

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.820.000,00	-150.000,00	1.670.000,00	-9.181,20	1.486.894,40	192.286,80	1.679.181,20	0,00	1.486.894,40	192.286,80	1.679.181,20	0,00	1.486.894,40	192.286,80	1.679.181,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	-40.000,00	420.000,00	21.303,61	349.173,97	49.522,42	398.696,39	0,00	349.173,97	49.522,42	398.696,39	0,00	349.173,97	49.522,42	398.696,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	10.000,00	70.000,00	10.592,03	63.850,11	-4.442,14	59.407,97	0,00	52.577,00	6.830,97	59.407,97	0,00	52.577,00	6.830,97	59.407,97	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	48.000,00	618.000,00	-13.565,90	605.841,09	25.724,81	631.565,90	48.177,94	527.371,61	66.313,93	593.685,54	37.880,36	522.091,61	61.296,35	583.387,96	10.297,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	200.000,00	350.000,00	36.670,78	0,00	313.329,22	313.329,22	313.329,22	0,00	0,00	0,00	313.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	10.592,44	26.107,56	3.300,00	29.407,56	3.300,00	26.107,56	0,00	26.107,56	3.300,00	26.107,56	0,00	26.107,56	0,00
Total por Unidade Executora				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	58.411,76	2.531.867,13	579.721,11	3.111.588,24	364.807,16	2.442.124,54	314.954,12	2.757.078,66	354.509,58	2.436.844,54	309.936,54	2.746.781,08	10.297,58
Total por Unidade Orçamentária				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	58.411,76	2.531.867,13	579.721,11	3.111.588,24	364.807,16	2.442.124,54	314.954,12	2.757.078,66	354.509,58	2.436.844,54	309.936,54	2.746.781,08	10.297,58
Total por Órgão				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	58.411,76	2.531.867,13	579.721,11	3.111.588,24	364.807,16	2.442.124,54	314.954,12	2.757.078,66	354.509,58	2.436.844,54	309.936,54	2.746.781,08	10.297,58
Total Orçamentário PODER				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	58.411,76	2.531.867,13	579.721,11	3.111.588,24	364.807,16	2.442.124,54	314.954,12	2.757.078,66	354.509,58	2.436.844,54	309.936,54	2.746.781,08	10.297,58

Exercício: 2021

Página: 2/28

RESOFT

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																			
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	800.000,00	87.640,00	887.640,00	0,13	791.242,72	96.397,15	887.639,87	53.126,75	791.242,72	96.397,15	887.639,87	0,00	718.881,10	115.632,02	834.513,12	53.126,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	240.000,00	-32.640,00	207.360,00	21.062,79	164.118,26	22.178,95	186.297,21	17.172,01	164.118,26	22.178,95	186.297,21	0,00	150.560,39	18.564,81	169.125,20	17.172,01	
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	28,50	47.105,50	2.866,00	49.971,50	2.866,00	47.105,50	2.866,00	49.971,50	0,00	44.439,50	2.666,00	47.105,50	2.866,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	20.000,00	14.983,26	34.983,26	0,00	34.856,86	126,40	34.983,26	1.020,00	33.836,86	126,40	33.963,26	1.020,00	33.836,86	126,40	33.963,26	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	-3.580,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	100.000,00	-33.475,55	66.524,45	840,42	66.524,45	-840,42	65.684,03	8.257,81	58.896,56	5.109,48	64.006,04	1.677,99	53.007,35	4.418,87	57.426,22	6.579,82	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	117,12	13.797,67	1.085,21	14.882,88	1.085,21	13.797,67	1.085,21	14.882,88	0,00	12.712,46	1.085,21	13.797,67	1.085,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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	
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	100.000,00	-64.700,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	1.800,00	29.830,00	3.670,00	33.500,00	1.800,00	29.042,00	4.458,00	33.500,00	0,00	
08.243.0002.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	10	220.000,00	43.000,00	263.000,00	5.050,10	223.192,98	34.756,92	257.949,90	16.683,33	223.192,98	34.756,92	257.949,90	0,00	223.192,98	18.073,59	241.266,57	16.683,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	11	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	295,48	47.672,95	9.031,57	56.704,52	9.031,57	47.672,95	9.031,57	56.704,52	0,00	43.557,30	4.115,65	47.672,95	9.031,57	
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	12	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	7.555,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	13	30.000,00	-10.500,00	19.500,00	13.227,40	4.404,00	1.868,60	6.272,60	1.868,60	4.404,00	0,00	4.404,00	1.868,60	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	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	15	8.000,00	0,00	8.000,00	6.096,09	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	518	0,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					1.680.000,00	3.227,71	1.683.227,71	61.773,03	1.447.484,30	173.970,38	1.621.454,68	119.411,28	1.433.366,41	175.221,68	1.608.588,09	12.866,59	1.332.902,85	169.140,55	1.502.043,40	106.544,69
Total por Unidade Orçamentária					1.680.000,00	3.227,71	1.683.227,71	61.773,03	1.447.484,30	173.970,38	1.621.454,68	119.411,28	1.433.366,41	175.221,68	1.608.588,09	12.866,59	1.332.902,85	169.140,55	1.502.043,40	106.544,69
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0003.2006 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																				

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	16	7.587,71	-7.587,71	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	126.988,29	5.915,00	132.903,29	0,64	122.443,77	10.458,88	132.902,65	6.972,59	122.443,77	10.458,88	132.902,65	0,00	115.471,18	10.458,88	125.930,06	6.972,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	54.424,00	-5.915,00	48.509,00	6.831,81	38.695,71	2.981,48	41.677,19	1.490,74	38.695,71	2.981,48	41.677,19	0,00	37.204,97	2.981,48	40.186,45	1.490,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	1.000,00	-593,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	383,00	24,00	0,00	24,00	383,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total por Unidade Executora				200.000,00	-18.180,71	181.819,29	6.832,45	161.546,48	13.440,36	174.986,84	8.846,33	161.163,48	13.440,36	174.603,84	383,00	152.700,15	13.440,36	166.140,51	8.463,33
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	3.209,22	93.316,41	12.171,70	105.488,11	8.114,47	93.316,41	12.171,70	105.488,11	0,00	85.201,94	12.171,70	97.373,64	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	16.891,62	202.779,98	26.449,54	229.229,52	17.633,04	202.779,98	26.449,54	229.229,52	0,00	185.146,94	26.449,54	211.596,48	17.633,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	938.510,06	-8.000,00	930.510,06	25.027,53	774.677,95	130.804,58	905.482,53	99.971,29	774.677,95	130.804,58	905.482,53	0,00	718.174,46	87.336,78	805.511,24	99.971,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	27	402.218,60	-72.685,00	329.533,60	122.034,88	164.628,59	42.870,13	207.498,72	30.962,50	164.628,59	42.870,13	207.498,72	0,00	150.038,66	26.497,56	176.536,22	30.962,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	500.000,00	-39.500,00	460.500,00	510,66	259.770,92	200.218,42	459.989,34	73.632,54	202.129,80	230.530,70	432.660,50	27.328,84	172.452,57	213.904,23	386.356,80	46.303,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	150.000,00	-13.890,00	136.110,00	1,17	136.108,83	0,00	136.108,83	6.500,00	129.108,83	2.500,00	131.608,83	4.500,00	89.808,83	39.800,00	129.608,83	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	1.300.000,00	-608.910,00	691.090,00	0,00	675.318,52	15.771,48	691.090,00	260.884,24	399.815,20	120.451,71	520.266,91	170.823,09	351.731,05	78.474,71	430.205,76	90.061,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	32	39.300,00	7.985,00	47.285,00	0,85	42.943,31	4.340,84	47.284,15	4.340,84	42.943,31	4.340,84	47.284,15	0,00	38.757,50	4.185,81	42.943,31	4.340,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	33	1.000,00	-320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	146,12	56.737,89	13.115,99	69.853,88	9.681,75	56.737,89	13.115,99	69.853,88	0,00	46.789,81	13.382,32	60.172,13	9.681,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	13.230,28	12.936,77	3.832,95	16.769,72	2.475,95	12.936,77	3.832,95	16.769,72	0,00	10.450,67	3.843,10	14.293,77	2.475,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	270.000,00	-138.730,50	131.269,50	8.590,80	88.966,05	33.712,65	122.678,70	46.534,65	51.644,05	48.771,65	100.415,70	22.263,00	51.644,05	24.500,00	76.144,05	24.271,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	100.000,00	-75.805,00	24.195,00	0,00	24.195,00	0,00	24.195,00	4.000,00	22.195,00	0,00	22.195,00	2.000,00	18.195,00	2.000,00	20.195,00	2.000,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	700.000,00	-35.000,00	665.000,00	159.958,61	368.005,38	137.036,01	505.041,39	175.882,01	337.887,80	156.768,08	494.655,88	10.385,51	165.162,66	163.996,72	329.159,38	165.496,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	30.000,00	-22.140,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	2.680,00	5.180,00	7.860,00	0,00	2.680,00	5.180,00	7.860,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.900.000,00	-1.006.995,50	3.893.004,50	363.754,61	2.908.925,60	620.324,29	3.529.249,89	740.613,28	2.494.161,58	797.787,87	3.291.949,45	237.300,44	2.086.914,14	701.722,47	2.788.636,61	503.312,84
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	40	210.378,58	-11.000,00	199.378,58	14.709,12	176.770,34	7.899,12	184.669,46	584,30	176.770,34	7.899,12	184.669,46	0,00	162.140,67	21.944,49	184.085,16	584,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	41	90.162,25	-47.000,00	43.162,25	1.905,73	35.013,88	6.242,64	41.256,52	3.114,81	35.013,88	6.242,64	41.256,52	0,00	31.886,05	6.255,66	38.141,71	3.114,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	42	10.000,00	-5.052,88	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00	4.947,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	40.459,17	-30.351,17	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	10.108,00	0,00	2.628,00	7.480,00	10.108,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	45	20.000,00	-10.125,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	46	20.000,00	-18.200,00	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	1.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	-130.729,05	269.270,95	16.614,85	238.514,34	14.141,76	252.656,10	3.699,11	238.514,34	14.141,76	252.656,10	0,00	213.276,84	35.680,15	248.956,99	3.699,11
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	47	164.900,00	-19.425,00	145.475,00	3,00	124.374,19	21.097,81	145.472,00	12.494,55	124.374,19	21.097,81	145.472,00	0,00	111.596,27	21.381,18	132.977,45	12.494,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	70.670,00	-38.138,00	32.532,00	2.668,98	24.405,33	5.457,69	29.863,02	2.926,55	24.405,33	5.457,69	29.863,02	0,00	20.744,55	6.191,92	26.936,47	2.926,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	28.000,00	5.711,00	33.711,00	2.000,17	30.763,71	947,12	31.710,83	2.947,12	28.763,71	2.947,12	31.710,83	0,00	25.817,44	2.946,27	28.763,71	2.947,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	250.000,00	18.120,87	268.120,87	7,74	239.227,15	28.885,98	268.113,13	13.130,00	239.077,15	15.905,98	254.983,13	13.130,00	239.077,15	15.905,98	254.983,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	5.430,00	-5.430,00	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	52	30.000,00	-7.488,87	22.511,13	36,00	20.062,13	2.413,00	22.475,13	912,00	18.562,13	3.001,00	21.563,13	912,00	18.562,13	3.001,00	21.563,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	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
Total por Unidade Executora				550.000,00	-47.650,00	502.350,00	4.715,89	438.832,51	58.801,60	497.634,11	32.410,22	435.182,51	48.409,60	483.592,11	14.042,00	415.797,54	49.426,35	465.223,89	18.368,22
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	154.930,00	37.115,00	192.045,00	0,03	170.496,93	21.548,04	192.044,97	14.348,89	170.496,93	21.548,04	192.044,97	0,00	154.885,66	22.810,42	177.696,08	14.348,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	66.400,00	-21.515,00	44.885,00	4.739,02	34.002,99	6.142,99	40.145,98	3.067,80	34.002,99	6.142,99	40.145,98	0,00	30.906,83	6.171,35	37.078,18	3.067,80

