



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/31

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	2.000.000,00	-70.000,00	1.930.000,00	251.401,88	1.523.827,89	154.770,23	1.678.598,12	0,00	1.523.827,89	154.770,23	1.678.598,12	0,00	1.523.827,89	154.770,23	1.678.598,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	-70.000,00	420.000,00	67.559,45	321.537,37	30.903,18	352.440,55	0,00	321.537,37	30.903,18	352.440,55	0,00	321.537,37	30.903,18	352.440,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	11.012,77	53.987,23	0,00	53.987,23	15.949,05	35.052,82	2.985,36	38.038,18	15.949,05	35.052,82	2.985,36	38.038,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	13.695,93	19.021,77	2.282,30	21.304,07	0,00	19.021,77	2.282,30	21.304,07	0,00	19.021,77	2.282,30	21.304,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	630.000,00	110.000,00	740.000,00	113.730,95	623.063,59	3.205,46	626.269,05	77.253,74	501.804,36	47.210,95	549.015,31	77.253,74	501.804,36	47.210,95	549.015,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.438,10	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00	561,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	55.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	67.128,00	217.128,00	41.846,00	18.789,00	156.493,00	175.282,00	156.493,00	18.789,00	790,00	19.579,00	155.703,00	18.789,00	0,00	18.789,00	790,00
	Total por Unidade Executora			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	708.685,08	2.560.788,75	347.654,17	2.908.442,92	249.695,79	2.420.595,11	238.942,02	2.659.537,13	248.905,79	2.420.595,11	238.152,02	2.658.747,13	790,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	708.685,08	2.560.788,75	347.654,17	2.908.442,92	249.695,79	2.420.595,11	238.942,02	2.659.537,13	248.905,79	2.420.595,11	238.152,02	2.658.747,13	790,00
	Total por Órgão			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	708.685,08	2.560.788,75	347.654,17	2.908.442,92	249.695,79	2.420.595,11	238.942,02	2.659.537,13	248.905,79	2.420.595,11	238.152,02	2.658.747,13	790,00
	Total Orçamentário PODER			3.550.000,00	67.128,00	3.617.128,00	708.685,08	2.560.788,75	347.654,17	2.908.442,92	249.695,79	2.420.595,11	238.942,02	2.659.537,13	248.905,79	2.420.595,11	238.152,02	2.658.747,13	790,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	73.889,68	877.282,20	90.828,12	968.110,32	85.711,96	877.282,20	90.828,12	968.110,32	0,00	807.282,95	75.115,41	882.398,36	85.711,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	208.000,00	0,00	208.000,00	13.198,31	177.204,92	17.596,77	194.801,69	17.596,77	177.204,92	17.596,77	194.801,69	0,00	157.624,16	19.580,76	177.204,92	17.596,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	62.100,00	8.700,00	70.800,00	9.152,14	60.847,86	800,00	61.647,86	0,00	60.847,86	800,00	61.647,86	0,00	60.847,86	800,00	61.647,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	1.300,00	31.300,00	80,88	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00	31.219,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	905,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	19.095,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	75.000,00	50.000,00	125.000,00	21.803,74	102.680,24	516,02	103.196,26	25.126,02	70.550,24	9.436,02	79.986,26	23.210,00	69.150,24	8.920,00	78.070,24	1.916,02
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	42.900,00	13.000,00	55.900,00	2.400,00	48.000,00	5.500,00	53.500,00	5.500,00	48.000,00	5.500,00	53.500,00	0,00	42.500,00	5.500,00	48.000,00	5.500,00
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
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.757,32	8.242,68	0,00	8.242,68	1.757,32	8.242,68	0,00	8.242,68	0,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	10.000,00	-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
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	230.000,00	118.000,00	348.000,00	52.552,23	272.347,77	23.100,00	295.447,77	23.100,00	272.347,77	23.100,00	295.447,77	0,00	250.017,77	22.330,00	272.347,77	23.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	9.657,85	49.722,15	4.620,00	54.342,15	4.620,00	49.722,15	4.620,00	54.342,15	0,00	44.896,82	4.825,33	49.722,15	4.620,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	20.000,00	-5.125,00	14.875,00	0,20	14.874,80	0,00	14.874,80	1.749,10	13.125,70	443,40	13.569,10	1.305,70	13.125,70	0,00	13.125,70	443,40
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	70.000,00	-24.391,00	45.609,00	7.623,70	37.985,30	0,00	37.985,30	0,00	37.985,30	0,00	37.985,30	0,00	35.285,85	2.699,45	37.985,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	15	2.000,00	-1.690,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	8.000,00	1.206,00	9.206,00	0,00	9.206,00	0,00	9.206,00	3.135,00	6.071,00	3.135,00	9.206,00	0,00	6.071,00	0,00	6.071,00	3.135,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	519	0,00	30.000,00	30.000,00	15.759,13	14.240,87	0,00	14.240,87	0,00	14.240,87	0,00	14.240,87	0,00	14.240,87	0,00	14.240,87	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	175.000,00	2.075.000,00	207.022,86	1.725.016,23	142.960,91	1.867.977,14	168.296,17	1.686.244,81	155.459,31	1.841.704,12	26.273,02	1.559.910,02	139.770,95	1.699.680,97	142.023,15
