

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
 20/01/23 13:44
 Exercício: 2022
 Página: 1/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 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	-12.208,84	1.610.239,26	211.969,58	1.822.208,84	0,00	1.610.239,26	211.969,58	1.822.208,84	0,00	1.610.239,26	211.969,58	1.822.208,84	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	39.430,19	366.315,86	54.253,95	420.569,81	0,00	366.315,86	54.253,95	420.569,81	0,00	366.315,86	54.253,95	420.569,81	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	70.000,00	10.000,00	80.000,00	16.188,23	73.029,40	-9.217,63	63.811,77	0,00	57.918,06	5.893,71	63.811,77	0,00	57.918,06	5.893,71	63.811,77	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	79.948,81	649.948,81	-5.026,79	635.414,57	19.561,03	654.975,60	39.669,38	548.858,88	66.447,34	615.306,22	39.669,38	548.858,88	66.447,34	615.306,22	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.638,86	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	80.000,00	350.000,00	430.000,00	430.000,00	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	-6.000,00	94.000,00	71.555,76	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00	22.444,24	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	544.577,41	2.708.804,47	276.566,93	2.985.371,40	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	544.577,41	2.708.804,47	276.566,93	2.985.371,40	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	0,00	
	Total por Órgão			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	544.577,41	2.708.804,47	276.566,93	2.985.371,40	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	0,00	
	Total Orçamentário PODER			3.100.000,00	429.948,81	3.529.948,81	544.577,41	2.708.804,47	276.566,93	2.985.371,40	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	39.669,38	2.607.137,44	338.564,58	2.945.702,02	0,00	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 2/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	172.000,00	972.000,00	31.644,41	838.205,17	102.150,42	940.355,59	61.398,03	838.205,17	102.150,42	940.355,59	0,00	754.694,57	124.262,99	878.957,56	61.398,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	35.805,79	175.191,13	29.003,08	204.194,21	15.725,18	175.191,13	29.003,08	204.194,21	0,00	159.358,49	29.110,54	188.469,03	15.725,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	42.000,00	92.000,00	7.761,01	78.507,94	5.731,05	84.238,99	5.731,05	78.507,94	5.731,05	84.238,99	0,00	72.776,89	5.731,05	78.507,94	5.731,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	286.000,00	316.000,00	98.471,99	161.087,34	56.440,67	217.528,01	50.703,37	140.395,85	68.931,99	209.327,84	8.200,17	101.357,04	65.467,60	166.824,64	42.503,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	40.000,00	60.000,00	913,67	29.996,33	29.090,00	59.086,33	30.035,90	29.050,43	16.680,00	45.730,43	13.355,90	29.050,43	0,00	29.050,43	16.680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	141.350,00	216.350,00	48.986,40	165.566,39	1.797,21	167.363,60	39.139,06	122.956,47	18.956,59	141.913,06	25.450,54	121.280,58	6.943,96	128.224,54	13.688,52
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	22.500,00	15.000,00	37.500,00	4.800,00	30.000,00	2.700,00	32.700,00	2.700,00	30.000,00	2.700,00	32.700,00	0,00	27.300,00	2.700,00	30.000,00	2.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	5.000,00	84.389,00	89.389,00	0,00	89.389,00	0,00	89.389,00	989,00	88.400,00	0,00	88.400,00	989,00	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	92.000,00	322.000,00	12.886,50	277.298,50	31.815,00	309.113,50	21.210,00	277.298,50	31.815,00	309.113,50	0,00	255.263,67	32.639,83	287.903,50	21.210,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	0,00	70.000,00	6.628,78	54.887,22	8.484,00	63.371,22	8.484,00	54.887,22	8.484,00	63.371,22	0,00	49.820,39	5.066,83	54.887,22	8.484,00
08.244.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.048	524	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	48.853,37	48.853,37	716.146,63	0,00	0,00	0,00	48.853,37
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	5.275,18	2.034,16	2.690,66	4.724,82	0,00	360,00	4.364,82	4.724,82	0,00	0,00	4.724,82	4.724,82	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	24.858,07	2.808,69	2.333,24	5.141,93	0,00	2.808,58	2.333,35	5.141,93	0,00	2.808,58	2.333,35	5.141,93	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	700,00	4.100,00	4.800,00	4.100,00	700,00	4.100,00	4.800,00	0,00	700,00	0,00	700,00	4.100,00
Total por Unidade Executora				1.607.500,00	1.637.739,00	3.245.239,00	291.231,80	2.677.671,87	276.335,33	2.954.007,20	1.005.215,59	1.845.761,29	344.103,67	2.189.864,96	764.142,24	1.669.810,64	278.980,97	1.948.791,61	241.073,35
Total por Unidade Orçamentária				1.607.500,00	1.637.739,00	3.245.239,00	291.231,80	2.677.671,87	276.335,33	2.954.007,20	1.005.215,59	1.845.761,29	344.103,67	2.189.864,96	764.142,24	1.669.810,64	278.980,97	1.948.791,61	241.073,35

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	17	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	130.000,00	55.000,00	185.000,00	28.525,12	138.231,92	18.242,96	156.474,88	12.394,67	138.231,92	18.242,96	156.474,88	0,00	125.952,44	18.127,77	144.080,21	12.394,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	62.500,00	-28.000,00	34.500,00	1.653,14	27.707,95	5.138,91	32.846,86	2.657,77	27.707,95	5.138,91	32.846,86	0,00	25.074,87	5.114,22	30.189,09	2.657,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	23	1.000,00	17.000,00	18.000,00	2.887,97	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	0,00	15.112,03	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	0,00
	Total por Unidade Executora			203.000,00	40.000,00	243.000,00	37.566,24	182.051,89	23.381,87	205.433,76	15.052,44	182.051,89	23.381,87	205.433,76	0,00	167.139,33	23.241,99	190.381,32		15.052,44
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	50.000,00	65.000,00	31.357,02	18.470,13	15.172,85	33.642,98	33.642,98	0,00	13.580,13	13.580,13	20.062,85	0,00	0,00	0,00	13.580,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	677,71	322,29	0,00	322,29	127,29	195,00	0,00	195,00	127,29	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	27	2.000,00	890.000,00	892.000,00	4.017,70	545.750,64	342.231,66	887.982,30	426.171,33	430.988,58	228.387,66	659.376,24	228.606,06	316.687,37	145.123,60	461.810,97	197.565,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	28	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.740,00	3.260,00	0,00	3.260,00	2.260,00	1.000,00	2.260,00	3.260,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.260,00	