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	56	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	57	10.170,00	-2.280,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	58	115.500,00	-42.855,00	72.645,00	0,00	72.645,00	0,00	72.645,00	18.880,00	57.195,00	650,00	57.845,00	14.800,00	43.515,00	10.250,00	53.765,00	4.080,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	59	1.000,00	-251,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	-31.786,00	318.214,00	4.739,05	285.783,92	27.691,03	313.474,95	36.296,69	269.584,92	29.090,03	298.674,95	14.800,00	237.197,49	39.980,77	277.178,26	21.496,69
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	20.000,00	-1.165,70	18.834,30	0,06	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	6.000,00	-1.198,11	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	10.000,00	-2.176,58	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	61.000,00	-560,68	60.439,32	0,00	60.439,32	0,00	60.439,32	40,00	60.399,32	0,00	60.399,32	40,00	60.399,32	0,00	60.399,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	150.000,00	-85.918,15	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00	64.081,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	66	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
Total por Unidade Executora				250.000,00	-94.019,22	155.980,78	0,06	155.980,72	0,00	155.980,72	40,00	155.940,72	0,00	155.940,72	40,00	155.940,72	0,00	155.940,72	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.650.000,00	-1.329.360,48	5.320.639,52	396.656,91	4.189.583,57	734.399,04	4.923.982,61	821.905,63	3.754.547,55	902.869,62	4.657.417,17	266.565,44	3.261.826,88	840.250,10	4.102.076,98	555.340,19
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	270.000,00	-86.000,00	184.000,00	4.809,87	165.218,58	13.971,55	179.190,13	7.283,62	165.218,58	13.971,55	179.190,13	0,00	156.513,45	15.393,06	171.906,51	7.283,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	68	80.000,00	-41.000,00	39.000,00	899,44	32.381,04	5.719,52	38.100,56	2.859,76	32.381,04	5.719,52	38.100,56	0,00	29.188,42	6.052,38	35.240,80	2.859,76
Total por Unidade Executora				350.000,00	-127.000,00	223.000,00	5.709,31	197.599,62	19.691,07	217.290,69	10.143,38	197.599,62	19.691,07	217.290,69	0,00	185.701,87	21.445,44	207.147,31	10.143,38
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	69	270.000,00	-28.041,00	241.959,00	3.247,85	210.312,45	28.398,70	238.711,15	19.249,68	210.312,45	28.398,70	238.711,15	0,00	190.995,04	28.466,43	219.461,47	19.249,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	80.000,00	-29.959,00	50.041,00	0,11	42.241,73	7.799,16	50.040,89	3.963,51	42.241,73	7.799,16	50.040,89	0,00	38.111,68	7.965,70	46.077,38	3.963,51
Total por Unidade Executora				350.000,00	-58.000,00	292.000,00	3.247,96	252.554,18	36.197,86	288.752,04	23.213,19	252.554,18	36.197,86	288.752,04	0,00	229.106,72	36.432,13	265.538,85	23.213,19

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	71	380.000,00	96.694,00	476.694,00	1.713,07	457.622,68	17.358,25	474.980,93	6.232,74	457.622,68	17.358,25	474.980,93	0,00	415.804,88	52.943,31	468.748,19	6.232,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	72	114.000,00	-5.166,00	108.834,00	0,34	93.112,76	15.720,90	108.833,66	8.139,40	93.112,76	15.720,90	108.833,66	0,00	85.553,47	15.140,79	100.694,26	8.139,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	73	1.000,00	-684,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	74	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	75	4.000,00	-3.380,20	619,80	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	619,80	619,80	0,00	0,00	619,80	619,80	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	86.463,80	586.463,80	1.713,41	551.671,24	33.079,15	584.750,39	14.372,14	551.051,44	33.698,95	584.750,39	0,00	501.674,35	68.703,90	570.378,25	14.372,14
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	76	300.000,00	-97.175,00	202.825,00	1.947,34	150.356,70	50.520,96	200.877,66	29.488,25	150.356,70	50.520,96	200.877,66	0,00	146.625,03	24.764,38	171.389,41	29.488,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	90.000,00	-77.825,00	12.175,00	0,31	10.488,55	1.686,14	12.174,69	945,88	10.488,55	1.686,14	12.174,69	0,00	9.690,72	1.538,09	11.228,81	945,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	78	10.000,00	-6.348,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	35.000,00	-18.396,00	16.604,00	0,00	15.872,00	732,00	16.604,00	1.303,00	15.205,00	96,00	15.301,00	1.303,00	680,00	14.621,00	15.301,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	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	81	660.000,00	-200.000,00	460.000,00	0,00	336.261,58	123.738,42	460.000,00	228.040,52	231.959,48	85.570,40	317.529,88	142.470,12	215.805,43	16.154,05	231.959,48	85.570,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	82	40.000,00	-8.528,00	31.472,00	0,91	29.145,64	2.325,45	31.471,09	2.325,45	29.145,64	2.325,45	31.471,09	0,00	26.820,19	2.325,45	29.145,64	2.325,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	83	25.000,00	-23.510,21	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	84	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
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	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	86	80.000,00	-71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	577,25	8.034,47	460,94	8.495,41	254,59	7.619,63	553,12	8.172,75	322,66
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	87	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	155.407,28	205.407,28	0,00	205.404,02	3,26	205.407,28	0,00	205.404,02	3,26	205.407,28	0,00	205.404,02	3,26	205.407,28	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	20.000,00	14.215,33	34.215,33	0,00	30.306,31	3.909,02	34.215,33	232,25	30.306,31	3.909,02	34.215,33	0,00	30.074,06	3.909,02	33.983,08	232,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	900.000,00	185.758,75	1.085.758,75	738,92	921.510,32	163.509,51	1.085.019,83	43.854,15	921.510,32	163.509,51	1.085.019,83	0,00	921.510,32	119.655,36	1.041.165,68	43.854,15