Total por Unidade Orçamentária				1.900.000,00	175.000,00	2.075.000,00	207.022,86	1.725.016,23	142.960,91	1.867.977,14	168.296,17	1.686.244,81	155.459,31	1.841.704,12	26.273,02	1.559.910,02	139.770,95	1.699.680,97	142.023,15
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	190.200,00	-6.000,00	184.200,00	25.570,89	148.613,47	10.015,64	158.629,11	10.015,64	148.613,47	10.015,64	158.629,11	0,00	134.780,68	13.832,79	148.613,47	10.015,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	89.000,00	-52.000,00	37.000,00	6.544,73	28.335,82	2.119,45	30.455,27	2.119,45	28.335,82	2.119,45	30.455,27	0,00	26.244,37	2.091,45	28.335,82	2.119,45	
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	-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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	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	22	1.000,00	-770,00	230,00	0,10	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	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			284.200,00	-62.770,00	221.430,00	32.115,72	177.179,19	12.135,09	189.314,28	12.135,09	177.179,19	12.135,09	189.314,28	0,00	161.254,95	15.924,24	177.179,19	12.135,09	
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	24	200.000,00	-126.335,37	73.664,63	21.316,18	52.348,45	0,00	52.348,45	6.600,30	45.748,15	0,00	45.748,15	6.600,30	45.748,15	0,00	45.748,15	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	66.600,00	-30.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	12.425,00	21.375,00	5.475,00	26.850,00	8.950,00	19.900,00	3.475,00	23.375,00	3.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	26	300.000,00	257.135,37	557.135,37	31.118,56	495.347,08	30.669,73	526.016,81	49.084,99	454.329,51	42.669,73	496.999,24	29.017,57	444.551,76	32.380,06	476.931,82	20.067,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	539	0,00	100.000,00	100.000,00	92.345,00	3.600,00	4.055,00	7.655,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	27	140.000,00	0,00	140.000,00	36.517,70	95.319,84	8.162,46	103.482,30	8.162,46	95.319,84	8.162,46	103.482,30	0,00	86.488,04	8.831,80	95.319,84	8.162,46	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	28	300.000,00	30.000,00	330.000,00	45.374,54	260.026,29	24.599,17	284.625,46	24.599,17	260.026,29	24.599,17	284.625,46	0,00	234.116,12	25.910,17	260.026,29	24.599,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	29	1.350.000,00	-42.000,00	1.308.000,00	348.339,37	766.296,50	193.364,13	959.660,63	188.059,42	766.296,50	193.364,13	959.660,63	0,00	689.455,27	82.145,94	771.601,21	188.059,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	30	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	155.697,24	190.610,10	53.692,66	244.302,76	53.146,95	190.610,10	53.692,66	244.302,76	0,00	162.662,20	28.493,61	191.155,81	53.146,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91 110.000	522	0,00	1.413.610,00	1.413.610,00	7,89	1.413.602,11	0,00	1.413.602,11	0,00	1.413.602,11	0,00	1.413.602,11	0,00	1.413.602,11	0,00	1.413.602,11	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.662,89	337,11	0,00	337,11	0,00	337,11	0,00	337,11	0,00	337,11	0,00	337,11	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	32	180.000,00	100.000,00	280.000,00	9.417,08	265.389,92	5.193,00	270.582,92	60.900,35	209.654,57	1.117,00	210.771,57	59.811,35	209.654,57	28,00	209.682,57	1.089,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	33	55.000,00	-46.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	34	330.000,00	70.500,00	400.500,00	5.238,17	395.261,83	0,00	395.261,83	89.984,60	295.941,03	20.655,20	316.596,23	78.665,60	281.733,03	23.544,20	305.277,23	11.319,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	35	140.000,00	12.000,00	152.000,00	20.700,00	119.800,00	11.500,00	131.300,00	11.500,00	119.800,00	11.500,00	131.300,00	0,00	108.300,00	11.500,00	119.800,00	11.500,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/31

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	53	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	25.000,00	141.000,00	166.000,00	113.875,45	52.124,55	0,00	52.124,55	14.817,10	30.438,15	6.869,30	37.307,45	14.817,10	26.930,50	10.376,95	37.307,45	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	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	0,00
Total por Unidade Executora				336.000,00	131.000,00	467.000,00	152.432,99	290.678,30	23.888,71	314.567,01	38.705,81	268.991,90	30.758,01	299.749,91	14.817,10	244.112,40	31.748,80	275.861,20			23.888,71
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																				
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	28.000,00	0,00	28.000,00	20,77	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00	27.979,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	8.400,00	0,00	8.400,00	685,19	7.714,81	0,00	7.714,81	0,00	7.714,81	0,00	7.714,81	0,00	7.696,23	18,58	7.714,81	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	10.000,00	8.000,00	18.000,00	641,97	13.295,76	4.062,27	17.358,03	4.062,27	13.295,76	4.062,27	17.358,03	0,00	13.295,76	0,00	13.295,76	0,00	13.295,76	4.062,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	151.000,00	0,00	151.000,00	36.021,08	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00	114.978,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	60	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	145.000,00	-98.280,00	46.720,00	32.002,08	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00	14.717,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	62	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	0,00