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	29	110.000,00	15.000,00	125.000,00	10.868,97	100.962,07	13.168,96	114.131,03	8.779,31	100.962,07	13.168,96	114.131,03	0,00	92.182,76	13.168,96	105.351,72	8.779,31	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	30	250.000,00	5.000,00	255.000,00	15.828,73	211.574,61	27.596,66	239.171,27	18.397,79	211.574,61	27.596,66	239.171,27	0,00	193.176,82	27.596,66	220.773,48	18.397,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	31	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	32	1.100.000,00	203.568,00	1.303.568,00	162.155,41	965.271,60	176.140,99	1.141.412,59	146.158,83	965.271,60	176.140,99	1.141.412,59	0,00	904.815,24	90.438,52	995.253,76	146.158,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	33	415.000,00	-70.500,00	344.500,00	56.895,36	232.238,58	55.366,06	287.604,64	28.242,71	231.499,08	56.105,56	287.604,64	0,00	211.623,37	47.738,56	259.361,93	28.242,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	521,33	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	1.478,67	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	200.000,00	519.420,73	719.420,73	176.511,29	243.128,44	299.781,00	542.909,44	65.051,97	189.197,47	329.680,26	518.877,73	24.031,71	189.065,47	288.792,00	477.857,47	41.020,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	50.000,00	24.000,00	74.000,00	0,00	66.000,00	8.000,00	74.000,00	14.130,74	57.869,26	2.000,00	59.869,26	14.130,74	55.869,26	4.000,00	59.869,26	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 4/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	314.000,00	172.679,27	486.679,27	849,97	442.789,17	43.040,13	485.829,30	122.506,07	311.639,57	51.683,66	363.323,23	122.506,07	274.988,77	88.334,46	363.323,23	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	38	64.500,00	40.500,00	105.000,00	3.962,17	92.637,83	8.400,00	101.037,83	8.400,00	92.637,83	8.400,00	101.037,83	0,00	84.237,83	8.400,00	92.637,83	8.400,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	513	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.540.500,00	1.859.668,00	4.400.168,00	487.385,66	2.923.884,03	988.898,31	3.912.782,34	873.869,02	2.594.313,74	909.003,88	3.503.317,62	409.464,72	2.325.320,56	713.592,76	3.038.913,32	464.404,30
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	2.948,70	188.304,01	8.747,29	197.051,30	962,00	188.304,01	8.747,29	197.051,30	0,00	172.796,78	23.292,52	196.089,30	962,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	35.000,00	0,00	35.000,00	1.060,78	33.939,22	0,00	33.939,22	0,00	33.939,22	0,00	33.939,22	0,00	33.939,22	0,00	33.939,22	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	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
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	3.926,00	1.074,00	0,00	1.074,00	24,00	1.050,00	24,00	1.074,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	24,00
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	12.935,48	225.317,23	8.747,29	234.064,52	986,00	225.293,23	8.771,29	234.064,52	0,00	209.786,00	23.292,52	233.078,52	986,00
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	70.000,00	220.000,00	37.899,65	158.427,99	23.672,36	182.100,35	11.411,36	158.427,99	23.672,36	182.100,35	0,00	140.320,87	30.368,12	170.688,99	11.411,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	5.829,22	32.873,48	6.297,30	39.170,78	2.450,21	32.873,48	6.297,30	39.170,78	0,00	28.989,49	7.731,08	36.720,57	2.450,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	10.000,00	6.500,00	16.500,00	70,82	14.503,16	1.926,02	16.429,18	1.926,02	14.503,16	1.926,02	16.429,18	0,00	14.503,16	0,00	14.503,16	1.926,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	200.000,00	47.300,00	247.300,00	18.027,75	211.525,98	17.746,27	229.272,25	6.632,93	203.040,02	19.599,30	222.639,32	6.632,93	196.576,35	26.062,97	222.639,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	10.000,00	20.200,00	30.200,00	14.517,31	15.682,69	0,00	15.682,69	4.604,04	11.078,65	0,00	11.078,65	4.604,04	11.078,65	0,00	11.078,65	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	122.500,00	562.500,00	78.844,75	434.013,30	49.641,95	483.655,25	27.024,56	420.923,30	51.494,98	472.418,28	11.236,97	392.468,52	64.162,17	456.630,69	15.787,59
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	63.500,00	213.500,00	19.022,96	167.784,21	26.692,83	194.477,04	16.983,00	167.784,21	26.692,83	194.477,04	0,00	149.172,35	28.321,69	177.494,04	16.983,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

Página: 5/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 110.000	54	65.000,00	-16.000,00	49.000,00	3.167,07	42.120,41	3.712,52	45.832,93	0,00	42.120,41	3.712,52	45.832,93	0,00	38.385,84	7.447,09	45.832,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	55	1.000,00	0,00	1.000,00	541,80	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00	458,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	56	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	57	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	13.000,00	38.800,00	51.800,00	16.017,57	35.782,43	0,00	35.782,43	6.820,00	25.392,43	5.030,00	30.422,43	5.360,00	23.932,43	5.030,00	28.962,43	1.460,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	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	830,00	0,00
Total por Unidade Executora				240.000,00	76.130,00	316.130,00	38.749,40	246.975,25	30.405,35	277.380,60	23.803,00	236.585,25	35.435,35	272.020,60	5.360,00	212.778,82	40.798,78	253.577,60	18.443,00
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	51,07	19.933,69	15,24	19.948,93	15,24	19.933,69	15,24	19.948,93	0,00	19.927,68	6,01	19.933,69	15,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	191,02	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00	5.808,98	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10,94	18.967,96	1.021,10	19.989,06	1.021,10	18.967,96	1.021,10	19.989,06	0,00	16.020,84	2.947,12	18.967,96	1.021,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	83.470,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	76.666,89	24.933,11	-1.600,00	23.333,11	240,00	23.093,11	0,00	23.093,11	240,00	23.093,11	0,00	23.093,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				251.000,00	-5.000,00	246.000,00	160.389,92	86.173,74	-563,66	85.610,08	1.276,34	84.333,74	1.036,34	85.370,08	240,00	81.380,61	2.953,13	84.333,74	1.036,34
Total por Unidade Orçamentária				3.921.500,00	2.093.298,00	6.014.798,00	815.871,45	4.098.415,44	1.100.511,11	5.198.926,55	942.011,36	3.743.501,15	1.029.123,71	4.772.624,86	426.301,69	3.388.873,84	868.041,35	4.256.915,19	515.709,67
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	67	250.000,00	0,00	250.000,00	3.383,67	217.827,32	28.789,01	246.616,33	19.731,84	217.827,32	28.789,01	246.616,33	0,00	169.868,32	57.016,17	226.884,49	19.731,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	40.000,00	0,00	40.000,00	531,49	36.014,11	3.454,40	39.468,51	0,00	36.014,11	3.454,40	39.468,51	0,00	32.559,71	6.908,80	39.468,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	4.865,00	5.135,00	0,00	5.135,00	2.490,00	2.593,00	52,00	2.645,00	2.490,00	2.593,00	52,00	2.645,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	8.780,16	258.976,43	32.243,41	291.219,84	22.221,84	256.434,43	32.295,41	288.729,84	2.490,00	205.021,03	63.976,97	268.998,00	19.731,84