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	690.000,00	832.289,28	1.522.289,28	0,00	1.260.433,62	261.855,66	1.522.289,28	0,00	1.256.766,94	265.522,34	1.522.289,28	0,00	1.253.509,11	268.780,17	1.522.289,28	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	1.618.425,30	3.677.000,00	5.295.425,30	264.370,15	4.295.381,44	735.673,71	5.031.055,15	0,00	4.243.337,57	787.717,58	5.031.055,15	0,00	4.212.487,39	818.567,76	5.031.055,15	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	4.630.000,00	-4.630.000,00	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				9.218.425,30	-338.361,57	8.880.063,73	267.057,63	7.269.051,97	1.343.954,13	8.613.006,10	306.766,75	7.107.656,79	1.361.321,60	8.468.978,39	144.027,71	7.035.367,69	1.270.871,66	8.306.239,35	162.739,04
Total por Unidade Orçamentária				10.418.425,30	-436.897,77	9.981.527,53	277.728,31	8.270.877,01	1.432.922,21	9.703.799,22	354.495,46	8.108.862,03	1.450.909,48	9.559.771,51	144.027,71	7.951.850,63	1.397.453,13	9.349.303,76	210.467,75
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	94	45.000,00	-51,51	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	95	15.000,00	-2.403,51	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	390.000,00	-228.033,91	161.966,09	365,49	157.708,09	3.892,51	161.600,60	23.920,60	122.538,00	15.142,00	137.680,00	23.920,60	122.538,00	15.142,00	137.680,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	-230.488,93	219.511,07	365,49	215.253,07	3.892,51	219.145,58	23.920,60	180.082,98	15.142,00	195.224,98	23.920,60	180.082,98	15.142,00	195.224,98	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	10.000,00	-376,80	9.623,20	0,00	9.623,20	0,00	9.623,20	207,80	9.415,40	0,00	9.415,40	207,80	9.415,40	0,00	9.415,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	98	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	495	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	1.260.000,00	745.000,00	2.005.000,00	18.413,68	1.794.722,34	191.863,98	1.986.586,32	131.695,56	1.794.722,34	191.863,98	1.986.586,32	0,00	1.673.589,48	181.301,28	1.854.890,76	131.695,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	540.000,00	-94.275,00	445.725,00	0,64	393.789,09	51.935,27	445.724,36	30.489,01	393.789,09	51.935,27	445.724,36	0,00	390.257,15	24.978,20	415.235,35	30.489,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	800.000,00	609.645,47	1.409.645,47	0,71	1.156.504,79	253.139,97	1.409.644,76	21.251,29	1.148.277,39	247.961,32	1.396.238,71	13.406,05	1.148.277,39	240.116,08	1.388.393,47	7.845,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	120.000,00	154.920,96	274.920,96	0,00	265.894,70	9.026,26	274.920,96	18.903,97	249.732,29	15.550,70	265.282,99	9.637,97	244.412,29	11.604,70	256.016,99	9.266,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	2.000.000,00	1.934.583,57	3.934.583,57	0,00	3.395.016,42	539.567,15	3.934.583,57	202.092,23	3.165.721,88	568.269,46	3.733.991,34	200.592,23	3.165.721,88	566.769,46	3.732.491,34	1.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	78.000,00	5.125,00	83.125,00	649,04	76.739,85	5.736,11	82.475,96	5.736,11	76.739,85	5.736,11	82.475,96	0,00	71.778,89	4.960,96	76.739,85	5.736,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	106	200.000,00	446.470,00	646.470,00	744,12	601.630,39	44.095,49	645.725,88	120.384,96	525.340,92	120.384,96	645.725,88	0,00	525.340,92	0,00	525.340,92	120.384,96

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	72.000,00	392.465,00	464.465,00	86,60	414.464,45	49.913,95	464.378,40	37.789,83	414.356,45	49.985,95	464.342,40	36,00	406.076,40	20.512,17	426.588,57	37.753,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	400.000,00	85.994,00	485.994,00	121,47	485.993,16	-120,63	485.872,53	28.370,21	446.372,32	14.127,45	460.499,77	25.372,76	446.372,32	11.130,00	457.502,32	2.997,45
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	6.000,00	0,00	6.000,00	108,86	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00
Total por Unidade Executora				600.000,00	492.280,00	1.092.280,00	3.570,45	1.037.372,01	51.337,54	1.088.709,55	67.215,00	997.643,17	65.657,62	1.063.300,79	25.408,76	962.689,39	58.805,16	1.021.494,55	41.806,24
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	122	140.000,00	190.216,23	330.216,23	4.763,92	283.209,86	42.242,45	325.452,31	25.214,83	283.209,86	42.242,45	325.452,31	0,00	244.747,10	55.490,38	300.237,48	25.214,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	123	60.000,00	6.783,77	66.783,77	2.368,97	53.682,13	10.732,67	64.414,80	5.437,01	53.682,13	10.732,67	64.414,80	0,00	47.087,09	11.890,70	58.977,79	5.437,01
Total por Unidade Executora				200.000,00	197.000,00	397.000,00	7.132,89	336.891,99	52.975,12	389.867,11	30.651,84	336.891,99	52.975,12	389.867,11	0,00	291.834,19	67.381,08	359.215,27	30.651,84
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	124	133.000,00	88.140,77	221.140,77	10.151,03	203.060,58	7.929,16	210.989,74	1.447,78	203.060,58	7.929,16	210.989,74	0,00	197.439,95	12.102,01	209.541,96	1.447,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	57.000,00	-22.140,77	34.859,23	858,11	29.173,37	4.827,75	34.001,12	2.294,68	29.173,37	4.827,75	34.001,12	0,00	25.685,44	6.021,00	31.706,44	2.294,68
Total por Unidade Executora				190.000,00	66.000,00	256.000,00	11.009,14	232.233,95	12.756,91	244.990,86	3.742,46	232.233,95	12.756,91	244.990,86	0,00	223.125,39	18.123,01	241.248,40	3.742,46
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	98.000,00	63.064,95	161.064,95	4.593,23	151.853,47	4.618,25	156.471,72	3.357,58	151.853,47	4.618,25	156.471,72	0,00	141.921,63	11.192,51	153.114,14	3.357,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	127	42.000,00	-33.064,95	8.935,05	2,69	8.445,05	487,31	8.932,36	0,00	8.445,05	487,31	8.932,36	0,00	8.445,05	487,31	8.932,36	0,00
Total por Unidade Executora				140.000,00	30.000,00	170.000,00	4.595,92	160.298,52	5.105,56	165.404,08	3.357,58	160.298,52	5.105,56	165.404,08	0,00	150.366,68	11.679,82	162.046,50	3.357,58
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	128	428.400,00	446.000,00	874.400,00	14.849,01	743.669,86	115.881,13	859.550,99	83.995,97	743.669,86	115.881,13	859.550,99	0,00	654.828,50	120.726,52	775.555,02	83.995,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	183.600,00	4.900,00	188.500,00	13,21	175.432,66	13.054,13	188.486,79	0,00	175.432,66	13.054,13	188.486,79	0,00	153.668,19	34.818,60	188.486,79	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	130	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	131	5.000,00	87.350,00	92.350,00	875,94	79.320,06	12.154,00	91.474,06	13.422,96	78.051,10	0,00	78.051,10	13.422,96	78.051,10	0,00	78.051,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	132	50.000,00	-48.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	133	180.000,00	-29.900,00	150.100,00	43.439,36	97.513,87	9.146,77	106.660,64	9.146,77	97.513,87	9.146,77	106.660,64	0,00	88.212,07	9.301,80	97.513,87	9.146,77

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	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
Total por Unidade Executora				850.000,00	458.000,00	1.308.000,00	59.177,52	1.098.586,45	150.236,03	1.248.822,48	106.565,70	1.097.317,49	138.082,03	1.235.399,52	13.422,96	977.409,86	164.846,92	1.142.256,78	93.142,74
Total por Unidade Orçamentária				14.960.000,00	7.905.823,64	22.865.823,64	2.894.735,63	18.377.720,74	1.593.367,27	19.971.088,01	4.654.137,61	14.292.672,93	1.576.435,89	15.869.108,82	4.101.979,19	13.917.265,50	1.399.684,90	15.316.950,40	552.158,42
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	175.000,00	-14.205,00	160.795,00	3.888,78	147.585,06	9.321,16	156.906,22	6.214,11	147.585,06	9.321,16	156.906,22	0,00	141.370,95	9.321,16	150.692,11	6.214,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	52.500,00	-18.000,00	34.500,00	3.167,73	28.675,13	2.657,14	31.332,27	1.328,57	28.675,13	2.657,14	31.332,27	0,00	27.346,56	2.657,14	30.003,70	1.328,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	138	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	58.000,00	-56.795,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	21.500,00	-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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	-153.500,00	196.500,00	8.261,51	176.260,19	11.978,30	188.238,49	7.542,68	176.260,19	11.978,30	188.238,49	0,00	168.717,51	11.978,30	180.695,81	7.542,68
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	199,29	399.588,54	212,17	399.800,71	40,56	399.588,54	212,17	399.800,71	0,00	390.967,77	8.792,38	399.760,15	40,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	3.126,70	93.517,64	13.355,66	106.873,30	7.063,78	93.517,64	13.355,66	106.873,30	0,00	85.361,55	14.447,97	99.809,52	7.063,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	10.000,00	-9.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	50.000,00	10.000,00	60.000,00	7.205,46	46.810,54	5.984,00	52.794,54	14.652,00	38.142,54	0,00	38.142,54	14.652,00	38.142,54	0,00	38.142,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	15.000,00	-498,37	14.501,63	7.808,57	14.501,63	-7.808,57	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	35.000,00	-24.268,52	10.731,48	0,00	10.731,48	0,00	10.731,48	438,27	10.634,13	0,00	10.634,13	97,35	3.332,21	6.961,00	10.293,21	340,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	147	20.000,00	-16.286,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	-50.702,89	599.297,11	18.340,02	569.213,83	11.743,26	580.957,09	22.194,61	552.639,91	13.567,83	566.207,74	14.749,35	528.561,13	30.201,35	558.762,48	7.445,26
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	250.000,00	58.500,00	308.500,00	83,84	303.039,51	5.376,65	308.416,16	843,33	303.039,51	5.376,65	308.416,16	0,00	281.327,32	26.245,51	307.572,83	843,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	75.000,00	-3.500,00	71.500,00	5.112,35	61.410,09	4.977,56	66.387,65	136,84	61.410,09	4.977,56	66.387,65	0,00	56.757,03	9.493,78	66.250,81	136,84