Total por Unidade Executora				351.400,00	-99.280,00	252.120,00	69.371,09	178.686,64	4.062,27	182.748,91	4.062,27	178.686,64	4.062,27	182.748,91	0,00	178.668,06	18,58	178.686,64			4.062,27
Total por Unidade Orçamentária				5.500.000,00	1.433.460,00	6.933.460,00	1.133.052,81	5.369.140,14	431.267,05	5.800.407,19	624.931,81	5.126.754,72	449.187,89	5.575.942,61	224.464,58	4.862.700,10	312.775,28	5.175.475,38			400.467,23
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																				
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	220.000,00	25.800,00	245.800,00	20.626,73	207.268,17	17.905,10	225.173,27	17.905,10	207.268,17	17.905,10	225.173,27	0,00	186.864,57	20.403,60	207.268,17	17.905,10		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	40.000,00	7.830,00	47.830,00	3.056,11	40.984,93	3.788,96	44.773,89	3.788,96	40.984,93	3.788,96	44.773,89	0,00	37.195,97	3.788,96	40.984,93	3.788,96	40.984,93	3.788,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	10.000,00	-7.480,00	2.520,00	140,00	2.380,00	0,00	2.380,00	238,00	2.142,00	0,00	2.142,00	238,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	66	25.000,00	-21.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	67	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	23.822,84	254.483,10	21.694,06	276.177,16	21.932,06	254.245,10	21.694,06	275.939,16	238,00	230.052,54	24.192,56	254.245,10			21.694,06
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																				
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	68	308.000,00	0,00	308.000,00	18.904,56	285.759,30	3.336,14	289.095,44	3.336,14	285.759,30	3.336,14	289.095,44	0,00	257.808,31	27.950,99	285.759,30	3.336,14		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	88	50.000,00	268.000,00	318.000,00	2.811,83	315.188,17	0,00	315.188,17	0,00	315.188,17	0,00	315.188,17	0,00	315.188,17	0,00	315.188,17	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	89	50.000,00	0,00	50.000,00	3.727,65	42.464,84	3.807,51	46.272,35	0,00	42.464,84	3.807,51	46.272,35	0,00	42.464,84	3.807,51	46.272,35	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	90	1.158.000,00	90.000,00	1.248.000,00	152.770,70	990.841,02	104.388,28	1.095.229,30	0,00	990.841,02	104.388,28	1.095.229,30	0,00	990.841,02	104.388,28	1.095.229,30	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	91	1.722.000,00	411.700,00	2.133.700,00	8.500,00	1.811.131,72	314.068,28	2.125.200,00	151.945,46	1.810.478,23	162.776,31	1.973.254,54	151.945,46	1.793.478,23	179.776,31	1.973.254,54	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	92	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	97.421,92	4.731.942,10	70.635,98	4.802.578,08	581.741,15	4.031.458,25	189.378,68	4.220.836,93	581.741,15	4.031.458,25	189.378,68	4.220.836,93	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	95100.034	516	0,00	204.228,68	204.228,68	0,00	0,00	204.228,68	204.228,68	0,00	0,00	204.228,68	204.228,68	0,00	0,00	204.228,68	204.228,68	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	93	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	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			9.680.000,00	-48.971,32	9.631.028,68	568.094,48	8.232.092,51	830.841,69	9.062.934,20	893.199,57	7.485.535,17	729.912,42	8.215.447,59	847.486,61	7.454.299,08	715.435,55	8.169.734,63	45.712,96
	Total por Unidade Orçamentária			12.000.000,00	-108.161,32	11.891.838,68	735.965,91	10.231.811,80	924.060,97	11.155.872,77	1.463.225,05	8.977.563,27	856.029,75	9.833.593,02	1.322.279,75	8.827.791,08	864.856,64	9.692.647,72	140.945,30
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	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	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	95	126.000,00	-126.000,00	0,00	0,00	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	96	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	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	97	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	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	98	1.500.000,00	314.000,00	1.814.000,00	6,72	1.813.067,37	925,91	1.813.993,28	0,00	1.727.593,28	86.400,00	1.813.993,28	0,00	1.727.593,28	86.400,00	1.813.993,28	0,00