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 7/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	87	20.000,00	83.492,17	103.492,17	0,00	103.492,17	0,00	103.492,17	82.195,37	103.492,17	0,00	103.492,17	0,00	21.296,80	0,00	21.296,80	82.195,37
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	88	40.000,00	17.163,09	57.163,09	191,66	50.478,01	6.493,42	56.971,43	0,00	50.478,01	6.493,42	56.971,43	0,00	50.478,01	6.493,42	56.971,43	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	89	90.000,00	1.220.233,42	1.310.233,42	65,42	1.155.418,93	154.749,07	1.310.168,00	33.738,96	1.155.418,93	154.749,07	1.310.168,00	0,00	1.154.679,97	121.749,07	1.276.429,04	33.738,96
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	90	1.490.000,00	609.000,00	2.099.000,00	0,00	1.911.625,53	187.374,47	2.099.000,00	0,00	1.907.585,53	191.414,47	2.099.000,00	0,00	1.907.585,53	191.414,47	2.099.000,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	91	4.500.000,00	955.010,02	5.455.010,02	0,00	5.147.507,36	307.502,66	5.455.010,02	0,00	4.912.411,29	542.598,73	5.455.010,02	0,00	4.797.113,76	657.896,26	5.455.010,02	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	92	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.320.000,00	2.304.801,00	9.624.801,00	7.222,67	8.900.983,58	716.594,75	9.617.578,33	316.772,32	8.494.362,15	1.076.382,82	9.570.744,97	46.833,36	8.284.717,85	1.016.088,16	9.300.806,01	269.938,96
	Total por Unidade Orçamentária			8.720.000,00	2.812.801,00	11.532.801,00	38.299,64	10.249.798,58	1.244.702,78	11.494.501,36	880.837,31	9.746.147,25	1.255.323,62	11.001.470,87	493.030,49	9.433.556,43	1.180.107,62	10.613.664,05	387.806,82
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	-360.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	446.000,00	-228.329,57	217.670,43	0,07	217.670,43	-0,07	217.670,36	0,00	217.670,36	0,00	217.670,36	0,00	217.670,36	0,00	217.670,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	200.000,00	1.378.329,57	1.578.329,57	5.006,71	1.561.940,82	11.382,04	1.573.322,86	204.416,31	1.363.467,55	189.054,14	1.552.521,69	20.801,17	1.159.686,07	209.220,48	1.368.906,55	183.615,14
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	97	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.106.000,00	690.000,00	1.796.000,00	5.006,78	1.779.611,25	11.381,97	1.790.993,22	204.416,31	1.581.137,91	189.054,14	1.770.192,05	20.801,17	1.377.356,43	209.220,48	1.586.576,91	183.615,14
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	98	440.000,00	212.000,00	652.000,00	79.042,19	489.998,59	82.959,22	572.957,81	51.936,03	489.998,59	82.959,22	572.957,81	0,00	489.979,65	31.042,13	521.021,78	51.936,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	80.000,00	39.000,00	119.000,00	16.934,71	79.914,11	22.151,18	102.065,29	11.644,45	79.914,11	22.151,18	102.065,29	0,00	79.914,11	10.506,73	90.420,84	11.644,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	600.000,00	276.061,00	876.061,00	462,98	813.742,82	61.855,20	875.598,02	62.447,20	573.750,82	240.043,00	813.793,82	61.804,20	573.750,82	239.400,00	813.150,82	643,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	40.000,00	98.180,00	138.180,00	10.763,33	126.174,71	1.241,96	127.416,67	13.241,96	101.852,19	24.519,30	126.371,49	1.045,18	101.852,19	12.322,52	114.174,71	12.196,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	102	130.000,00	929.759,00	1.059.759,00	0,22	129.900,00	929.858,78	1.059.758,78	6.231,21	129.170,00	924.357,57	1.053.527,57	6.231,21	129.170,00	924.357,57	1.053.527,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	224.999,02	-224.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	104	45.000,00	31.000,00	76.000,00	6.100,00	63.000,00	6.900,00	69.900,00	6.900,00	63.000,00	6.900,00	69.900,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	6.900,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	478	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	105	1.871.439,13	-430.000,00	1.441.439,13	8.072,17	1.272.822,93	160.544,03	1.433.366,96	109.148,22	1.272.822,93	160.544,03	1.433.366,96	0,00	1.160.673,73	163.545,01	1.324.218,74	109.148,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	106	417.859,78	-40.000,00	377.859,78	3.961,79	338.858,55	35.039,44	373.897,99	17.770,59	338.858,55	35.039,44	373.897,99	0,00	290.028,21	66.099,19	356.127,40	17.770,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	800.000,00	-229.500,00	570.500,00	27.898,70	496.011,30	46.590,00	542.601,30	6.990,00	496.011,30	46.590,00	542.601,30	0,00	496.011,30	39.600,00	535.611,30	6.990,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	108	1.194.600,00	793.000,00	1.987.600,00	4.031,43	1.964.232,15	19.336,42	1.983.568,57	20.212,64	1.943.476,75	19.879,18	1.963.355,93	20.212,64	1.943.476,75	19.879,18	1.963.355,93	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	75.000,00	79.500,00	154.500,00	0,00	139.500,00	15.000,00	154.500,00	15.000,00	139.500,00	15.000,00	154.500,00	0,00	117.300,00	22.200,00	139.500,00	15.000,00	
	Total por Unidade Executora			5.713.898,91	2.188.750,00	7.902.648,91	607.017,52	6.139.154,18	1.156.477,21	7.295.631,39	321.522,30	5.628.355,24	1.577.982,92	7.206.338,16	89.293,23	5.445.156,76	1.528.952,33	6.974.109,09	232.229,07	
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	-500.000,00	3.877.778,29	1.361.650,72	2.516.127,57	0,00	2.516.127,57	1.636.335,63	928.835,90	0,00	928.835,90	1.587.291,67	755.669,35	124.122,59	879.791,94	49.043,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	111	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.599.439,45	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	0,00	560,55	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	449.830,81	205.472,05	0,00	205.472,05	449.830,81	0,00	205.472,05	205.472,05	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.045	465	0,00	2.294.050,83	2.294.050,83	0,00	2.294.050,83	0,00	2.294.050,83	1.771.371,72	522.679,11	194.244,58	716.923,69	1.577.127,14	522.679,11	0,00	522.679,11	194.244,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.046	466	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	363.145,72	31.854,28	395.000,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.051	541	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	542	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	2 100.053	543	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.040	479	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	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	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92 100.029	522	0,00	214.064,87	214.064,87	0,00	214.064,87	0,00	214.064,87	214.064,87	0,00	0,00	0,00	214.064,87	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	6.323.378,56	12.301.156,85	5.111.090,17	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68	5.186.563,03	2.052.547,61	194.244,58	2.246.792,19	4.943.274,49	1.642.054,73	361.448,92	2.003.503,65	243.288,54	