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	10.000,00	-9.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	10.000,00	-828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	0,00	9.172,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	152	39.000,00	42.436,30	81.436,30	128,80	81.307,50	0,00	81.307,50	2.847,67	73.831,83	4.628,00	78.459,83	2.847,67	70.866,76	7.593,07	78.459,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	21.310,00	37.660,00	6.030,00	43.690,00	2.340,00	37.660,00	6.030,00	43.690,00	0,00	37.660,00	3.690,00	41.350,00	2.340,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	95.100,00	-57.788,13	37.311,87	9.296,70	31.311,87	-3.296,70	28.015,17	5.992,55	28.264,39	-3.296,70	24.967,69	3.047,48	22.022,62	0,00	22.022,62	2.945,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	155	85.900,00	140.000,00	225.900,00	17.674,02	164.567,36	43.658,62	208.225,98	58.688,29	142.467,35	8.269,57	150.736,92	57.489,06	137.876,35	11.661,34	149.537,69	1.199,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	19.200,00	-14.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 411.000	157	800,00	0,00	800,00	260,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	155.120,17	805.120,17	53.865,71	694.508,33	56.746,13	751.254,46	71.108,68	661.625,17	25.985,08	687.610,25	63.644,21	620.922,08	59.223,70	680.145,78	7.464,47
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PUBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	46.409,10	411.550,97	112.039,93	523.590,90	73.833,02	411.550,97	112.039,93	523.590,90	0,00	366.792,34	82.965,54	449.757,88	73.833,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	80.244,41	76.657,71	14.097,88	90.755,59	10.361,22	76.657,71	14.097,88	90.755,59	0,00	73.153,72	7.240,65	80.394,37	10.361,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	18.000,00	-13.930,54	4.069,46	3.790,89	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	210.000,00	-23.857,47	186.142,53	0,00	186.142,53	0,00	186.142,53	9.100,41	177.985,10	0,00	177.985,10	8.157,43	177.042,12	0,00	177.042,12	942,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	162	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.039	480	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	81.211,99	1.081.211,99	280.444,40	674.629,78	126.137,81	800.767,59	93.294,65	666.472,35	126.137,81	792.610,16	8.157,43	617.266,75	90.206,19	707.472,94	85.137,22
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	10.366,37	333.153,23	36.480,40	369.633,63	23.975,99	333.153,23	36.480,40	369.633,63	0,00	315.250,40	30.407,24	345.657,64	23.975,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	164	114.000,00	-36.000,00	78.000,00	1.993,52	65.013,34	10.993,14	76.006,48	5.743,97	65.013,34	10.993,14	76.006,48	0,00	58.746,83	11.515,68	70.262,51	5.743,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	105.000,00	-38.233,99	66.766,01	2.495,00	44.867,79	19.403,22	64.271,01	5.376,46	36.195,33	26.473,22	62.668,55	1.602,46	31.658,67	27.235,88	58.894,55	3.774,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	15.000,00	-14.600,00	400,00	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	1 110.000	168	122.600,00	-33.052,00	89.548,00	12,20	88.948,00	587,80	89.535,80	20.633,80	52.002,50	17.487,30	69.489,80	20.046,00	19.102,50	49.799,50	68.902,00	587,80

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/28

11.334.0009.1013 INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS

Exercício: 2021

Página: 13/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	186	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	187	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	188	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.334.0009.1014 PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	190	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	1.000,00	-731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	192	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	193	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	195	5.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	1.500,00	-1.058,38	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	197	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	199	10.000,00	-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	
Total por Unidade Executora				110.000,00	-106.289,38	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	3.710,62	0,00	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																			
18.541.0009.2068 GESTÃO AMBIENTAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.013	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	202	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0009.2078 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	2.000,00	-1.274,67	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				55.000,00	-9.274,67	45.725,33	45.000,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			

Exercício: 2021

Página: 14/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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		
11.334.0009.2026 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	205	500.000,00	123.000,00	623.000,00	2.538,65	533.217,47	87.243,88	620.461,35	53.329,96	533.217,47	87.243,88	620.461,35	0,00	467.451,78	99.679,61	567.131,39	53.329,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	9.184,56	106.204,05	24.611,39	130.815,44	13.440,11	106.204,05	24.611,39	130.815,44	0,00	93.867,14	23.508,19	117.375,33	13.440,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	5.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	3.000,00	-1.100,68	1.899,32	0,00	1.899,32	0,00	1.899,32	129,50	1.769,82	0,00	1.769,82	129,50	1.769,82	0,00	1.769,82	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	10.000,00	7.122,70	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	17.122,70	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	210	153.000,00	-36.317,78	116.682,22	13.557,46	82.917,22	20.207,54	103.124,76	14.233,51	78.224,43	21.427,80	99.652,23	3.472,53	55.126,25	33.765,00	88.891,25	10.760,98	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	211	14.000,00	4.000,00	18.000,00	636,64	15.813,06	1.550,30	17.363,36	1.550,30	15.813,06	1.550,30	17.363,36	0,00	14.107,73	1.705,33	15.813,06	1.550,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	212	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	
	Total por Unidade Executora			835.000,00	84.704,24	919.704,24	25.917,31	760.173,82	133.613,11	893.786,93	82.683,38	755.351,53	134.833,37	890.184,90	3.602,03	652.445,42	158.658,13	811.103,55	79.081,35	
	Total por Unidade Orçamentária			4.000.000,00	-1.911.498,58	2.088.501,42	193.507,16	1.496.715,19	398.279,07	1.894.994,26	572.955,78	1.254.072,22	200.531,85	1.454.604,07	440.390,19	1.090.177,90	231.860,58	1.322.038,48	132.565,59	
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0024.2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	213	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	941,27	-941,27	0,00	0,00	941,27	-941,27	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	941,27	-941,27	0,00	0,00	941,27	-941,27	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 FUNDO MUNICIPAL DOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	216	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
08.242.0013.2033 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.002	217	4.593,70	0,00	4.593,70	0,10	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	218	18.360,00	3.855,25	22.215,25	10.620,88	10.042,58	1.551,79	11.594,37	0,00	10.042,58	1.551,79	11.594,37	0,00	10.042,58	1.551,79	11.594,37	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.012	457	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.014	458	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	219	10.000,00	5.922,64	15.922,64	3,28	14.644,96	1.274,40	15.919,36	0,00	14.644,96	1.274,40	15.919,36	0,00	14.644,96	1.274,40	15.919,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032 MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	221	40.000,00	-2,28	39.997,72	5.485,42	34.514,58	-2,28	34.512,30	203,70	33.705,30	807,00	34.512,30	0,00	31.007,53	3.301,07	34.308,60	203,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	459	0,00	15.793,60	15.793,60	8,97	14.121,24	1.663,39	15.784,63	0,00	14.121,24	1.663,39	15.784,63	0,00	14.121,24	1.663,39	15.784,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	222	2.500,00	-190,84	2.309,16	2.309,16	1.007,72	-1.007,72	0,00	0,00	816,88	-816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.002	460	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	223	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	0,00	0,00
08.244.0014.2035 CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	224	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	350,27	26.708,93	-59,20	26.649,73	0,00	26.649,73	0,00	26.649,73	0,00	26.649,73	0,00	26.649,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.028	499	0,00	10.229,35	10.229,35	0,00	0,00	10.229,35	10.229,35	0,00	0,00	10.229,35	10.229,35	0,00	0,00	10.229,35	10.229,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	48.671,21	10.471,86	9.259,32	19.731,18	150,00	8.133,90	11.447,28	19.581,18	150,00	8.133,90	11.447,28	19.581,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	225	65.000,00	-7.647,18	57.352,82	6.508,03	40.572,54	10.272,25	50.844,79	0,00	40.572,54	10.272,25	50.844,79	0,00	40.572,54	10.272,25	50.844,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	227	40.404,60	102.016,77	142.421,37	7.421,51	134.999,86	0,00	134.999,86	1.513,58	114.659,48	18.826,80	133.486,28	1.513,58	100.799,48	32.686,80	133.486,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 511.000	228	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.019	230	117.000,00	40.000,00	157.000,00	103.659,01	50.408,99	2.932,00	53.340,99	12.783,51	37.625,48	2.932,00	40.557,48	12.783,51	37.625,48	2.932,00	40.557,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	20.691,73	93.823,26	485,01	94.308,27	22.331,02	65.528,94	13.263,51	78.792,45	15.515,82	65.528,94	6.448,31	71.977,25	6.815,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 511.000	231	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	232	30.000,00	15.000,00	45.000,00	1.746,00	43.254,00	0,00	43.254,00	0,00	26.754,00	16.500,00	43.254,00	0,00	26.754,00	16.500,00	43.254,00	0,00
08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	233	500.000,00	550.270,00	1.050.270,00	27.279,78	930.028,73	92.961,49	1.022.990,22	58.025,95	930.028,73	92.961,49	1.022.990,22	0,00	834.964,66	129.999,61	964.964,27	58.025,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	234	150.000,00	109.000,00	259.000,00	2.127,48	226.584,12	30.288,40	256.872,52	15.521,17	226.584,12	30.288,40	256.872,52	0,00	211.617,94	29.733,41	241.351,35	15.521,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	236	54.000,00	53.990,04	107.990,04	6.913,72	101.919,15	-842,83	101.076,32	11.810,58	93.979,19	-1.076,59	92.902,60	8.173,72	82.229,02	7.036,72	89.265,74	3.636,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	237	15.000,00	15.000,00	30.000,00	234,24	27.595,34	2.170,42	29.765,76	2.170,42	27.595,34	2.170,42	29.765,76	0,00	25.579,95	2.015,39	27.595,34	2.170,42