	Total por Unidade Executora			2.186.000,00	-372.000,00	1.814.000,00	6,72	1.813.067,37	925,91	1.813.993,28	0,00	1.727.593,28	86.400,00	1.813.993,28	0,00	1.727.593,28	86.400,00	1.813.993,28	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	99	560.000,00	0,00	560.000,00	957,62	557.644,59	1.397,79	559.042,38	1.397,79	557.644,59	1.397,79	559.042,38	0,00	548.951,07	8.693,52	557.644,59	1.397,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	100	240.000,00	-29.000,00	211.000,00	63.587,98	135.855,75	11.556,27	147.412,02	11.556,27	135.855,75	11.556,27	147.412,02	0,00	124.114,62	11.741,13	135.855,75	11.556,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	101	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	1.790.000,00	500,00	1.790.500,00	500,00	1.751.738,07	38.261,93	1.790.000,00	53.415,72	1.731.304,28	37.524,67	1.768.828,95	21.171,05	1.601.170,12	135.414,16	1.736.584,28	32.244,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	103	50.000,00	-7.722,00	42.278,00	0,00	42.278,00	0,00	42.278,00	6.409,70	26.790,30	9.078,00	35.868,30	6.409,70	26.790,30	9.078,00	35.868,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	202.250,00	-32.778,00	169.472,00	61,51	161.892,43	7.518,06	169.410,49	4.051,47	161.311,58	7.518,06	168.829,64	580,85	153.499,89	11.859,13	165.359,02	3.470,62



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/31

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	1 130.000	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	106	40.000,00	39.000,00	79.000,00	10.050,00	60.950,00	8.000,00	68.950,00	8.000,00	60.950,00	8.000,00	68.950,00	0,00	52.950,00	8.000,00	60.950,00	8.000,00	8.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	107	2.230.000,00	-135.000,00	2.095.000,00	324.820,93	1.618.288,94	151.890,13	1.770.179,07	132.687,60	1.618.288,94	151.890,13	1.770.179,07	0,00	1.404.687,24	232.804,23	1.637.491,47	132.687,60	132.687,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	955.000,00	-426.000,00	529.000,00	146.765,86	343.467,03	38.767,11	382.234,14	38.767,11	343.467,03	38.767,11	382.234,14	0,00	313.600,16	29.866,87	343.467,03	38.767,11	38.767,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	3.209.000,00	-1.320.638,00	1.888.362,00	192.645,17	1.695.716,83	0,00	1.695.716,83	2.172,91	1.693.543,92	2.172,91	1.695.716,83	0,00	1.693.543,92	0,00	1.693.543,92	2.172,91	2.172,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	111	2.900.000,00	2.408.238,00	5.308.238,00	6.025,01	5.055.175,41	247.037,58	5.302.212,99	99.997,87	5.045.266,19	253.076,47	5.298.342,66	3.870,33	4.948.164,19	254.050,93	5.202.215,12	96.127,54	96.127,54
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	50.000,00	118.400,00	168.400,00	15.000,00	130.400,00	23.000,00	153.400,00	23.000,00	130.400,00	23.000,00	153.400,00	0,00	107.400,00	23.000,00	130.400,00	23.000,00	23.000,00
	Total por Unidade Executora			12.266.250,00	595.000,00	12.861.250,00	780.414,08	11.553.407,05	527.428,87	12.080.835,92	381.456,44	11.504.822,58	543.981,41	12.048.803,99	32.031,93	10.974.871,51	724.507,97	11.699.379,48	349.424,51	349.424,51
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																			
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	113	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	372.877,00	2.954.840,71	-352.717,71	2.602.123,00	520.562,51	1.989.934,46	91.626,03	2.081.560,49	520.562,51	1.956.921,41	124.639,08	2.081.560,49	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.051	493	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.052	494	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.053	495	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	525.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00	525.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.054	499	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.055	537	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	114	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	3.005.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.056	538	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.130.000,00	2.900.000,00	9.030.000,00	4.027.877,00	5.354.840,71	-352.717,71	5.002.123,00	1.045.562,51	3.564.934,46	391.626,03	3.956.560,49	1.045.562,51	3.531.921,41	424.639,08	3.956.560,49	0,00	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	115	325.438,00	-298.000,00	27.438,00	61,15	17.182,25	10.194,60	27.376,85	10.194,60	17.182,25	0,00	17.182,25	10.194,60	17.182,25	0,00	17.182,25	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	300.000,00	-109.496,00	190.504,00	2.059,00	188.445,00	0,00	188.445,00	55.049,75	119.751,25	13.644,00	133.395,25	55.049,75	119.751,25	13.644,00	133.395,25	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	1.800.000,00	1.661.996,00	3.461.996,00	330,48	3.461.665,52	0,00	3.461.665,52	24.000,00	3.437.665,52	0,00	3.437.665,52	24.000,00	3.437.665,52	0,00	3.437.665,52	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.425.438,00	1.254.500,00	3.679.938,00	2.450,63	3.667.292,77	10.194,60	3.677.487,37	89.244,35	3.574.599,02	13.644,00	3.588.243,02	89.244,35	3.574.599,02	13.644,00	3.588.243,02	0,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	148	480.000,00	0,00	480.000,00	6.365,02	460.068,43	13.566,55	473.634,98	10.649,85	460.068,43	13.566,55	473.634,98	0,00	448.188,26	14.796,87	462.985,13	10.649,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	149	144.000,00	0,00	144.000,00	32.231,72	102.565,96	9.202,32	111.768,28	9.202,32	102.565,96	9.202,32	111.768,28	0,00	93.690,81	8.875,15	102.565,96	9.202,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	80.000,00	0,00	80.000,00	185,78	77.072,10	2.742,12	79.814,22	4.942,12	74.872,10	4.942,12	79.814,22	0,00	71.797,98	3.074,12	74.872,10	4.942,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	35.000,00	-17.640,00	17.360,00	4,40	17.355,60	0,00	17.355,60	1.301,57	16.054,03	0,00	16.054,03	1.301,57	16.054,03	0,00	16.054,03	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	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	