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	75.380,00	327.260,00	215,27	287.558,73	39.486,00	327.044,73	64.575,70	249.169,03	21.256,00	270.425,03	56.619,70	237.796,14	24.672,89	262.469,03	7.956,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	113	1.431.652,00	833.120,00	2.264.772,00	63.788,87	1.876.231,39	324.751,74	2.200.983,13	243.704,06	1.739.501,15	225.271,37	1.964.772,52	236.210,61	1.739.501,15	217.777,92	1.957.279,07	7.493,45	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/30

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	145	50.000,00	0,00	50.000,00	6.943,20	43.056,80	0,00	43.056,80	221,00	42.835,80	221,00	43.056,80	0,00	42.835,80	0,00	42.835,80	221,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	15.000,00	0,00	15.000,00	3.112,12	7.808,57	4.079,31	11.887,88	4.079,31	7.808,57	4.079,31	11.887,88	0,00	7.808,57	0,00	7.808,57	4.079,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	35.000,00	0,00	35.000,00	779,53	34.748,00	-527,53	34.220,47	3.420,53	27.599,94	4.351,46	31.951,40	2.269,07	25.999,94	4.800,00	30.799,94	1.151,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	20.000,00	-19.025,00	975,00	650,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	25.975,00	675.975,00	50.455,82	569.881,16	55.638,02	625.519,18	52.233,94	562.512,10	60.738,01	623.250,11	2.269,07	545.502,49	27.782,75	573.285,24	49.964,87
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	158.000,00	408.000,00	362,05	370.440,65	37.197,30	407.637,95	20.390,90	370.440,65	37.197,30	407.637,95	0,00	350.607,06	36.639,99	387.247,05	20.390,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	75.000,00	7.000,00	82.000,00	1.929,07	74.241,74	5.829,19	80.070,93	45,41	74.241,74	5.829,19	80.070,93	0,00	67.696,63	12.328,89	80.025,52	45,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.700,00	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	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	153	39.000,00	118.376,30	157.376,30	23.401,16	115.801,32	18.173,82	133.975,14	22.481,64	62.369,10	70.406,10	132.775,20	1.199,94	61.169,10	50.324,40	111.493,50	21.281,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	154	65.000,00	0,00	65.000,00	10.300,11	54.699,89	0,00	54.699,89	10.000,00	44.699,89	0,00	44.699,89	10.000,00	41.002,39	3.697,50	44.699,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	95.000,00	0,00	95.000,00	61.789,15	32.731,66	479,19	33.210,85	8.674,17	21.443,42	3.229,68	24.673,10	8.537,75	20.886,04	3.650,64	24.536,68	136,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	156	86.000,00	14.500,00	100.500,00	1.403,80	99.396,20	-300,00	99.096,20	28.188,20	55.293,00	28.015,00	83.308,00	15.788,20	52.078,00	18.830,00	70.908,00	12.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	157	20.000,00	-19.200,00	800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	277.676,30	927.676,30	108.565,34	757.731,46	61.379,50	819.110,96	89.780,32	638.907,80	144.677,27	783.585,07	35.525,89	603.859,22	125.471,42	729.330,64	54.254,43
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	-42.000,00	528.000,00	154,10	458.299,28	69.546,62	527.845,90	33.026,57	458.299,28	69.546,62	527.845,90	0,00	392.936,35	101.882,98	494.819,33	33.026,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	-28.000,00	143.000,00	39.270,64	90.086,61	13.642,75	103.729,36	7.081,86	90.086,61	13.642,75	103.729,36	0,00	82.154,74	14.492,76	96.647,50	7.081,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	7.318,57	10.395,43	286,00	10.681,43	286,00	7.218,23	3.463,20	10.681,43	0,00	7.218,23	3.177,20	10.395,43	286,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	45.000,00	10.000,00	55.000,00	11,60	53.709,60	1.278,80	54.988,40	0,00	53.709,60	1.278,80	54.988,40	0,00	53.709,60	1.278,80	54.988,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	1.100,00	198.900,00	0,00	198.900,00	16.450,00	166.000,00	32.900,00	198.900,00	0,00	166.000,00	16.450,00	182.450,00	16.450,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	31.000,00	-23.420,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95100.039	488	0,00	150.000,00	150.000,00	16.340,42	133.659,58	0,00	133.659,58	0,00	133.659,58	0,00	133.659,58	0,00	81.659,58	52.000,00	133.659,58	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 12/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 Executora				1.045.000,00	56.580,00	1.101.580,00	64.195,33	952.630,50	84.754,17	1.037.384,67	56.844,43	916.553,30	120.831,37	1.037.384,67	0,00	791.258,50	189.281,74	980.540,24	56.844,43
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	-20.000,00	360.000,00	8.642,20	315.386,27	35.971,53	351.357,80	23.789,09	315.386,27	35.971,53	351.357,80	0,00	288.186,48	39.382,23	327.568,71	23.789,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	114.000,00	-30.000,00	84.000,00	11.492,79	62.034,19	10.473,02	72.507,21	5.491,87	62.034,19	10.473,02	72.507,21	0,00	56.581,69	10.433,65	67.015,34	5.491,87
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	90.000,00	0,00	90.000,00	36.487,20	53.852,40	-339,60	53.512,80	290,83	53.221,97	0,00	53.221,97	290,83	53.221,97	0,00	53.221,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	168	15.000,00	0,00	15.000,00	9.117,52	0,00	5.882,48	5.882,48	0,00	0,00	5.882,48	5.882,48	0,00	0,00	5.882,48	5.882,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	110.000,00	-3.300,00	106.700,00	87.191,00	19.509,00	0,00	19.509,00	0,00	18.297,00	1.212,00	19.509,00	0,00	18.297,00	1.212,00	19.509,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	170	120.000,00	3.300,00	123.300,00	0,00	112.200,00	11.100,00	123.300,00	11.100,00	112.200,00	11.100,00	123.300,00	0,00	102.300,00	9.900,00	112.200,00	11.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	18.000,00	-5.982,00	12.018,00	3.159,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00	8.859,00	0,00
Total por Unidade Executora				855.000,00	-55.982,00	799.018,00	164.089,71	571.840,86	63.087,43	634.928,29	40.671,79	569.998,43	64.639,03	634.637,46	290,83	527.446,14	66.810,36	594.256,50	40.380,96
Total por Unidade Orçamentária				3.540.000,00	231.349,30	3.771.349,30	475.180,07	2.981.509,04	314.660,19	3.296.169,23	277.374,27	2.810.077,65	444.770,08	3.254.847,73	41.321,50	2.582.169,26	436.625,70	3.018.794,96	236.052,77