Exercício: 2021

Página: 16/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	101,08	6.898,92	0,00	6.898,92	0,00	6.898,92	0,00	6.898,92	0,00	6.898,92	0,00	6.898,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	284,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	240	20.000,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	241	88.441,70	8.174,96	96.616,66	3,02	101.198,68	-4.585,04	96.613,64	14.134,24	89.547,60	7.066,04	96.613,64	0,00	73.664,36	8.815,04	82.479,40	14.134,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	242	278.000,00	10.240,00	288.240,00	333,52	265.853,54	22.052,94	287.906,48	9.481,94	264.576,36	21.632,33	286.208,69	1.697,79	242.451,86	35.972,68	278.424,54	7.784,15
08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	3.996,34	6.050,00	-46,34	6.003,66	0,00	6.050,00	-46,34	6.003,66	0,00	6.050,00	-46,34	6.003,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	244	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	245	15.000,00	6.020,92	21.020,92	4.530,43	15.476,90	1.013,59	16.490,49	0,00	15.476,90	1.013,59	16.490,49	0,00	15.476,90	1.013,59	16.490,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	246	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.605,94	8.394,06	0,00	8.394,06	99,90	8.294,16	0,00	8.294,16	99,90	8.294,16	0,00	8.294,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	15.153,10	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00
08.244.0026.2082 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	4.102,55	25.263,49	0,00	25.263,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	228.118,25	31.005,75	876,00	31.881,75	0,00	31.005,75	876,00	31.881,75	0,00	24.210,00	7.671,75	31.881,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.003	479	0,00	22.481,63	22.481,63	10,35	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00	22.471,28	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	463	0,00	12.886,75	12.886,75	888,75	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.003	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	464	0,00	999,00	999,00	29,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.750.000,00	1.373.508,14	3.123.508,14	511.267,12	2.431.754,08	180.486,94	2.612.241,02	148.562,01	2.329.134,47	242.836,23	2.571.970,70	40.270,32	2.143.160,52	320.518,49	2.463.679,01	108.291,69
Total por Unidade Orçamentária				1.760.000,00	1.373.508,14	3.133.508,14	521.267,12	2.432.695,35	179.545,67	2.612.241,02	148.562,01	2.330.075,74	241.894,96	2.571.970,70	40.270,32	2.143.160,52	320.518,49	2.463.679,01	108.291,69
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027 MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	248	750.000,00	193.524,00	943.524,00	4.051,56	845.498,88	93.973,56	939.472,44	50.559,62	845.498,88	93.973,56	939.472,44	0,00	787.541,40	101.371,42	888.912,82	50.559,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	225.000,00	-31.096,00	193.904,00	0,72	165.387,22	28.516,06	193.903,28	14.326,56	165.387,22	28.516,06	193.903,28	0,00	150.072,62	29.504,10	179.576,72	14.326,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	2.000,00	-1.509,86	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	5.000,00	-3.359,50	1.640,50	24,00	1.592,50	24,00	1.616,50	0,00	1.460,50	156,00	1.616,50	0,00	1.460,50	156,00	1.616,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	252	2.000,00	20.390,58	22.390,58	0,00	22.390,58	0,00	22.390,58	1.652,85	20.737,73	0,00	20.737,73	1.652,85	19.900,29	837,44	20.737,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	100.000,00	-24.352,79	75.647,21	384,90	75.299,21	-36,90	75.262,31	12.013,05	53.218,80	21.260,60	74.479,40	782,91	51.243,46	12.005,80	63.249,26	11.230,14
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	254	14.000,00	5.224,00	19.224,00	0,28	17.518,39	1.705,33	19.223,72	1.705,33	17.518,39	1.705,33	19.223,72	0,00	15.813,06	1.705,33	17.518,39	1.705,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	156.820,43	1.256.820,43	4.461,46	1.128.176,92	124.182,05	1.252.358,97	80.257,41	1.104.311,66	145.611,55	1.249.923,21	2.435,76	1.026.521,47	145.580,09	1.172.101,56	77.821,65
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	156.820,43	1.256.820,43	4.461,46	1.128.176,92	124.182,05	1.252.358,97	80.257,41	1.104.311,66	145.611,55	1.249.923,21	2.435,76	1.026.521,47	145.580,09	1.172.101,56	77.821,65
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	256	1.800.000,00	1.687.237,00	3.487.237,00	789,60	3.190.582,25	295.865,15	3.486.447,40	137.745,43	3.190.582,25	295.865,15	3.486.447,40	0,00	2.848.564,81	500.137,16	3.348.701,97	137.745,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	450.000,00	483.904,00	933.904,00	0,66	786.241,10	147.662,24	933.903,34	102.846,26	786.241,10	147.662,24	933.903,34	0,00	704.003,64	127.053,44	831.057,08	102.846,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	60.000,00	10.011,00	70.011,00	115,33	64.744,67	5.151,00	69.895,67	5.151,00	64.744,67	5.151,00	69.895,67	0,00	59.884,67	4.860,00	64.744,67	5.151,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	700.000,00	-451.977,00	248.023,00	151,39	99.288,24	148.583,37	247.871,61	152.881,57	94.990,04	15.675,13	110.665,17	137.206,44	94.990,04	0,00	94.990,04	15.675,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	260	150.000,00	0,00	150.000,00	606,37	149.393,63	0,00	149.393,63	5.559,46	142.598,17	3.224,20	145.822,37	3.571,26	142.598,17	1.236,00	143.834,17	1.988,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	475	0,00	180.000,00	180.000,00	7.066,39	110.572,11	62.361,50	172.933,61	84.720,25	83.627,86	34.342,60	117.970,46	54.963,15	76.381,71	11.831,65	88.213,36	29.757,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	90,98	192.652,02	7.257,00	199.909,02	15.081,73	167.244,89	24.898,35	192.143,24	7.765,78	167.244,89	17.582,40	184.827,29	7.315,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	262	20.000,00	-4.175,62	15.824,38	0,00	15.824,38	0,00	15.824,38	9.706,50	8.157,28	2.407,60	10.564,88	5.259,50	4.078,48	2.039,40	6.117,88	4.447,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	263	2.370.000,00	-190.955,74	2.179.044,26	2.263,42	2.179.044,26	-2.263,42	2.176.780,84	100.239,64	2.077.872,62	95.542,14	2.173.414,76	3.366,08	2.075.179,11	1.362,09	2.076.541,20	96.873,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	161.958,19	134.845,31	-96.803,50	38.041,81	1.356,85	33.084,96	3.600,00	36.684,96	1.356,85	33.084,96	3.600,00	36.684,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.012	476	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	937,08	49.062,92	0,00	49.062,92	1.587,40	35.223,62	12.939,40	48.163,02	899,90	31.683,62	15.791,90	47.475,52	687,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	467	0,00	668.334,37	668.334,37	0,00	668.334,37	0,00	668.334,37	116.529,74	551.804,63	116.529,69	668.334,32	0,05	551.804,63	0,00	551.804,63	116.529,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.805	471	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	16.800,00	83.200,00	100.000,00	100.000,00	0,00	75.328,40	75.328,40	24.671,60	0,00	0,00	0,00	75.328,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.000	500	0,00	1.392,65	1.392,65	1.392,65	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				6.000.000,00	2.503.770,66	8.503.770,66	177.372,06	7.675.385,26	651.013,34	8.326.398,60	851.405,83	7.236.172,09	833.165,90	8.069.337,99	257.060,61	6.789.498,73	685.494,04	7.474.992,77	594.345,22