	Total por Unidade Executora			784.000,00	-62.640,00	721.360,00	38.786,92	657.062,09	25.510,99	682.573,08	26.095,86	653.560,52	27.710,99	681.271,51	1.301,57	629.731,08	26.746,14	656.477,22	24.794,29	
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	155	400.000,00	0,00	400.000,00	686,07	398.041,51	1.272,42	399.313,93	1.272,42	398.041,51	1.272,42	399.313,93	0,00	394.619,17	3.422,34	398.041,51	1.272,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	120.000,00	0,00	120.000,00	22.722,83	90.783,81	6.493,36	97.277,17	6.493,36	90.783,81	6.493,36	97.277,17	0,00	82.580,34	8.203,47	90.783,81	6.493,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	157	10.000,00	-9.750,00	250,00	4,50	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	158	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	2.751,71	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	159	39.000,00	166.409,22	205.409,22	73.699,10	131.710,12	0,00	131.710,12	0,00	131.710,12	0,00	131.710,12	0,00	131.710,12	0,00	131.710,12	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	160	65.000,00	20.000,00	85.000,00	2.235,01	82.764,99	0,00	82.764,99	17.871,00	60.958,49	8.935,50	69.893,99	12.871,00	60.958,49	3.935,50	64.893,99	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	95.000,00	-73.620,00	21.380,00	58,44	20.698,16	623,40	21.321,56	148,09	20.698,16	623,40	21.321,56	0,00	20.549,45	624,02	21.173,47	148,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	162	86.000,00	349.724,00	435.724,00	64.731,40	296.763,96	74.228,64	370.992,60	262.477,68	92.782,22	15.732,70	108.514,92	262.477,68	92.782,22	15.732,70	108.514,92	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	163	20.000,00	-19.500,00	500,00	1,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			845.000,00	428.063,22	1.273.063,22	166.890,06	1.023.555,34	82.617,82	1.106.173,16	288.262,55	797.767,10	33.057,38	830.824,48	275.348,68	785.992,58	31.918,03	817.910,61	12.913,87	
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																			
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	560.000,00	50.000,00	610.000,00	41.109,40	513.389,77	55.500,83	568.890,60	51.981,63	513.389,77	55.500,83	568.890,60	0,00	411.020,96	105.888,01	516.908,97	51.981,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	168.000,00	0,00	168.000,00	70.582,83	89.516,83	7.900,34	97.417,17	7.900,34	89.516,83	7.900,34	97.417,17	0,00	81.538,04	7.978,79	89.516,83	7.900,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	167	100.000,00	146.000,00	246.000,00	53.375,68	177.680,24	14.944,08	192.624,32	8.050,00	157.072,24	27.502,08	184.574,32	8.050,00	157.072,24	27.502,08	184.574,32	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/31

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	225	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	227	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	228	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	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	229	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	230	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	231	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	232	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	233	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	234	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	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	235	509.000,00	0,00	509.000,00	24.368,03	474.099,64	10.532,33	484.631,97	10.532,33	474.099,64	10.532,33	484.631,97	0,00	469.863,92	4.235,72	474.099,64	10.532,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	236	103.000,00	0,00	103.000,00	1.336,38	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00	101.663,62	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	237	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	238	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.375,87	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00	1.624,13	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	239	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	240	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	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	241	21.000,00	750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	242	3.000,00	-660,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	243	500,00	0,00	500,00	398,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	244	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	245	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	246	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	0,00
Total por Unidade Executora				710.000,00	-53.360,00	656.640,00	28.728,28	617.379,39	10.532,33	627.911,72	10.634,33	617.277,39	10.532,33	627.809,72	102,00	613.041,67	4.235,72	617.277,39		10.532,33	
