.895,22	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	95301.005	511	0,00	13.355,00	13.355,00	13.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111 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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	295	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
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
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
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
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	19.306,24	99.992,57	30.701,19	130.693,76	30.701,19	99.992,57	30.701,19	130.693,76	0,00	62.997,31	36.995,26	99.992,57	30.701,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	13.565,18	27.657,69	8.777,13	36.434,82	8.777,13	27.657,69	8.777,13	36.434,82	0,00	18.584,70	9.072,99	27.657,69	8.777,13
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

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 20/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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		
10.303.0016.2112 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	0,00	890.000,00	452.203,71	333.542,33	104.253,96	437.796,29	83.926,59	333.542,33	104.253,96	437.796,29	0,00	236.751,42	117.118,28	353.869,70	83.926,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	302	290.000,00	0,00	290.000,00	201.452,25	67.867,05	20.680,70	88.547,75	20.680,70	67.867,05	20.680,70	88.547,75	0,00	44.884,81	22.982,24	67.867,05	20.680,70	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	7,54	4.771,40	5.221,06	9.992,46	5.487,43	4.505,03	5.407,44	9.912,47	79,99	4.505,03	0,00	4.505,03	5.407,44	
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	
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	172.336,41	23.235,45	4.428,14	27.663,59	4.428,14	23.235,45	4.428,14	27.663,59	0,00	18.791,33	4.444,12	23.235,45	4.428,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	306	90.000,00	0,00	90.000,00	83.475,14	5.383,68	1.141,18	6.524,86	1.141,18	5.383,68	1.141,18	6.524,86	0,00	4.048,61	1.335,07	5.383,68	1.141,18	
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	0,00	2.587,58	2.587,58	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	27.050,23	2.489,73	20.460,04	22.949,77	20.821,91	1.995,19	20.584,09	22.579,28	370,49	335,19	1.792,67	2.127,86	20.451,42	
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	4.298,52	0,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.018	502	0,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0051.2045 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	43.578,88	27.206,51	9.214,61	36.421,12	6.526,66	27.206,51	9.214,61	36.421,12	0,00	19.225,45	10.669,01	29.894,46	6.526,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	310	20.000,00	0,00	20.000,00	12.761,44	5.482,44	1.756,12	7.238,56	1.756,12	5.482,44	1.756,12	7.238,56	0,00	3.654,96	1.827,48	5.482,44	1.756,12	
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	103.397,25	64.637,43	465,32	65.102,75	6.765,32	56.237,43	2.565,32	58.802,75	6.300,00	56.237,43	2.100,00	58.337,43	465,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	499	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.804	503	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	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	314	50.000,00	0,00	50.000,00	1.257,99	34.875,86	13.866,15	48.742,01	11.193,53	34.875,86	13.866,15	48.742,01	0,00	24.102,72	13.445,76	37.548,48	11.193,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	15.000,00	0,00	15.000,00	5.382,92	7.493,08	2.124,00	9.617,08	2.025,11	7.493,08	2.124,00	9.617,08	0,00	4.676,92	2.915,05	7.591,97	2.025,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	316	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	317	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