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	266	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	267	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	1.000.000,00	234.365,00	1.234.365,00	345,94	1.099.387,88	134.631,18	1.234.019,06	114.047,13	1.099.387,88	134.631,18	1.234.019,06	0,00	1.063.777,16	56.194,77	1.119.971,93	114.047,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	340.000,00	-4.456,37	335.543,63	0,22	319.154,86	16.388,55	335.543,41	8.942,44	319.154,86	16.388,55	335.543,41	0,00	310.741,48	15.859,49	326.600,97	8.942,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	271	60.000,00	-17.962,60	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00	42.037,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	272	498.000,00	-967,30	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00	497.032,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	512	0,00	105.214,50	105.214,50	46,88	105.167,62	0,00	105.167,62	91.217,87	0,00	72.812,01	72.812,01	32.355,61	0,00	13.949,75	13.949,75	58.862,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	220,02	9.779,98	0,00	9.779,98	0,00	8.795,98	984,00	9.779,98	0,00	8.795,98	984,00	9.779,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	40.000,00	-41,61	39.958,39	0,00	39.958,39	0,00	39.958,39	5.600,00	34.358,39	5.600,00	39.958,39	0,00	31.558,39	2.800,00	34.358,39	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	275	1.100.000,00	-182.396,49	917.603,51	155,17	988.971,51	-71.523,17	917.448,34	137.276,41	691.730,58	218.193,90	909.924,48	7.523,86	691.633,99	88.537,94	780.171,93	129.752,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.012	477	0,00	194.785,50	194.785,50	0,00	194.785,50	0,00	194.785,50	6.008,45	156.512,55	38.264,50	194.777,05	8,45	156.512,55	32.264,50	188.777,05	6.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	276	350.000,00	8.125,00	358.125,00	0,38	327.151,03	30.973,59	358.124,62	30.973,59	327.151,03	30.973,59	358.124,62	0,00	296.481,49	30.669,54	327.151,03	30.973,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	277	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	1 310.000	278	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
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	279	1.978.200,00	2.059.043,16	4.037.243,16	493,00	3.475.402,58	561.347,58	4.036.750,16	373.041,12	3.475.402,58	561.347,58	4.036.750,16	0,00	3.201.220,59	462.488,45	3.663.709,04	373.041,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	456	0,00	37.810,00	37.810,00	359,58	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	400.000,00	527.828,00	927.828,00	0,47	767.863,65	159.963,88	927.827,53	95.097,26	767.863,65	159.963,88	927.827,53	0,00	671.581,23	161.149,04	832.730,27	95.097,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	281	60.000,00	19.869,00	79.869,00	2.872,41	70.764,59	6.232,00	76.996,59	6.232,00	70.764,59	6.232,00	76.996,59	0,00	62.820,59	7.944,00	70.764,59	6.232,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	282	438.000,00	41.502,00	479.502,00	90.043,44	248.194,95	141.263,61	389.458,56	101.534,39	243.376,13	44.548,09	287.924,22	101.534,34	241.957,13	45.967,04	287.924,17	0,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	284	5.000,00	0,00	5.000,00	4,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	283	10.000,00	0,00	10.000,00	42,51	6.780,97	3.176,52	9.957,49	4.397,08	5.560,41	476,52	6.036,93	3.920,56	5.560,41	0,00	5.560,41	476,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	68,70	19.931,30	0,00	19.931,30	7.368,90	12.562,40	0,00	12.562,40	7.368,90	12.562,40	0,00	12.562,40	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	1.713,90	3.967,60	318,50	4.286,10	678,50	3.607,60	318,50	3.926,10	360,00	3.607,60	0,00	3.607,60	318,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	49.670,26	1.006.639,34	8.690,40	1.015.329,74	170.302,83	772.101,72	148.467,37	920.569,09	94.760,65	763.308,92	81.717,99	845.026,91	75.542,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.012	478	0,00	100.000,00	100.000,00	24,15	99.975,85	0,00	99.975,85	0,00	86.712,59	13.263,26	99.975,85	0,00	86.712,59	13.263,26	99.975,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 311.000	289	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	672,54	349.327,46	0,00	349.327,46	9.689,42	339.638,04	0,00	339.638,04	9.689,42	339.638,04	0,00	339.638,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	291	100.000,00	-10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	0,00	89.961,84	15.506,34	71.899,80	8.355,70	80.255,50	9.706,34	69.499,80	4.955,70	74.455,50	5.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	292	1.000.000,00	432.796,00	1.432.796,00	16.992,49	1.046.096,00	369.707,51	1.415.803,51	12.958,15	1.031.461,14	372.225,36	1.403.686,50	12.117,01	1.030.620,00	372.225,36	1.402.845,36	841,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	31.411,50	410.028,81	8.559,69	418.588,50	13.232,63	171.866,31	233.489,56	405.355,87	13.232,63	171.866,31	233.489,56	405.355,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	294	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	295	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	5 300.011	503	0,00	17.099,09	17.099,09	17.099,09	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	5 300.016	504	0,00	4.549,75	4.549,75	0,00	0,00	4.549,75	4.549,75	0,00	0,00	4.549,75	4.549,75	0,00	0,00	4.549,75	4.549,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.018	505	0,00	15.300,00	15.300,00	5.863,43	0,00	9.436,57	9.436,57	0,00	0,00	9.436,57	9.436,57	0,00	0,00	9.436,57	9.436,57	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.020	506	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	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	5 300.021	507	0,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	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	5 300.022	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	5 300.007	473	0,00	82.228,00	82.228,00	5.092,23	77.135,77	0,00	77.135,77	77.135,77	0,00	77.135,77	77.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.135,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.008	501	0,00	25.435,79	25.435,79	0,00	22.980,00	2.455,79	25.435,79	0,00	0,00	25.435,79	25.435,79	0,00	0,00	25.435,79	25.435,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	502	0,00	59.294,71	59.294,71	0,00	53.988,00	5.306,71	59.294,71	37.488,00	0,00	59.294,71	59.294,71	0,00	0,00	21.806,71	21.806,71	37.488,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.003	508	0,00	211,18	211,18	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00	0,00	211,18	211,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.005	509	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	19.747,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
10.301.0026.2082 ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.202	486	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.203	490	0,00	5.000,00	5.000,00	2.300,80	2.699,20	0,00	2.699,20	1.800,00	0,00	2.519,20	2.519,20	180,00	0,00	899,20	899,20	1.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.011	451	0,00	5.793,00	5.793,00	609,20	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.012	452	0,00	23.750,00	23.750,00	1.274,17	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.015	491	0,00	74.742,33	74.742,33	745,13	73.997,20	0,00	73.997,20	13.453,41	60.543,79	0,01	60.543,80	13.453,40	0,00	60.543,79	60.543,79	0,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.001	470	0,00	389.894,53	389.894,53	1.369,53	388.525,00	0,00	388.525,00	0,00	388.525,00	0,00	388.525,00	0,00	388.525,00	0,00	388.525,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.203	492	0,00	6.362,00	6.362,00	4.329,50	2.032,50	0,00	2.032,50	2.032,50	0,00	0,00	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.014	493	0,00	25.589,78	25.589,78	25.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.015	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.016	487	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	11.473,00	168.527,00	0,00	168.527,00	11.473,00	168.527,00	0,00	168.527,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.003	449	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	296	700.000,00	798.669,27	1.498.669,27	101,28	1.342.299,65	156.268,34	1.498.567,99	106.770,40	1.342.299,65	156.268,34	1.498.567,99	0,00	1.234.624,88	157.172,71	1.391.797,59	106.770,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	297	200.000,00	105.071,00	305.071,00	0,38	264.585,41	40.485,21	305.070,62	20.752,98	264.585,41	40.485,21	305.070,62	0,00	243.297,53	41.020,11	284.317,64	20.752,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	298	200.000,00	-198.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.013	488	0,00	50.000,00	50.000,00	899,68	0,00	49.100,32	49.100,32	47.540,32	0,00	20.273,31	20.273,31	28.827,01	0,00	1.560,00	1.560,00	18.713,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	400.000,00	-301.711,75	98.288,25	71.788,91	98.288,25	-71.788,91	26.499,34	10.347,43	86.688,25	-65.988,91	20.699,34	5.800,00	4.551,91	11.600,00	16.151,91	4.547,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.013	489	0,00	100.000,00	100.000,00	19.982,83	0,00	80.017,17	80.017,17	80.017,17	0,00	41.046,79	41.046,79	38.970,38	0,00	0,00	0,00	41.046,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	474	0,00	123.573,00	123.573,00	8,77	123.564,23	0,00	123.564,23	123.564,23	0,00	123.564,23	123.564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123.564,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 304.001	511	0,00	14.612,48	14.612,48	3.112,48	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.006	454	0,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045 VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	300	279.000,00	208.514,21	487.514,21	342,83	460.480,17	26.691,21	487.171,38	18.343,27	460.480,17	26.691,21	487.171,38	0,00	448.906,78	19.921,33	468.828,11	18.343,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	301	35.000,00	19.000,00	54.000,00	1.551,67	44.608,54	7.839,79	52.448,33	4.407,34	44.608,54	7.839,79	52.448,33	0,00	40.825,72	7.215,27	48.040,99	4.407,34
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	302	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	303	100.000,00	-79.404,18	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00	20.595,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	50.000,00	-24.528,47	25.471,53	271,53	25.471,53	-271,53	25.200,00	2.100,00	21.271,53	1.828,47	23.100,00	2.100,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	466	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.804	472	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	150.000,00	112.398,71	262.398,71	1.176,21	228.633,21	32.589,29	261.222,50	27.167,78	228.633,21	32.589,29	261.222,50	0,00	224.431,18	9.623,54	234.054,72	27.167,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	40.000,00	21.253,00	61.253,00	0,46	57.095,23	4.157,31	61.252,54	2.230,11	57.095,23	4.157,31	61.252,54	0,00	55.632,40	3.390,03	59.022,43	2.230,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	308	80.000,00	0,00	80.000,00	27.921,96	44.501,78	7.576,26	52.078,04	32.139,31	12.195,83	19.292,56	31.488,39	20.589,65	5.331,83	14.606,90	19.938,73	11.549,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	309	25.000,00	-2.620,36	22.379,64	22.379,64	22.379,64	-22.379,64	0,00	0,00	22.379,64	-22.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	310	35.000,00	0,00	35.000,00	10.986,30	23.053,70	960,00	24.013,70	1.532,00	17.953,70	4.528,00	22.481,70	1.532,00	17.953,70	4.528,00	22.481,70	0,00
Total por Unidade Executora				11.815.000,00	5.750.782,24	17.565.782,24	930.173,37	14.921.174,21	1.714.434,66	16.635.608,87	1.824.399,53	13.566.262,67	2.651.810,49	16.218.073,16	417.535,71	12.774.632,07	2.036.577,27	14.811.209,34	1.406.863,82
Total por Unidade Orçamentária				17.815.000,00	8.254.552,90	26.069.552,90	1.107.545,43	22.596.559,47	2.365.448,00	24.962.007,47	2.675.805,36	20.802.434,76	3.484.976,39	24.287.411,15	674.596,32	19.564.130,80	2.722.071,31	22.286.202,11	2.001.209,04
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	311	20.000,00	-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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	312	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	313	10.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	314	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	17.548,21	5.557,20	2.394,59	7.951,79	2.394,59	5.557,20	1.194,59	6.751,79	1.200,00	5.557,20	0,00	5.557,20	1.194,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	316	855.000,00	-695.500,00	159.500,00	2.100,00	15.600,00	141.800,00	157.400,00	138.600,00	15.600,00	3.200,00	18.800,00	138.600,00	15.600,00	3.200,00	18.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	317	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	318	250.000,00	-163.700,00	86.300,00	3.049,75	74.128,56	9.121,69	83.250,25	6.301,13	74.128,56	9.121,69	83.250,25	0,00	67.827,43	9.121,69	76.949,12	6.301,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	319	60.000,00	-41.000,00	19.000,00	1.033,69	15.281,03	2.685,28	17.966,31	1.479,20	15.281,03	2.685,28	17.966,31	0,00	13.801,84	2.685,27	16.487,11	1.479,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	320	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	6.000,00	-4.980,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	948,00	72,00	1.020,00	0,00	948,00	72,00	1.020,00	0,00