Total por Unidade Orçamentária				4.500.000,00	3.568.680,00	8.068.680,00	286.551,36	7.684.693,51	97.435,13	7.782.128,64	147.734,60	7.618.415,33	135.643,12	7.754.058,45	28.070,19	7.528.485,47	105.908,57	7.634.394,04		119.664,41	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/31

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		
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	247	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.033	502	0,00	3.119,01	3.119,01	3.119,01	0,00	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	1 500.033	544	0,00	1.424,98	1.424,98	1.424,98	0,00	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	4.543,99	9.543,99	9.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																			
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.030	503	0,00	5.684,29	5.684,29	3.033,89	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.030	545	0,00	10.000,37	10.000,37	10.000,37	0,00	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	15.684,66	20.684,66	18.034,26	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40	0,00	2.650,40
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.023	249	12.000,00	0,00	12.000,00	2.051,55	9.948,45	0,00	9.948,45	0,00	9.948,45	0,00	9.948,45	0,00	9.948,45	0,00	9.948,45	0,00	9.948,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.023	504	0,00	2.032,18	2.032,18	0,00	2.032,18	0,00	2.032,18	309,48	1.722,70	0,00	1.722,70	309,48	1.722,70	0,00	1.722,70	0,00	1.722,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.037	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.023	250	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	0,00	4.593,60	765,60	3.828,00	0,00	3.828,00	765,60	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.021	251	10.000,00	7.000,00	17.000,00	7.829,60	10.000,00	-829,60	9.170,40	0,00	9.170,40	0,00	9.170,40	0,00	9.170,40	0,00	9.170,40	0,00	9.170,40
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	95500.021	505	0,00	1.431,02	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02	0,00	1.431,02
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.037	546	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95500.034	496	0,00	49.625,41	49.625,41	68,41	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00	0,00	49.557,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	252	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	13.185,02	19.996,58	6.818,40	26.814,98	3.697,00	19.621,58	7.193,40	26.814,98	0,00	19.621,58	3.496,40	23.117,98	3.697,00	3.697,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.022	253	18.593,60	0,00	18.593,60	1.758,12	16.471,48	364,00	16.835,48	3.424,70	12.615,58	1.193,90	13.809,48	3.026,00	8.356,28	5.054,50	13.410,78	398,70	398,70



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/31

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	92500.022	506	0,00	2.954,84	2.954,84	0,00	2.954,84	0,00	2.954,84	0,00	1.465,94	1.488,90	2.954,84	0,00	1.465,94	1.488,90	2.954,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	260,51	9.739,49	0,00	9.739,49	0,00	9.739,49	0,00	9.739,49	0,00	9.739,49	0,00	9.739,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.000	255	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
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	256	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.027	257	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	18.200,35	23.799,65	0,00	23.799,65	0,00	23.799,65	0,00	23.799,65	0,00	23.799,65	0,00	23.799,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.027	507	0,00	17.789,69	17.789,69	1.733,50	16.056,19	0,00	16.056,19	4.539,95	11.373,24	3.741,44	15.114,68	941,51	11.373,24	143,00	11.516,24	3.598,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.027	258	90.000,00	8.000,00	98.000,00	8.132,88	89.867,12	0,00	89.867,12	17.873,67	61.839,44	11.313,50	73.152,94	16.714,18	60.679,95	11.313,50	71.993,45	1.159,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95500.027	508	0,00	20.000,00	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	5 500.027	259	40.000,00	0,00	40.000,00	28.405,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00	0,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.026	260	15.000,00	-146,34	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00	14.853,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.025	261	30.000,00	53.835,00	83.835,00	6.997,98	70.174,22	6.662,80	76.837,02	9.343,87	66.861,55	5.670,80	72.532,35	4.304,67	64.564,10	2.929,05	67.493,15	5.039,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92500.026	509	0,00	872,62	872,62	0,00	872,62	0,00	872,62	340,12	532,50	333,70	866,20	6,42	532,50	0,00	532,50	333,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.025	510	0,00	6.144,18	6.144,18	465,34	5.678,84	0,00	5.678,84	1.060,50	4.618,34	0,00	4.618,34	1.060,50	4.618,34	0,00	4.618,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.026	262	126.000,00	146,34	126.146,34	34.649,21	91.497,13	0,00	91.497,13	0,00	91.497,13	0,00	91.497,13	0,00	91.497,13	0,00	91.497,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.025	263	49.200,00	7.655,00	56.855,00	29.966,79	21.292,22	5.595,99	26.888,21	8.295,99	14.940,47	5.201,75	20.142,22	6.745,99	13.690,47	4.901,75	18.592,22	1.550,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.036	547	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.036	543	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92500.031	513	0,00	12.795,86	12.795,86	6.705,86	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	264	110.000,00	0,00	110.000,00	2.