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	80.000,00	51.400,00	131.400,00	13.013,76	97.448,25	20.937,99	118.386,24	18.336,29	80.798,25	31.927,06	112.725,31	5.660,93	80.798,25	19.251,70	100.049,95	12.675,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	7.000,00	25.900,00	32.900,00	1.183,05	24.216,95	7.500,00	31.716,95	0,00	22.486,95	9.230,00	31.716,95	0,00	17.206,95	14.510,00	31.716,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	406.000,00	2.805.700,00	3.211.700,00	188.444,64	2.682.994,04	340.261,32	3.023.255,36	281.395,82	2.657.878,04	100.331,50	2.758.209,54	265.045,82	2.613.493,04	128.366,50	2.741.859,54	16.350,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	176	318.000,00	-100.000,00	218.000,00	32.945,00	167.655,83	17.399,17	185.055,00	12.969,86	167.655,83	17.399,17	185.055,00	0,00	154.685,97	17.399,17	172.085,14	12.969,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	177	52.677,00	0,00	52.677,00	14.746,52	33.500,54	4.429,94	37.930,48	2.781,11	33.500,54	4.429,94	37.930,48	0,00	30.719,43	4.429,94	35.149,37	2.781,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	178	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	345,72	1.092,05	312,23	1.404,28	312,23	1.092,05	0,00	1.092,05	312,23	1.092,05	0,00	1.092,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	9.623,00	108.250,00	117.873,00	32,73	117.840,27	0,00	117.840,27	8.600,00	105.072,21	4.168,06	109.240,27	8.600,00	102.988,18	6.252,09	109.240,27	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	181	13.050,00	0,00	13.050,00	1.950,00	10.200,00	900,00	11.100,00	900,00	10.200,00	900,00	11.100,00	0,00	9.300,00	900,00	10.200,00	900,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 16/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	491	0,00	5.000,00	5.000,00	18,27	4.981,73	0,00	4.981,73	0,00	4.981,73	0,00	4.981,73	0,00	4.981,73	0,00	4.981,73	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.031	529	0,00	12.244,80	12.244,80	49,78	12.195,02	0,00	12.195,02	0,00	11.665,02	530,00	12.195,02	0,00	6.400,00	5.795,02	12.195,02	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	231	60.000,00	5.540,34	65.540,34	31.462,04	32.143,30	1.935,00	34.078,30	2.358,40	29.580,90	2.445,00	32.025,90	2.052,40	26.493,50	5.226,40	31.719,90	306,00	306,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	232	141.000,00	-5.000,00	136.000,00	27,58	127.080,62	8.891,80	135.972,42	4.200,00	96.307,42	39.665,00	135.972,42	0,00	92.107,42	39.665,00	131.772,42	4.200,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	233	120.000,00	0,00	120.000,00	57.434,74	60.527,78	2.037,48	62.565,26	5.345,68	38.154,58	21.102,48	59.257,06	3.308,20	37.348,75	19.870,83	57.219,58	2.037,48	2.037,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.029	482	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	69.330,00	670,00	70.000,00	670,00	69.330,00	0,00	69.330,00	670,00	69.330,00	0,00	69.330,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.031	528	0,00	1.951,82	1.951,82	171,82	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	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	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	-11.100,00	8.900,00	2.300,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	110.000,00	151.100,00	261.100,00	97.291,49	156.009,12	7.799,39	163.808,51	30.825,72	126.311,88	9.641,67	135.953,55	27.854,96	115.854,83	17.127,96	132.982,79	2.970,76	2.970,76
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	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	238	5.000,00	0,00	5.000,00	2.216,20	2.800,00	-16,20	2.783,80	0,00	2.800,00	-16,20	2.783,80	0,00	2.800,00	-16,20	2.783,80	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	239	5.000,00	78,25	5.078,25	4.521,62	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00	556,63	556,63	0,00	0,00	556,63	556,63	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	1.434,00	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	492	0,00	10.000,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	241	8.000,00	7.431,99	15.431,99	4.227,06	7.068,21	4.136,72	11.204,93	3.349,89	7.068,19	3.804,35	10.872,54	332,39	7.068,19	786,85	7.855,04	3.017,50	3.017,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.024	242	10.000,00	0,00	10.000,00	6.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	243	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	5.643,00	11.859,00	2.498,00	14.357,00	0,00	11.859,00	2.498,00	14.357,00	0,00	11.859,00	2.498,00	14.357,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				818.087,20	372.179,81	1.190.267,01	404.127,37	753.804,46	32.335,18	786.139,64	72.969,75	635.162,74	103.206,62	738.369,36	47.770,28	603.816,97	109.352,92	713.169,89	25.199,47
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	359.000,00	489.000,00	106.230,00	293.256,00	89.514,00	382.770,00	89.514,00	293.256,00	89.514,00	382.770,00	0,00	266.796,00	26.460,00	293.256,00	89.514,00	89.514,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 18/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 Executora				1.317.000,00	311.000,00	1.628.000,00	108.150,65	1.364.865,50	154.983,85	1.519.849,35	154.686,59	1.283.237,54	179.228,72	1.462.466,26	57.383,09	1.198.308,59	166.854,17	1.365.162,76	97.303,50
Total por Unidade Orçamentária				1.317.000,00	311.000,00	1.628.000,00	108.150,65	1.364.865,50	154.983,85	1.519.849,35	154.686,59	1.283.237,54	179.228,72	1.462.466,26	57.383,09	1.198.308,59	166.854,17	1.365.162,76	97.303,50
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	2.018.000,00	4.718.000,00	160,37	4.075.522,95	642.316,68	4.717.839,63	412.194,52	4.075.522,95	642.316,68	4.717.839,63	0,00	3.912.361,75	393.283,36	4.305.645,11	412.194,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	260	700.000,00	649.000,00	1.349.000,00	17.739,19	1.071.450,05	259.810,76	1.331.260,81	200.638,30	1.071.450,05	259.810,76	1.331.260,81	0,00	986.460,23	144.162,28	1.130.622,51	200.638,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	261	60.000,00	55.000,00	115.000,00	3.620,00	111.380,00	0,00	111.380,00	0,00	111.380,00	0,00	111.380,00	0,00	100.550,00	10.830,00	111.380,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	262	68.000,00	562.000,00	630.000,00	120.670,43	378.321,71	131.007,86	509.329,57	102.791,87	299.424,05	117.367,15	416.791,20	92.538,37	182.031,60	224.506,10	406.537,70	10.253,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	263	150.000,00	0,00	150.000,00	1,83	127.194,67	22.803,50	149.998,17	2.210,00	120.050,67	29.947,50	149.998,17	0,00	117.331,47	30.456,70	147.788,17	2.210,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	264	200.000,00	1.800,27	201.800,27	1.635,04	199.823,57	341,66	200.165,23	342,00	193.697,78	6.467,45	200.165,23	0,00	191.398,60	8.424,63	199.823,23	342,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.003	518	0,00	100.000,00	100.000,00	34,51	99.878,99	86,50	99.965,49	86,50	99.878,99	0,00	99.878,99	86,50	99.747,39	131,60	99.878,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	265	20.000,00	0,00	20.000,00	745,48	18.854,52	400,00	19.254,52	1.400,00	17.854,52	1.170,00	19.024,52	230,00	15.694,52	2.160,00	17.854,52	1.