19/05/22 09:04

Exercício: 2022

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	318	80.000,00	0,00	80.000,00	43.472,80	2.968,00	33.559,20	36.527,20	22.710,00	0,00	13.817,20	13.817,20	22.710,00	0,00	13.817,20	13.817,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95301.013	489	0,00	10.441,26	10.441,26	1.427,26	0,00	9.014,00	9.014,00	5.094,00	0,00	3.920,00	3.920,00	5.094,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	319	135.000,00	0,00	135.000,00	109.839,99	0,00	25.160,01	25.160,01	21.460,84	0,00	25.160,01	25.160,01	0,00	0,00	3.699,17	3.699,17	21.460,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	320	35.000,00	0,00	35.000,00	31.025,00	280,00	3.695,00	3.975,00	295,00	0,00	3.680,00	3.680,00	295,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95301.013	490	0,00	10.441,25	10.441,25	6.736,25	0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.050.000,00	801.778,82	13.851.778,82	6.818.181,01	5.770.705,59	1.262.892,22	7.033.597,81	2.159.334,15	4.393.653,93	1.653.383,17	6.047.037,10	986.560,71	3.170.570,45	1.703.693,21	4.874.263,66	1.172.773,44
Total por Unidade Orçamentária				18.200.000,00	801.778,82	19.001.778,82	8.828.340,72	8.399.926,27	1.773.511,83	10.173.438,10	2.594.496,03	6.817.119,23	2.323.546,53	9.140.665,76	1.032.772,34	5.177.175,43	2.401.766,64	7.578.942,07	1.561.723,69
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	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	217.725,83	25.543,84	6.730,33	32.274,17	6.730,33	25.543,84	6.730,33	32.274,17	0,00	16.175,54	9.368,30	25.543,84	6.730,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	75.000,00	0,00	75.000,00	68.391,59	5.049,08	1.559,33	6.608,41	1.559,33	5.049,08	1.559,33	6.608,41	0,00	3.302,65	1.746,43	5.049,08	1.559,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	326	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	327	12.000,00	0,00	12.000,00	10.290,00	810,00	900,00	1.710,00	900,00	810,00	900,00	1.710,00	0,00	810,00	0,00	810,00	900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	328	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	550,00	550,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	25.000,00	20.000,00	45.000,00	7.420,00	37.580,00	0,00	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	0,00	0,00	37.580,00	37.580,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	330	12.000,00	0,00	12.000,00	9.300,00	2.100,00	600,00	2.700,00	600,00	2.100,00	600,00	2.700,00	0,00	1.500,00	600,00	2.100,00	600,00
Total por Unidade Executora				504.000,00	0,00	504.000,00	404.127,42	90.082,92	9.789,66	99.872,58	25.789,66	35.002,92	49.419,66	84.422,58	15.450,00	23.288,19	50.794,73	74.082,92	10.339,66
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.800,00	1.300,00	3.100,00	0,00	1.800,00	1.300,00	3.100,00	0,00	1.800,00	1.300,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	332	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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	333	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.600,00	4.400,00	7.000,00	2.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