Exercício: 2021

Página: 22/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	10.000,00	-9.409,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	12.000,00	-5.469,31	6.530,69	82,36	4.830,69	1.617,64	6.448,33	2.085,31	4.363,02	1.617,64	5.980,66	467,67	4.363,02	0,00	4.363,02	1.617,64	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	324	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	54,43	2.635,51	310,06	2.945,57	310,06	2.635,51	310,06	2.945,57	0,00	2.325,45	310,06	2.635,51	310,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.035	517	0,00	34.100,00	34.100,00	12,15	0,00	34.087,85	34.087,85	0,00	0,00	34.087,85	34.087,85	0,00	0,00	34.087,85	34.087,85	0,00	
Total por Unidade Executora				1.290.000,00	-926.458,31	363.541,69	33.880,59	137.643,99	192.017,11	329.661,10	151.170,29	135.604,32	53.789,11	189.393,43	140.267,67	127.513,94	50.976,87	178.490,81	10.902,62	
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																			
27.812.0017.1022 EVENTOS ESPORTIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	325	500,00	-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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	326	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	10.000,00	-1.360,82	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	8.639,18	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	8.000,00	-602,00	7.398,00	1.100,00	2.398,00	3.900,00	6.298,00	2.500,00	1.298,00	2.500,00	3.798,00	2.500,00	1.298,00	2.500,00	3.798,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	200.500,00	-109.187,25	91.312,75	496,72	91.043,64	-227,61	90.816,03	15.796,50	65.344,43	17.497,39	82.841,82	7.974,21	56.242,48	18.777,05	75.019,53	7.822,29	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	331	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	332	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	0,00
27.812.0017.1023 ESPORTE COMUNITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	20.000,00	-19.477,35	522,65	0,00	522,65	0,00	522,65	180,00	342,65	0,00	342,65	180,00	342,65	0,00	342,65	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	72.000,00	9.077,00	81.077,00	0,00	80.327,00	750,00	81.077,00	16.315,00	57.412,00	7.350,00	64.762,00	16.315,00	56.112,00	8.650,00	64.762,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	336	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	3.000,00	-1.288,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	338	3.000,00	-322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	339	1.000,00	-589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	340	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	341	20.000,00	-4.501,68	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	342	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	343	140.000,00	17.842,79	157.842,79	11.174,32	146.442,79	225,68	146.668,47	27.714,48	113.822,49	21.525,68	135.348,17	11.320,30	105.453,99	13.500,00	118.953,99	16.394,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	344	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	345	643.000,00	-160.000,00	483.000,00	8.374,34	421.064,98	53.560,68	474.625,66	25.776,25	421.064,98	53.560,68	474.625,66	0,00	380.005,25	68.844,16	448.849,41	25.776,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	346	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	2.558,48	85.577,95	13.863,57	99.441,52	7.147,90	85.577,95	13.863,57	99.441,52	0,00	77.578,81	14.714,81	92.293,62	7.147,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	347	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	500,00	-125,63	374,37	91,30	374,37	-91,30	283,07	0,00	374,37	-91,30	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	350	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	1.737,24	13.177,55	1.085,21	14.262,76	1.085,21	13.177,55	1.085,21	14.262,76	0,00	11.937,31	1.240,24	13.177,55	1.085,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	351	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.400.000,00	-419.534,82	980.465,18	25.532,40	878.866,55	76.066,23	954.932,78	96.515,34	796.352,04	120.291,23	916.643,27	38.289,51	727.191,18	131.226,26	858.417,44	58.225,83
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	352	1.600.000,00	-9.300,00	1.590.700,00	642.605,68	703.728,83	244.365,49	948.094,32	175.424,81	703.728,83	244.365,49	948.094,32	0,00	582.282,55	190.386,96	772.669,51	175.424,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	353	400.000,00	-13.268,00	386.732,00	150.952,21	147.351,78	88.428,01	235.779,79	66.194,16	147.351,78	88.428,01	235.779,79	0,00	113.781,49	55.804,14	169.585,63	66.194,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	354	15.000,00	3.150,00	18.150,00	0,00	15.500,00	2.650,00	18.150,00	1.650,00	15.500,00	2.650,00	18.150,00	0,00	14.100,00	2.400,00	16.500,00	1.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	355	34.500,00	198.000,00	232.500,00	20.530,05	207.364,47	4.605,48	211.969,95	1.680,00	201.030,95	10.939,00	211.969,95	0,00	198.450,78	11.839,17	210.289,95	1.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	356	50.000,00	105.980,00	155.980,00	2.777,52	128.564,73	24.637,75	153.202,48	29.217,55	122.774,93	7.457,60	130.232,53	22.969,95	119.022,03	4.962,90	123.984,93	6.247,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	357	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	4,12	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00	995,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	358	130.000,00	12.667,00	142.667,00	0,29	138.179,71	4.487,00	142.666,71	25.589,78	131.829,71	10.837,00	142.666,71	0,00	96.764,15	20.312,78	117.076,93	25.589,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	359	70.500,00	1.044.533,00	1.115.033,00	50.159,01	1.076.227,50	-11.353,51	1.064.873,99	823.154,82	298.360,25	763.513,74	1.061.873,99	3.000,00	177.888,45	63.830,72	241.719,17	820.154,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	360	200.000,00	114.020,00	314.020,00	1.831,98	278.577,45	33.610,57	312.188,02	72.601,31	196.939,16	69.350,97	266.290,13	45.897,89	195.679,16	43.907,55	239.586,71	26.703,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	361	500.000,00	12.118,00	512.118,00	0,64	459.097,10	53.020,26	512.117,36	53.020,26	459.097,10	53.020,26	512.117,36	0,00	408.756,35	50.340,75	459.097,10	53.020,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	362	100.000,00	22.000,00	122.000,00	1.828,26	106.993,74	13.178,00	120.171,74	45.280,90	72.370,84	37.963,30	110.334,14	9.837,60	66.122,84	8.768,00	74.890,84	35.443,30
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	363	4.900.000,00	1.966.533,31	6.866.533,31	0,00	5.953.063,48	913.469,83	6.866.533,31	462.576,01	5.953.063,48	913.469,83	6.866.533,31	0,00	5.449.778,99	954.178,31	6.403.957,30	462.576,01

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	364	1.200.000,00	-400.107,57	799.892,43	0,00	659.320,82	140.571,61	799.892,43	70.657,44	659.320,82	140.571,61	799.892,43	0,00	597.829,86	131.405,13	729.234,99	70.657,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	365	675.000,00	648.973,73	1.323.973,73	0,00	1.175.401,49	148.572,24	1.323.973,73	54.208,06	1.175.401,49	148.572,24	1.323.973,73	0,00	1.071.130,00	198.635,67	1.269.765,67	54.208,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	366	225.000,00	-75.323,82	149.676,18	0,00	136.218,75	13.457,43	149.676,18	0,00	136.218,75	13.457,43	149.676,18	0,00	123.111,99	26.564,19	149.676,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	514	0,00	49.924,35	49.924,35	0,00	0,00	49.924,35	49.924,35	40.549,35	0,00	9.375,00	9.375,00	40.549,35	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	498	0,00	4.917,10	4.917,10	0,00	0,00	4.917,10	4.917,10	0,00	0,00	4.917,10	4.917,10	0,00	0,00	4.917,10	4.917,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	496	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	497	0,00	150.000,00	150.000,00	6.600,00	97.240,00	46.160,00	143.400,00	115.900,00	27.500,00	31.240,00	58.740,00	84.660,00	0,00	27.500,00	27.500,00	31.240,00
12.361.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	367	960.000,00	0,00	960.000,00	364.876,10	513.632,70	81.491,20	595.123,90	47.294,81	513.632,70	81.491,20	595.123,90	0,00	465.000,18	82.828,91	547.829,09	47.294,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	175.104,62	103.918,87	20.976,51	124.895,38	12.564,90	103.918,87	20.976,51	124.895,38	0,00	92.516,24	19.814,24	112.330,48	12.564,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	28.013,08	85.116,66	26.870,26	111.986,92	0,00	85.102,66	26.884,26	111.986,92	0,00	47.771,63	64.215,29	111.986,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	370	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	80.445,65	138.675,00	-19.120,65	119.554,35	64.855,76	2.675,00	116.879,35	119.554,35	0,00	2.675,00	52.023,59	54.698,59	64.855,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	468	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	371	504.428,00	-400.000,00	104.428,00	94.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	373	250.000,00	277.727,44	527.727,44	43.560,60	492.927,44	-8.760,60	484.166,84	0,00	466.101,34	18.065,50	484.166,84	0,00	451.728,94	32.437,90	484.166,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	372	11.520,00	9.000,00	20.520,00	9.058,85	11.461,15	0,00	11.461,15	0,00	11.461,15	0,00	11.461,15	0,00	6.930,80	4.530,35	11.461,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	374	128.840,00	70.000,00	198.840,00	42.054,41	166.414,09	-9.628,50	156.785,59	13.804,07	130.684,82	12.296,70	142.981,52	13.804,07	125.064,62	17.916,90	142.981,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 221.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	210,80	0,00	210,80	192,88	17,92	0,00	17,92	192,88	17,92	0,00	17,92	0,00
12.361.0019.2054 SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	377	800.000,00	-35.000,00	765.000,00	2.663,74	763.000,00	-663,74	762.336,26	0,00	762.336,22	0,04	762.336,26	0,00	696.063,23	66.273,03	762.336,26	0,00
12.361.0019.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	378	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
12.361.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	379	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	6,40	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	0,00	1.993,60	1.993,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 200.000	380	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	3,35	996,65	0,00	996,65	0,00	996,65	0,00	996,65	0,00	996,65	0,00	996,65	0,00