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	266	1.000.000,00	1.688.000,00	2.688.000,00	0,00	2.438.000,00	250.000,00	2.688.000,00	146.053,16	2.392.275,27	156.643,32	2.548.918,59	139.081,41	2.389.263,69	152.683,15	2.541.946,84	6.971,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	166.848,04	0,00	33.151,96	33.151,96	33.151,96	0,00	21.137,00	21.137,00	12.014,96	0,00	0,00	0,00	21.137,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	268	50.000,00	-1.800,27	48.199,73	0,00	41.352,73	6.847,00	48.199,73	3.800,00	37.552,73	10.647,00	48.199,73	0,00	37.552,73	6.847,00	44.399,73	3.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.150.000,00	5.072.000,00	10.222.000,00	313.454,89	8.561.779,19	1.346.765,92	9.908.545,11	902.668,31	8.419.087,01	1.245.506,86	9.664.593,87	243.951,24	8.032.391,98	973.484,82	9.005.876,80	658.717,07
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.049	525	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	271	1.567.500,00	-300.000,00	1.267.500,00	712,40	1.255.627,59	11.160,01	1.266.787,60	1.659,16	1.255.627,59	11.160,01	1.266.787,60	0,00	951.831,89	313.296,55	1.265.128,44	1.659,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	272	500.000,00	-66.800,00	433.200,00	123.163,56	283.556,51	26.479,93	310.036,44	13.937,65	283.556,51	26.479,93	310.036,44	0,00	259.951,37	36.147,42	296.098,79	13.937,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	273	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	6.481,00	60.064,00	18.455,00	78.519,00	18.455,00	60.064,00	18.455,00	78.519,00	0,00	51.859,00	8.205,00	60.064,00	18.455,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	274	660.000,00	-200.000,00	460.000,00	21,67	459.978,98	-0,65	459.978,33	1.536,50	456.980,17	2.485,59	459.465,76	512,57	456.575,64	1.866,19	458.441,83	1.023,93

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 20/01/23 13:44
 Exercício: 2022
 Página: 19/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	50.000,00	-7.826,79	42.173,21	0,00	42.173,21	0,00	42.173,21	1.400,00	40.773,21	1.400,00	42.173,21	0,00	39.373,21	1.400,00	40.773,21	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	276	1.700.000,00	1.362.826,79	3.062.826,79	0,00	2.642.826,79	420.000,00	3.062.826,79	262.797,10	2.540.108,05	393.965,40	2.934.073,45	128.753,34	2.335.018,35	465.011,34	2.800.029,69	134.043,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	277	600.000,00	66.800,00	666.800,00	53,59	607.946,41	58.800,00	666.746,41	58.800,00	607.946,41	58.800,00	666.746,41	0,00	551.246,41	56.700,00	607.946,41	58.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	280	2.500.000,00	3.004.000,00	5.504.000,00	25.433,91	4.838.982,11	639.583,98	5.478.566,09	380.782,43	4.838.982,11	639.583,98	5.478.566,09	0,00	4.335.862,05	761.921,61	5.097.783,66	380.782,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	483	0,00	43.012,50	43.012,50	2.103,70	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00	40.908,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	437.200,00	746.000,00	1.183.200,00	70.183,85	1.001.809,36	111.206,79	1.113.016,15	37.070,25	1.001.809,36	111.206,79	1.113.016,15	0,00	886.661,33	189.284,57	1.075.945,90	37.070,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	60.000,00	-18.376,00	41.624,00	3.620,00	38.004,00	0,00	38.004,00	0,00	38.004,00	0,00	38.004,00	0,00	38.004,00	0,00	38.004,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	100.800,00	80.191,00	180.991,00	235,32	180.755,68	0,00	180.755,68	49.839,27	65.340,27	103.074,78	168.415,05	12.340,63	13.289,96	117.626,45	130.916,41	37.498,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	285	5.000,00	0,00	5.000,00	1,83	4.998,17	0,00	4.998,17	87,11	4.911,06	0,00	4.911,06	87,11	0,00	4.911,06	4.911,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	284	10.000,00	0,00	10.000,00	75,60	9.794,40	130,00	9.924,40	1.889,20	8.035,20	1.629,60	9.664,80	259,60	0,00	8.035,20	8.035,20	1.629,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.204	534	0,00	100.000,00	100.000,00	57,93	99.942,07	0,00	99.942,07	58.197,24	91.082,17	5.798,00	96.880,17	3.061,90	31.831,74	9.913,09	41.744,83	55.135,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.806	496	0,00	150.000,00	150.000,00	0,45	144.140,21	5.859,34	149.999,55	46.682,62	90.825,06	33.784,43	124.609,49	25.390,06	52.581,78	50.735,15	103.316,93	21.292,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	286	20.000,00	0,00	20.000,00	130,03	19.739,97	130,00	19.869,97	130,00	18.633,97	1.106,00	19.739,97	130,00	18.633,97	1.106,00	19.739,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	58.134,56	1.123.134,56	15,78	1.092.465,76	30.653,02	1.123.118,78	42.249,29	1.047.398,63	60.135,48	1.107.534,11	15.584,67	1.019.070,91	61.798,58	1.080.869,49	26.664,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.019	519	0,00	200.000,00	200.000,00	50,97	199.819,03	130,00	199.949,03	20.226,86	177.934,17	1.788,00	179.722,17	20.226,86	175.705,57	4.016,60	179.722,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	500	0,00	42.989,16	42.989,16	122,73	42.866,43	0,00	42.866,43	120,00	42.746,43	0,00	42.746,43	120,00	42.746,43	0,00	42.746,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.001	532	0,00	2.910,25	2.910,25	0,25	2.910,00	0,00	2.910,00	15,15	2.894,85	0,00	2.894,85	15,15	2.826,00	68,85	2.894,85	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	288	350.000,00	0,00	350.000,00	37,33	349.962,67	0,00	349.962,67	4,99	349.957,68	0,00	349.957,68	4,99	345.571,47	4.386,21	349.957,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	100.000,00	-46.081,52	53.918,48	0,00	53.918,48	0,00	53.918,48	2.800,00	51.118,48	2.800,00	53.918,48	0,00	48.318,48	2.800,00	51.118,48	2.