Página: 22/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

[illegible]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 23/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	357	75.000,00	0,00	75.000,00	60.300,00	11.100,00	3.600,00	14.700,00	3.600,00	11.100,00	3.600,00	14.700,00	0,00	7.500,00	3.600,00	11.100,00	3.600,00
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
Total por Unidade Executora				825.250,00	0,00	825.250,00	333.213,11	425.350,70	66.686,19	492.036,89	123.799,64	370.475,25	78.262,69	448.737,94	43.298,95	270.937,84	97.299,41	368.237,25	80.500,69
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	0,00	700.000,00	207.909,57	363.205,12	128.885,31	492.090,43	97.829,95	363.205,12	128.885,31	492.090,43	0,00	244.102,67	150.157,81	394.260,48	97.829,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	360	190.000,00	0,00	190.000,00	94.719,46	73.975,45	21.305,09	95.280,54	21.305,09	73.975,45	21.305,09	95.280,54	0,00	45.790,24	28.185,21	73.975,45	21.305,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	361	15.000,00	0,00	15.000,00	5.490,00	9.300,00	210,00	9.510,00	1.100,00	9.300,00	210,00	9.510,00	0,00	8.200,00	210,00	8.410,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	362	85.000,00	0,00	85.000,00	19.009,24	52.992,25	12.998,51	65.990,76	20.137,54	27.516,63	33.833,51	61.350,14	4.640,62	22.157,71	23.695,51	45.853,22	15.496,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	363	100.000,00	0,00	100.000,00	80.324,98	16.054,22	3.620,80	19.675,02	3.620,80	14.256,12	2.971,10	17.227,22	2.447,80	14.256,12	1.798,10	16.054,22	1.173,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	364	160.000,00	15.900,00	175.900,00	12.904,11	162.995,89	0,00	162.995,89	124.152,29	32.110,58	14.013,53	46.124,11	116.871,78	32.110,58	6.733,02	38.843,60	7.280,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	365	250.000,00	-15.900,00	234.100,00	4.134,25	192.577,66	37.388,09	229.965,75	137.873,54	90.083,41	60.824,64	150.908,05	79.057,70	72.997,51	19.094,70	92.092,21	58.815,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	366	250.000,00	0,00	250.000,00	34.635,74	214.520,40	843,86	215.364,26	132.943,59	67.692,67	28.973,86	96.666,53	118.697,73	52.792,67	29.628,00	82.420,67	14.245,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	367	750.000,00	0,00	750.000,00	358.413,71	293.130,95	98.455,34	391.586,29	98.455,34	293.130,95	98.455,34	391.586,29	0,00	194.419,07	98.711,88	293.130,95	98.455,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	368	100.000,00	0,00	100.000,00	0,10	99.999,90	0,00	99.999,90	99.999,90	0,00	99.999,90	99.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	369	150.000,00	0,00	150.000,00	62.554,15	87.445,85	0,00	87.445,85	26.000,10	47.899,90	39.545,95	87.445,85	0,00	47.899,90	13.545,85	61.445,75	26.000,10
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	371	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	372	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	373	4.500.000,00	-80.000,00	4.420.000,00	2.304.689,29	1.566.813,83	548.496,88	2.115.310,71	548.496,88	1.566.813,83	548.496,88	2.115.310,71	0,00	1.033.739,87	533.073,96	1.566.813,83	548.496,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	374	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	755.000,82	251.831,10	93.168,08	344.999,18	89.418,05	251.831,10	93.168,08	344.999,18	0,00	158.914,68	96.666,45	255.581,13	89.418,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	375	475.000,00	80.000,00	555.000,00	89.986,35	349.737,69	115.275,96	465.013,65	115.275,96	349.737,69	115.275,96	465.013,65	0,00	235.921,61	113.816,08	349.737,69	115.275,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	376	225.000,00	0,00	225.000,00	147.720,79	58.335,55	18.943,66	77.279,21	18.943,66	58.335,55	18.943,66	77.279,21	0,00	38.585,93	19.749,62	58.335,55	18.943,66

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 24/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	92265.000	467	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.995,82	4,18	50.000,00	0,00	30.279,10	19.720,90	50.000,00	0,00	30.279,10	19.720,90	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92265.000	468	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	116.999,60	0,40	117.000,00	0,00	22.687,60	94.312,40	117.000,00	0,00	22.687,60	94.312,40	117.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92265.000	469	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.999,99	0,01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.361.0045.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	377	610.000,00	0,00	610.000,00	381.490,92	169.914,86	58.594,22	228.509,08	52.409,30	169.914,86	58.594,22	228.509,08	0,00	116.615,44	59.484,34	176.099,78	52.409,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	378	240.000,00	0,00	240.000,00	188.074,61	38.680,28	13.245,11	51.925,39	13.027,29	38.680,28	13.245,11	51.925,39	0,00	25.704,41	13.193,69	38.898,10	13.027,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	140.000,00	0,00	140.000,00	70.282,49	139.239,67	-69.522,16	69.717,51	2.339,52	25.544,84	41.833,15	67.377,99	2.339,52	25.544,84	41.833,15	67.377,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	430.000,00	0,00	430.000,00	0,43	429.999,57	0,00	429.999,57	195.448,46	97.729,63	136.821,48	234.551,11	195.448,46	97.729,63	136.821,48	234.551,11	0,00
12.361.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	65.500,00	-65.500,00	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	5 200.010	383	600.000,00	0,00	600.000,00	422.868,70	92.607,48	84.523,82	177.131,30	58.119,00	86.047,90	56.049,49	142.097,39	35.033,91	72.821,55	46.190,75	119.012,30	23.085,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	382	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	384	150.000,00	0,00	150.000,00	72.574,65	77.425,35	0,00	77.425,35	74.096,10	3.329,25	2.185,95	5.515,20	71.910,15	3.329,25	0,00	3.329,25	2.185,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	385	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95200.010	476	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054 SUBVENÇÕES																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	517	0,00	601.180,99	601.180,99	37.663,74	0,00	563.517,25	563.517,25	563.517,25	0,00	66.272,99	66.272,99	497.244,26	0,00	0,00	0,00	66.272,99
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	386	800.000,00	-601.180,99	198.819,01	0,00	762.336,26	-563.517,25	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	198.819,01	0,00	132.546,02	66.272,99	198.819,01	0,00
12.361.0045.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	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
12.361.0045.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	388	302.000,00	0,00	302.000,00	298.994,89	0,00	3.005,11	3.005,11	3.005,11	0,00	0,00	0,00	3.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	150.081,00	0,00	49.919,00	49.919,00	49.919,00	0,00	0,00	0,00	49.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	391	500.000,00	0,00	500.000,00	326.939,00	173.061,00	0,00	173.061,00	147.157,20	10.152,00	19.251,80	29.403,80	143.657,20	10.152,00	15.751,80	25.903,80	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	393	800.000,00	0,00	800.000,00	703.465,42	72.718,97	23.815,61	96.534,58	23.815,61	72.718,97	23.815,61	96.534,58	0,00	53.096,67	19.622,30	72.718,97	23.815,61