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	18.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	18.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	560	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	265	5.000,00	19.870,00	24.870,00	0,30	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00	24.869,70	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.028	559	0,00	18.384,77	18.384,77	5,63	0,00	18.379,14	18.379,14	18.379,14	0,00	0,00	18.379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	210.000,00	-91.870,00	118.130,00	17.120,18	92.367,51	8.642,31	101.009,82	9.390,91	91.552,51	8.153,31	99.705,82	1.304,00	75.155,90	16.463,01	91.618,91	8.086,91



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	269	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.035	520	0,00	24.931,51	24.931,51	2.014,73	0,00	22.916,78	22.916,78	22.916,78	0,00	2.268,00	2.268,00	20.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.024	270	16.300,00	0,00	16.300,00	10.192,15	5.795,85	312,00	6.107,85	0,00	5.795,85	312,00	6.107,85	0,00	5.795,85	312,00	6.107,85	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.024	271	12.200,00	15.000,00	27.200,00	12.920,47	11.373,53	2.906,00	14.279,53	2.906,00	11.373,53	980,00	12.353,53	1.926,00	11.373,53	0,00	11.373,53	980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 500.024	511	0,00	8.284,53	8.284,53	60,07	5.654,72	2.569,74	8.224,46	3.162,08	2.661,38	3.878,24	6.539,62	1.684,84	2.661,38	2.401,00	5.062,38	1.477,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	272	10.000,00	0,00	10.000,00	3.390,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			904.387,20	418.736,61	1.323.123,81	213.613,65	1.017.082,60	92.427,56	1.109.510,16	136.495,79	934.874,11	66.728,94	1.001.603,05	107.907,11	909.511,26	63.503,11	973.014,37	28.588,68	
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	273	650.000,00	874.000,00	1.524.000,00	152.714,00	1.377.856,00	-6.570,00	1.371.286,00	198,00	1.237.996,00	133.290,00	1.371.286,00	0,00	1.237.996,00	133.092,00	1.371.088,00	198,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	1.437,49	18.562,51	0,00	18.562,51	0,00	18.562,51	0,00	18.562,51	0,00	18.562,51	0,00	18.562,51	0,00	
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	275	1.800.000,00	-50.000,00	1.750.000,00	33.829,66	1.646.734,70	69.435,64	1.716.170,34	40.377,48	1.646.734,70	69.435,64	1.716.170,34	0,00	1.488.649,98	187.142,88	1.675.792,86	40.377,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	276	325.000,00	20.000,00	345.000,00	273,51	344.726,49	0,00	344.726,49	0,00	344.726,49	0,00	344.726,49	0,00	309.273,75	35.452,74	344.726,49	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	277	15.000,00	3.000,00	18.000,00	249,39	15.250,61	2.500,00	17.750,61	0,00	15.250,61	2.500,00	17.750,61	0,00	15.250,61	2.500,00	17.750,61	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	20.000,00	0,00	20.000,00	3.796,90	16.203,10	0,00	16.203,10	0,00	16.203,10	0,00	16.203,10	0,00	16.203,10	0,00	16.203,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	279	106.000,00	-10.000,00	96.000,00	19.437,57	76.562,43	0,00	76.562,43	11.371,84	65.190,59	4.550,00	69.740,59	6.821,84	60.640,59	4.550,00	65.190,59	4.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	280	536.612,80	100.000,00	636.612,80	0,00	522.704,58	113.908,22	636.612,80	73.994,43	504.593,77	68.776,71	573.370,48	63.242,32	495.308,21	67.310,16	562.618,37	10.752,11	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	281	108.000,00	65.000,00	173.000,00	3.250,00	165.250,00	4.500,00	169.750,00	4.500,00	165.250,00	4.500,00	169.750,00	0,00	146.750,00	18.500,00	165.250,00	4.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	282	20.000,00	-14.200,00	5.800,00	67,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00	
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.502	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.600.612,80	987.800,00	4.588.412,80	215.055,52	4.189.583,42	183.773,86	4.373.357,28	130.441,75	4.020.240,77	283.052,35	4.303.293,12	70.064,16	3.794.367,75	448.547,78	4.242.915,53	60.377,59	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.515.000,00	1.426.765,26	5.941.765,26	456.247,42	5.209.316,42	276.201,42	5.485.517,84	266.937,54	4.957.765,28	349.781,29	5.307.546,57	177.971,27	4.706.529,41	512.050,89	5.218.580,30	88.966,27