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	290	100.000,00	134.266,52	234.266,52	2.021,51	232.245,01	0,00	232.245,01	13.569,81	218.662,56	12.000,00	230.662,56	1.582,45	212.190,71	6.484,49	218.675,20	11.987,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.806	497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	291	450.000,00	-58.134,56	391.865,44	0,00	405.650,04	-13.784,60	391.865,44	8.595,72	362.074,65	21.766,29	383.840,94	8.024,50	359.574,65	23.695,07	383.269,72	571,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.014	533	0,00	500.000,00	500.000,00	114,49	499.765,51	120,00	499.885,51	120,00	499.765,51	120,00	499.885,51	0,00	499.765,51	0,00	499.765,51	120,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.019	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	1.000,00	-830,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	1.000,00	830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.807	521	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.809	526	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	92300.804	501	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.011	505	0,00	17.099,00	17.099,00	129,01	16.969,99	0,00	16.969,99	0,00	16.969,99	0,00	16.969,99	0,00	16.969,99	0,00	16.969,99	0,00	16.969,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.017	504	0,00	5.101,00	5.101,00	41,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.019	507	0,00	64.980,00	64.980,00	254,00	64.726,00	0,00	64.726,00	3.650,00	61.076,00	3.650,00	64.726,00	0,00	47.161,00	13.915,00	61.076,00	3.650,00	3.650,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.020	508	0,00	181.775,00	181.775,00	1.050,09	138.724,91	42.000,00	180.724,91	74.615,75	106.109,16	10.147,75	116.256,91	64.468,00	99.329,16	6.780,00	106.109,16	10.147,75	10.147,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.021	509	0,00	62.300,00	62.300,00	3.060,00	16.800,00	42.440,00	59.240,00	2.300,00	16.800,00	40.140,00	56.940,00	2.300,00	16.800,00	40.140,00	56.940,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95301.005	511	0,00	13.355,00	13.355,00	4.759,50	8.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50	0,00	8.595,50
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	1,61	14.998,39	0,00	14.998,39	0,00	14.566,24	432,15	14.998,39	0,00	8.856,24	6.142,15	14.998,39	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.697,97	302,03	15.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.208,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	69,04	149.930,96	0,00	149.930,96	0,00	149.930,96	0,00	149.930,96	0,00	149.930,96	0,00	149.930,96	0,00	149.930,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	182,25	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75	0,00	49.817,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.806	498	0,00	44.928,00	44.928,00	30.167,01	14.760,99	0,00	14.760,99	3.858,00	10.902,99	0,00	10.902,99	3.858,00	10.902,99	0,00	10.902,99	0,00	10.902,99
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	301	890.000,00	292.000,00	1.182.000,00	106.121,11	887.837,20	188.041,69	1.075.878,89	112.094,48	887.837,20	188.041,69	1.075.878,89	0,00	859.166,60	104.617,81	963.784,41	112.094,48	112.094,48

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 23/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	332	8.500,00	0,00	8.500,00	6.202,00	2.298,00	0,00	2.298,00	330,00	1.968,00	0,00	1.968,00	330,00	1.968,00	0,00	1.968,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	2.200,00	4.400,00	950,00	5.350,00	1.650,00	4.400,00	400,00	4.800,00	550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	12.000,00	0,00	12.000,00	655,81	11.344,19	0,00	11.344,19	0,00	11.344,19	0,00	11.344,19	0,00	11.344,19	0,00	11.344,19	0,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	335	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	336	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	337	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	338	500,00	16.000,00	16.500,00	1.050,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	500,00	3.000,00	3.500,00	390,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	96.500,00	131.000,00	227.500,00	3.956,33	224.503,12	-959,45	223.543,67	17.351,00	173.811,67	32.381,00	206.192,67	17.351,00	173.811,67	32.381,00	206.192,67	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	341	750,00	0,00	750,00	750,00	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	342	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	343	6.000,00	0,00	6.000,00	2.760,48	3.239,52	0,00	3.239,52	843,60	2.395,92	843,60	3.239,52	0,00	2.395,92	0,00	2.395,92	843,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	374,15	625,85	0,00	625,85	0,00	625,85	0,00	625,85	0,00	625,85	0,00	625,85	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	346	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	427,75	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	348	10.000,00	0,00	10.000,00	2.044,16	8.100,00	-144,16	7.955,84	0,00	8.100,00	-144,16	7.955,84	0,00	8.100,00	-144,16	7.955,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	349	5.000,00	0,00	5.000,00	170,60	2.031,60	2.797,80	4.829,40	3.611,80	1.217,60	0,00	1.217,60	3.611,80	1.217,60	0,00	1.217,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	500,00	13.000,00	13.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	2.500,00	8.750,00	3.750,00	6.250,00	0,00	6.250,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	84.500,00	13.000,00	97.500,00	16.193,28	68.565,14	12.741,58	81.306,72	12.231,58	65.975,14	13.491,58	79.466,72	1.840,00	65.225,14	3.850,00	69.075,14	10.391,58
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	352	400.000,00	265.000,00	665.000,00	3.347,53	602.968,49	58.683,98	661.652,47	23.261,32	602.968,49	58.683,98	661.652,47	0,00	559.907,30	78.483,85	638.391,15	23.261,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	353	97.000,00	46.100,00	143.100,00	11,66	119.994,75	23.093,59	143.088,34	13.872,73	119.994,75	23.093,59	143.088,34	0,00	110.394,08	18.821,53	129.215,61	13.872,73

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
20/01/23 13:44
Exercício: 2022
Página: 24/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	354	500,00	26.000,00	26.500,00	21.390,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	356	500,00	80.000,00	80.500,00	56.792,73	23.707,27	0,00	23.707,27	7.800,00	8.107,27	15.600,00	23.707,27	0,00	8.107,27	7.800,00	15.907,27	7.800,00	7.800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	357	75.000,00	-7.100,00	67.900,00	24.100,00	40.500,00	3.300,00	43.800,00	3.300,00	40.500,00	3.300,00	43.800,00	0,00	37.200,00	3.300,00	40.500,00	3.300,00	3.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	358	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				825.250,00	585.000,00	1.410.250,00	146.916,48	1.163.820,18	99.513,34	1.263.333,52	96.162,03	1.078.991,13	155.809,59	1.234.800,72	28.532,80	1.006.829,27	160.342,22	1.167.171,49		67.629,23