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 25/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1 220.000	394	250.000,00	0,00	250.000,00	160.110,36	69.237,12	20.652,52	89.889,64	20.584,65	69.237,12	20.652,52	89.889,64	0,00	48.956,40	20.348,59	69.304,99	20.584,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	395	250.000,00	0,00	250.000,00	210.812,84	24.031,16	15.156,00	39.187,16	15.156,00	8.520,00	15.511,16	24.031,16	15.156,00	0,00	24.031,16	24.031,16	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	396	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	397	250.000,00	0,00	250.000,00	203.773,30	24.750,70	21.476,00	46.226,70	5.125,10	19.340,00	21.761,60	41.101,60	5.125,10	19.340,00	21.761,60	41.101,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	398	439.000,00	0,00	439.000,00	324.872,18	97.743,42	16.384,40	114.127,82	78.888,00	3.600,00	31.639,82	35.239,82	78.888,00	3.600,00	31.639,82	35.239,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	399	100.000,00	0,00	100.000,00	18.702,54	67.846,46	13.451,00	81.297,46	799,60	22.677,80	57.820,06	80.497,86	799,60	22.677,80	57.820,06	80.497,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	400	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	402	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	404	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	405	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00	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	2 200.005	406	275.000,00	0,00	275.000,00	187.725,65	121.471,51	-34.197,16	87.274,35	10.874,25	26.668,28	60.606,02	87.274,30	0,05	26.668,28	49.731,82	76.400,10	10.874,20
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.914,73	15.993,02	30.092,25	46.085,27	29.304,50	7.234,20	34.786,77	42.020,97	4.064,30	7.234,20	9.546,57	16.780,77	25.240,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	410	31.000,00	0,00	31.000,00	28.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	620.000,00	133.442,14	354.722,92	131.834,94	486.557,86	131.834,94	354.722,92	131.834,94	486.557,86	0,00	219.650,73	135.072,19	354.722,92	131.834,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	412	720.000,00	-5.000,00	715.000,00	186.714,79	380.073,61	148.211,60	528.285,21	148.211,60	380.073,61	148.211,60	528.285,21	0,00	237.921,17	142.152,44	380.073,61	148.211,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	413	200.000,00	72.400,00	272.400,00	5.045,86	181.879,42	85.474,72	267.354,14	82.931,09	181.879,42	85.474,72	267.354,14	0,00	108.056,99	76.366,06	184.423,05	82.931,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	414	230.000,00	0,00	230.000,00	96.607,46	105.054,51	28.338,03	133.392,54	28.338,03	105.054,51	28.338,03	133.392,54	0,00	74.788,33	30.266,18	105.054,51	28.338,03