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	381	100.000,00	-94.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	382	100.000,00	-93.000,00	7.000,00	661,12	6.911,61	-572,73	6.338,88	6.338,88	6.338,88	0,00	6.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,88
12.361.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	383	700.000,00	153.500,00	853.500,00	500,42	795.492,50	57.507,08	852.999,58	859,99	795.492,50	57.507,08	852.999,58	0,00	730.746,88	121.392,71	852.139,59	859,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	384	247.855,00	46.500,00	294.355,00	77,12	283.087,35	11.190,53	294.277,88	0,00	283.087,35	11.190,53	294.277,88	0,00	264.668,77	29.609,11	294.277,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	513	0,00	40.000,00	40.000,00	9.530,00	0,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	385	200.000,00	-83.727,44	116.272,56	44.042,84	38.999,22	33.230,50	72.229,72	41.689,32	30.540,40	41.689,32	72.229,72	0,00	30.540,40	0,00	30.540,40	41.689,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	386	50.000,00	-49.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	387	25.000,00	20.515,00	45.515,00	515,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	388	225.000,00	26.000,00	251.000,00	572,00	250.428,00	0,00	250.428,00	0,00	250.428,00	0,00	250.428,00	0,00	0,00	250.428,00	250.428,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	346,00	23.244,00	1.410,00	24.654,00	1.410,00	19.674,00	3.570,00	23.244,00	1.410,00	7.178,00	16.066,00	23.244,00	0,00
12.362.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	390	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	109.393,64	140.266,97	25.064,39	165.331,36	3.523,66	126.688,39	38.642,97	165.331,36	0,00	84.787,12	77.020,58	161.807,70	3.523,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	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	2 200.005	393	100.000,00	0,00	100.000,00	93.065,00	4.515,00	2.420,00	6.935,00	0,00	4.515,00	2.420,00	6.935,00	0,00	4.115,00	2.820,00	6.935,00	0,00
12.362.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	394	49.400,00	-49.000,00	400,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	28.275,20	72.239,70	9.485,10	81.724,80	0,00	72.027,30	9.697,50	81.724,80	0,00	62.111,00	19.613,80	81.724,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 231.000	396	300,00	0,00	300,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	25,47	30.430,53	0,00	30.430,53	0,00	19.658,53	10.772,00	30.430,53	0,00	12.182,79	18.247,74	30.430,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 231.000	398	300,00	0,00	300,00	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
12.365.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	399	860.000,00	624.725,36	1.484.725,36	0,00	1.286.138,51	198.586,85	1.484.725,36	108.178,44	1.286.138,51	198.586,85	1.484.725,36	0,00	1.184.813,12	191.733,80	1.376.546,92	108.178,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	400	860.000,00	-91.084,83	768.915,17	0,00	768.915,17	0,00	768.915,17	0,00	768.915,17	0,00	768.915,17	0,00	766.026,93	2.888,24	768.915,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	401	200.000,00	-54.535,99	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00	145.464,01	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	402	200.000,00	508.623,00	708.623,00	0,01	474.098,67	234.524,32	708.622,99	134.484,22	474.098,67	234.524,32	708.622,99	0,00	349.344,25	224.794,52	574.138,77	134.484,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	403	240.000,00	37.029,34	277.029,34	0,00	239.657,21	37.372,13	277.029,34	0,00	239.657,21	37.372,13	277.029,34	0,00	239.657,21	37.372,13	277.029,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	404	350.000,00	-245.066,33	104.933,67	0,00	104.933,67	0,00	104.933,67	0,00	104.933,67	0,00	104.933,67	0,00	61.366,76	43.566,91	104.933,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	405	170.000,00	5.776,58	175.776,58	0,00	169.932,19	5.844,39	175.776,58	0,00	169.932,19	5.844,39	175.776,58	0,00	169.932,19	5.844,39	175.776,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	406	120.000,00	-111.278,43	8.721,57	0,00	6.025,15	2.696,42	8.721,57	2.696,42	6.025,15	2.696,42	8.721,57	0,00	0,00	6.025,15	6.025,15	2.696,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.000	515	0,00	49.924,35	49.924,35	0,00	0,00	49.924,35	49.924,35	49.924,35	0,00	0,00	0,00	49.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	516	0,00	45.886,95	45.886,95	0,00	0,00	45.886,95	45.886,95	45.886,95	0,00	0,00	0,00	45.886,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	407	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	1 213.000	408	100.000,00	236.000,00	336.000,00	218.344,18	133.100,00	-15.444,18	117.655,82	0,00	2.100,00	115.555,82	117.655,82	0,00	2.100,00	115.555,82	117.655,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	0,00	264.656,83	264.656,83	20.656,31	264.656,83	-20.656,31	244.000,52	0,00	123.181,67	120.818,85	244.000,52	0,00	123.181,67	120.818,85	244.000,52	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	409	224.950,00	-200.000,00	24.950,00	19.112,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	410	100.000,00	310.487,42	410.487,42	39.864,85	370.487,17	135,40	370.622,57	0,00	368.185,97	2.436,60	370.622,57	0,00	357.636,77	12.985,80	370.622,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 211.000	411	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	412	83.032,00	56.000,00	139.032,00	15.230,71	123.801,32	-0,03	123.801,29	0,00	108.837,94	14.963,35	123.801,29	0,00	106.374,44	17.426,85	123.801,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	413	51.362,00	41.500,00	92.862,00	22.771,80	70.090,20	0,00	70.090,20	12.728,74	57.361,46	0,00	57.361,46	12.728,74	53.511,46	3.850,00	57.361,46	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	414	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	117,71	1.999,29	-117,00	1.882,29	0,00	1.882,29	0,00	1.882,29	0,00	0,00	1.882,29	1.882,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	415	100.000,00	-81.100,00	18.900,00	17.135,45	1.998,55	-234,00	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00	1.764,55	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	416	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	3,13	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00	996,87	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	417	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	137,46	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00	862,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	418	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	419	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	420	100.000,00	-300,00	99.700,00	27,70	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00	99.672,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	421	50.000,00	-34.900,00	15.100,00	5.530,09	15.018,34	-5.448,43	9.569,91	3.000,00	12.018,34	-2.448,43	9.569,91	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	422	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	95,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/28

[illegible]

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	443	240.000,00	-205.680,00	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00	2.500,00	30.420,00	2.500,00	32.920,00	1.400,00	30.420,00	1.400,00	31.820,00	1.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	444	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	445	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	446	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	447	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				950.000,00	-464.068,52	485.931,48	1.589,81	457.018,96	27.322,71	484.341,67	19.869,79	453.068,96	29.822,71	482.891,67	1.450,00	435.749,17	28.722,71	464.471,88	18.419,79
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	-464.068,52	485.931,48	1.589,81	457.018,96	27.322,71	484.341,67	19.869,79	453.068,96	29.822,71	482.891,67	1.450,00	435.749,17	28.722,71	464.471,88	18.419,79
Total por Órgão				87.533.425,30	16.954.831,55	104.488.256,85	9.094.543,25	85.110.062,63	10.283.650,97	95.393.713,60	12.816.365,07	76.352.161,65	12.708.882,02	89.061.043,67	6.332.669,93	71.101.621,04	11.475.727,49	82.577.348,53	6.483.695,14
Total Orçamentário PODER				87.533.425,30	16.954.831,55	104.488.256,85	9.094.543,25	85.110.062,63	10.283.650,97	95.393.713,60	12.816.365,07	76.352.161,65	12.708.882,02	89.061.043,67	6.332.669,93	71.101.621,04	11.475.727,49	82.577.348,53	6.483.695,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	16.954.831,55	107.658.256,85	9.152.955,01	87.641.929,76	10.863.372,08	98.505.301,84	13.181.172,23	78.794.286,19	13.023.836,14	91.818.122,33	6.687.179,51	73.538.465,58	11.785.664,03	85.324.129,61	6.493.992,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																23.523.356,54	1.120.754,98	24.644.111,52	
TOTAL DA DESPESA PAGA																97.061.822,12	12.906.419,01	109.968.241,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			3.667.902,69
Conta Vinculada																			12.007.355,47
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			379.592,90
TOTAL FINANCEIRO																			16.054.851,06
TOTAL DO BALANCETE																			126.023.092,19

ILHA COMPRIDA, 7 de Janeiro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA
CPF 032.704.608-21