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	802.678,00	1.502.678,00	59,11	1.317.988,87	184.630,02	1.502.618,89	119.461,07	1.317.988,87	184.630,02	1.502.618,89	0,00	1.192.659,78	190.498,04	1.383.157,82	119.461,07	119.461,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	360	190.000,00	120.800,00	310.800,00	67,62	258.923,01	51.809,37	310.732,38	28.374,46	258.923,01	51.809,37	310.732,38	0,00	229.940,20	52.417,72	282.357,92	28.374,46	28.374,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	361	15.000,00	15.500,00	30.500,00	5.883,00	23.338,00	1.279,00	24.617,00	1.100,00	23.338,00	1.279,00	24.617,00	0,00	22.238,00	1.279,00	23.517,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	362	85.000,00	264.865,02	349.865,02	37.427,29	288.792,52	23.645,21	312.437,73	52.157,29	216.232,05	89.360,62	305.592,67	6.845,06	167.828,54	92.451,90	260.280,44	45.312,23	45.312,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	363	100.000,00	102.500,00	202.500,00	53.874,08	141.509,81	7.116,11	148.625,92	0,00	121.411,59	27.214,33	148.625,92	0,00	98.683,79	49.942,13	148.625,92	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	364	160.000,00	13.996,00	173.996,00	522,11	172.115,89	1.358,00	173.473,89	13.393,54	140.228,31	19.852,04	160.080,35	13.393,54	140.228,31	19.852,04	160.080,35	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	365	250.000,00	167.004,00	417.004,00	2.553,78	414.450,22	0,00	414.450,22	24.521,00	381.273,82	16.212,53	397.486,35	16.963,87	346.698,81	43.230,41	389.929,22	7.557,13	7.557,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	366	250.000,00	167.500,00	417.500,00	27.557,59	317.147,66	72.794,75	389.942,41	53.653,33	256.501,74	82.587,34	339.089,08	50.853,33	229.901,74	106.387,34	336.289,08	2.800,00	2.800,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	367	750.000,00	381.703,00	1.131.703,00	3.340,47	1.042.862,53	85.500,00	1.128.362,53	85.500,00	1.042.862,53	85.500,00	1.128.362,53	0,00	954.802,15	88.060,38	1.042.862,53	85.500,00	85.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	368	100.000,00	34.801,90	134.801,90	0,00	134.801,90	0,00	134.801,90	31.667,00	134.801,90	0,00	134.801,90	0,00	103.134,90	0,00	103.134,90	31.667,00	31.667,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	369	150.000,00	0,00	150.000,00	5.186,15	144.813,85	0,00	144.813,85	8.499,00	136.314,85	0,00	136.314,85	8.499,00	136.314,85	0,00	136.314,85	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	530	0,00	25.000,00	25.000,00	1.605,20	23.394,80	0,00	23.394,80	0,00	23.394,80	0,00	23.394,80	0,00	23.394,80	0,00	23.394,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	371	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	2.719.000,00	7.219.000,00	1.418,51	6.404.775,99	812.805,50	7.217.581,49	523.220,55	6.404.775,99	812.805,50	7.217.581,49	0,00	5.809.201,01	885.159,93	6.694.360,94	523.220,55	523.220,55

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

20/01/23 13:44

Exercício: 2022

Página: 29/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 212.000	446	7.500,00	0,00	7.500,00	3,00	0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	7.500,00	0,00	7.500,00	3,00	0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
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	3,00	0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	449	7.500,00	0,00	7.500,00	1.023,00	0,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	0,00	0,00	6.477,00	6.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,00
	Total por Unidade Executora			23.250.000,00	10.453.512,61	33.703.512,61	2.331.275,06	28.456.229,70	2.916.007,85	31.372.237,55	2.386.869,89	27.072.801,43	3.990.793,24	31.063.594,67	308.642,88	24.977.434,64	4.007.933,02	28.985.367,66			2.078.227,01
	Total por Unidade Orçamentária			24.579.250,00	10.855.512,61	35.434.762,61	2.612.423,75	29.795.410,72	3.026.928,14	32.822.338,86	2.492.652,98	28.322.647,30	4.162.509,78	32.485.157,08	337.181,78	26.146.663,69	4.183.022,19	30.329.685,88			2.155.471,20
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																				
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	348.000,00	-15.000,00	333.000,00	6.808,10	292.323,25	33.868,65	326.191,90	22.530,52	292.323,25	33.868,65	326.191,90	0,00	266.106,77	37.554,61	303.661,38			22.530,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	70.000,00	0,00	70.000,00	1.143,29	59.194,31	9.662,40	68.856,71	4.831,20	59.194,31	9.662,40	68.856,71	0,00	54.394,36	9.631,15	64.025,51			4.831,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	19.200,00	10.200,00	29.400,00	26.950,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.050,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.050,00	1.400,00	0,00	1.400,00			0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	455	11.700,00	2.400,00	14.100,00	0,00	13.200,00	900,00	14.100,00	900,00	13.200,00	900,00	14.100,00	0,00	12.300,00	900,00	13.200,00			900,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	456	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	457	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.145,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00			0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	458	10.000,00	0,00	10.000,00	7.472,73	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27	0,00	2.527,27			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	459	27.000,00	600,00	27.600,00	27.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			0,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	461	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	63.000,00	20.000,00	83.000,00	38.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	463	15.000,00	-10.020,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00			0,00
	Total por Unidade Executora			603.900,00	-25.020,00	578.880,00	112.119,12	422.329,83	44.431,05	466.760,88	29.311,72	421.279,83	44.431,05	465.710,88	1.050,00	389.363,40	48.085,76	437.449,16			28.261,72

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzei.ribas
 20/01/23 13:44
 Exercício: 2022
 Página: 30/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			603.900,00	-25.020,00	578.880,00	112.119,12	422.329,83	44.431,05	466.760,88	29.311,72	421.279,83	44.431,05	465.710,88	1.050,00	389.363,40	48.085,76	437.449,16	28.261,72	
	Total por Órgão			87.300.000,00	55.473.236,31	142.773.236,31	13.380.113,32	116.478.926,35	12.914.196,64	129.393.122,99	17.061.993,36	104.646.285,00	14.755.946,25	119.402.231,25	9.990.891,74	97.397.453,66	14.933.675,97	112.331.129,63	7.071.101,62	
	Total Orçamentário PODER			87.300.000,00	55.473.236,31	142.773.236,31	13.380.113,32	116.478.926,35	12.914.196,64	129.393.122,99	17.061.993,36	104.646.285,00	14.755.946,25	119.402.231,25	9.990.891,74	97.397.453,66	14.933.675,97	112.331.129,63	7.071.101,62	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.400.000,00	55.903.185,12	146.303.185,12	13.924.690,73	119.187.730,82	13.190.763,57	132.378.494,39	17.101.662,74	107.253.422,44	15.094.510,83	122.347.933,27	10.030.561,12	100.004.591,10	15.272.240,55	115.276.831,65	7.071.101,62	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.499.416,85	1.450.883,13	21.950.299,98		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															120.504.007,95	16.723.123,68	137.227.131,63		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																			11.003.934,94
	Conta Vinculada																			19.283.839,95
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			68.124,61
	TOTAL FINANCEIRO																			30.355.899,50
	TOTAL DO BALANCETE																			167.583.031,13

ILHA COMPRIDA, 9 de Janeiro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21