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 26/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 26/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	415	240.000,00	0,00	240.000,00	135.842,26	76.785,07	27.372,67	104.157,74	27.372,67	76.785,07	27.372,67	104.157,74	0,00	49.428,86	27.356,21	76.785,07	27.372,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	416	340.000,00	0,00	340.000,00	222.745,78	86.269,26	30.984,96	117.254,22	30.984,96	86.269,26	30.984,96	117.254,22	0,00	57.070,95	29.198,31	86.269,26	30.984,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	417	120.000,00	-61.000,00	59.000,00	274,67	41.130,30	17.595,03	58.725,33	17.595,03	41.130,30	17.595,03	58.725,33	0,00	25.169,15	15.961,15	41.130,30	17.595,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	418	130.000,00	-6.400,00	123.600,00	94.979,45	22.565,66	6.054,89	28.620,55	6.054,89	22.565,66	6.054,89	28.620,55	0,00	14.074,96	8.490,70	22.565,66	6.054,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 268.000	470	0,00	59.612,06	59.612,06	0,00	59.533,84	78,22	59.612,06	0,00	19.241,40	40.370,66	59.612,06	0,00	19.241,40	40.370,66	59.612,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 269.000	471	0,00	59.612,06	59.612,06	0,00	59.408,78	203,28	59.612,06	0,00	44.605,75	15.006,31	59.612,06	0,00	0,00	59.612,06	59.612,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 268.000	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	92 269.000	473	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	39.893,94	106,06	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 268.000	474	0,00	25.000,00	25.000,00	0,01	24.999,99	0,00	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99	24.999,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 269.000	475	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.999,99	0,01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	295.500,00	295.500,00	4,80	295.495,20	0,00	295.495,20	82.281,69	88.838,96	124.374,55	213.213,51	82.281,69	88.838,96	124.374,55	213.213,51	0,00
12.365.0045.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	419	77.000,00	0,00	77.000,00	47.413,10	28.164,05	1.422,85	29.586,90	1.422,85	28.164,05	1.422,85	29.586,90	0,00	27.403,55	760,50	28.164,05	1.422,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	420	70.000,00	0,00	70.000,00	46.511,60	6.313,80	17.174,60	23.488,40	16.524,60	6.313,80	5.585,00	11.898,80	11.589,60	0,00	6.963,80	6.963,80	4.935,00
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	26.122,70	6.331,00	32.453,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 200.010	477	0,00	41.578,59	41.578,59	41.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0045.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICUL																			

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 27/29

ResoftBALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	1 212.000	430	100.000,00	0,00	100.000,00	68.812,95	21.951,99	9.235,06	31.187,05	9.159,44	21.951,99	9.235,06	31.187,05	0,00	13.305,50	8.722,11	22.027,61	9.159,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	431	75.000,00	0,00	75.000,00	49.259,92	19.212,89	6.527,19	25.740,08	6.527,19	19.212,89	6.527,19	25.740,08	0,00	12.999,98	6.212,91	19.212,89	6.527,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	150.000,00	0,00	150.000,00	91.184,02	49.623,15	9.192,83	58.815,98	8.783,48	44.108,75	5.923,75	50.032,50	8.783,48	0,00	50.032,50	50.032,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	433	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	40,25	49.959,75	0,00	49.959,75	0,00	49.959,75	0,00	49.959,75	0,00	0,00	49.959,75	49.959,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	67.239,37	31.384,83	1.375,80	32.760,63	1.375,80	12.824,83	18.560,00	31.384,83	1.375,80	12.824,83	18.560,00	31.384,83	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	69.890,01	20.905,99	9.204,00	30.109,99	0,00	20.905,99	9.204,00	30.109,99	0,00	20.905,99	9.204,00	30.109,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	93.189,76	106.810,24	0,00	106.810,24	33.271,67	68.679,99	4.858,58	73.538,57	33.271,67	51.759,94	21.778,63	73.538,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	439	223.000,00	0,00	223.000,00	83.452,66	139.547,34	0,00	139.547,34	1,79	138.365,55	1.180,00	139.545,55	1,79	138.365,55	1.180,00	139.545,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	440	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	441	150.000,00	-130.000,00	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
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	442	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	1 213.000	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				23.250.000,00	607.802,71	23.857.802,71	13.127.013,17	8.868.718,32	1.862.071,22	10.730.789,54	3.642.169,94	6.046.177,99	3.001.823,69	9.048.001,68	1.682.787,86	4.161.801,29	2.926.818,31	7.088.619,60	1.959.382,08
Total por Unidade Orçamentária				24.579.250,00	607.802,71	25.187.052,71	13.864.353,70	9.384.151,94	1.938.547,07	11.322.699,01	3.791.759,24	6.451.656,16	3.129.506,04	9.581.162,20	1.741.536,81	4.456.027,32	3.074.912,45	7.530.939,77	2.050.222,43

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 28/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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	238.605,89	83.395,85	25.998,26	109.394,11	23.737,88	83.395,85	25.998,26	109.394,11	0,00	58.089,15	27.567,08	85.656,23	23.737,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	70.000,00	0,00	70.000,00	47.305,44	17.041,01	5.653,55	22.694,56	5.531,87	17.041,01	5.653,55	22.694,56	0,00	11.373,39	5.789,30	17.162,69	5.531,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	455	11.700,00	0,00	11.700,00	6.000,00	4.500,00	1.200,00	5.700,00	1.200,00	4.500,00	1.200,00	5.700,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	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	2.527,27	0,00	0,00	0,00	2.527,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Total por Unidade Executora				603.900,00	0,00	603.900,00	453.604,06	115.444,13	34.851,81	150.295,94	32.997,02	107.936,86	39.831,81	147.768,67	2.527,27	72.462,54	44.836,38	117.298,92	30.469,75
Total por Unidade Orçamentária				603.900,00	0,00	603.900,00	453.604,06	115.444,13	34.851,81	150.295,94	32.997,02	107.936,86	39.831,81	147.768,67	2.527,27	72.462,54	44.836,38	117.298,92	30.469,75
Total por Órgão				87.300.000,00	6.867.003,00	94.167.003,00	50.944.763,49	36.783.524,62	6.438.714,89	43.222.239,51	13.455.829,71	25.607.644,98	9.387.475,68	34.995.120,66	8.227.118,85	20.317.565,36	9.448.844,44	29.766.409,80	5.228.710,86
Total Orçamentário PODER				87.300.000,00	6.867.003,00	94.167.003,00	50.944.763,49	36.783.524,62	6.438.714,89	43.222.239,51	13.455.829,71	25.607.644,98	9.387.475,68	34.995.120,66	8.227.118,85	20.317.565,36	9.448.844,44	29.766.409,80	5.228.710,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.400.000,00	6.867.003,00	97.267.003,00	52.884.276,49	37.572.915,34	6.809.811,17	44.382.726,51	13.716.195,89	26.259.837,91	9.635.403,57	35.895.241,48	8.487.485,03	20.967.598,29	9.698.932,33	30.666.530,62	5.228.710,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																11.252.942,09	1.147.278,25	12.400.220,34	
TOTAL DA DESPESA PAGA																32.220.540,38	10.846.210,58	43.066.750,96	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			9.543.992,49
Conta Vinculada																			13.099.569,96
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			411.310,91

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
19/05/22 09:04
Exercício: 2022
Página: 29/29

Resoft BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL FINANCEIRO																		23.054.873,36	
TOTAL DO BALANCETE																		66.121.624,32	

ILHA COMPRIDA, 9 de Maio 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 TESOUREIA
CPF 032.704.608-21