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	283	1.200.000,00	-58.000,00	1.142.000,00	160.245,64	911.720,23	70.034,13	981.754,36	70.034,13	911.720,23	70.034,13	981.754,36	0,00	845.240,27	66.479,96	911.720,23	70.034,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	284	235.000,00	-16.675,00	218.325,00	26.783,20	176.071,91	15.469,89	191.541,80	15.469,89	176.071,91	15.469,89	191.541,80	0,00	158.736,46	17.335,45	176.071,91	15.469,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	515	0,00	10.000,00	10.000,00	8.984,30	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00	1.015,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	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	286	10.000,00	-7.972,00	2.028,00	288,00	1.740,00	0,00	1.740,00	294,00	1.446,00	0,00	1.446,00	294,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	287	11.500,00	-2.288,00	9.212,00	0,16	9.211,84	0,00	9.211,84	3.349,76	5.862,08	0,00	5.862,08	3.349,76	5.862,08	0,00	5.862,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	288	285.000,00	-4.065,00	280.935,00	3.855,94	273.037,00	4.042,06	277.079,06	36.038,87	203.013,99	38.183,86	241.197,85	35.881,21	202.865,39	38.174,80	241.040,19	157,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	289	48.000,00	19.000,00	67.000,00	6.200,00	55.300,00	5.500,00	60.800,00	5.500,00	55.300,00	5.500,00	60.800,00	0,00	49.800,00	5.500,00	55.300,00	5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	290	6.500,00	-450,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.800.000,00	-64.450,00	1.735.550,00	206.357,24	1.434.146,68	95.046,08	1.529.192,76	130.686,65	1.360.479,91	129.187,88	1.489.667,79	39.524,97	1.271.015,90	127.490,21	1.398.506,11	91.161,68
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	-64.450,00	1.735.550,00	206.357,24	1.434.146,68	95.046,08	1.529.192,76	130.686,65	1.360.479,91	129.187,88	1.489.667,79	39.524,97	1.271.015,90	127.490,21	1.398.506,11	91.161,68
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	291	3.000.000,00	2.187.000,00	5.187.000,00	26.747,18	4.666.812,69	493.440,13	5.160.252,82	476.987,45	4.666.812,69	493.440,13	5.160.252,82	0,00	4.203.901,80	479.363,57	4.683.265,37	476.987,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	552	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	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	1 310.000	292	900.000,00	340.000,00	1.240.000,00	64.081,63	1.074.174,09	101.744,28	1.175.918,37	101.744,28	1.074.174,09	101.744,28	1.175.918,37	0,00	973.714,06	100.460,03	1.074.174,09	101.744,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	293	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	5.842,33	52.744,48	4.413,19	57.157,67	4.413,19	52.744,48	4.413,19	57.157,67	0,00	48.640,15	4.104,33	52.744,48	4.413,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	128.000,00	0,00	128.000,00	87,24	127.552,76	360,00	127.912,76	360,00	127.552,76	0,00	127.552,76	360,00	127.552,76	0,00	127.552,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	295	250.000,00	0,00	250.000,00	1.454,66	249.956,87	-1.411,53	248.545,34	1.644,62	246.900,72	0,00	246.900,72	1.644,62	243.544,34	3.356,38	246.900,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	296	200.000,00	23.407,25	223.407,25	1.019,25	223.399,60	-1.011,60	222.388,00	1.567,16	220.820,84	0,00	220.820,84	1.567,16	212.820,84	8.000,00	220.820,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	297	20.000,00	-18.595,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	298	1.167.000,00	18.595,00	1.185.595,00	843,52	1.162.887,69	21.863,79	1.184.751,48	4.072,35	1.162.537,69	18.208,79	1.180.746,48	4.005,00	1.161.751,78	18.927,35	1.180.679,13	67,35



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 20/31

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	2 302.000	299	100.000,00	0,00	100.000,00	9.875,00	0,00	90.125,00	90.125,00	90.125,00	0,00	90.125,00	90.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.125,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	300	50.000,00	-23.407,25	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00	26.592,75	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	302	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.917.000,00	2.529.298,54	8.446.298,54	151.249,35	7.585.525,93	709.523,26	8.295.049,19	680.914,05	7.579.541,02	707.931,39	8.287.472,41	7.576,78	6.999.923,48	614.211,66	7.614.135,14	673.337,27
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	1.200.000,00	30.000,00	1.230.000,00	38.969,91	1.127.521,73	63.508,36	1.191.030,09	21.677,34	1.127.521,73	63.508,36	1.191.030,09	0,00	856.261,92	313.090,83	1.169.352,75	21.677,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	450.000,00	-62.000,00	388.000,00	49.263,48	337.584,23	1.152,29	338.736,52	1.152,29	337.584,23	1.152,29	338.736,52	0,00	321.140,83	16.443,40	337.584,23	1.152,29
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 310.000	561	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	305	100.000,00	-53.000,00	47.000,00	8.353,40	37.555,32	1.091,28	38.646,60	1.143,49	37.555,32	1.091,28	38.646,60	0,00	36.221,36	1.281,75	37.503,11	1.143,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	306	477.500,00	0,00	477.500,00	0,00	465.375,75	12.124,25	477.500,00	12.475,28	461.188,72	15.960,25	477.148,97	351,03	458.021,82	7.002,90	465.024,72	12.124,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	307	50.000,00	-47.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	308	2.500.000,00	318.080,00	2.818.080,00	1.003,67	2.817.140,42	-64,09	2.817.076,33	25.986,19	2.777.718,24	15.850,21	2.793.568,45	23.507,88	2.759.023,10	32.067,04	2.791.090,14	2.478,31
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	309	700.000,00	612.000,00	1.312.000,00	126.100,00	1.067.900,00	118.000,00	1.185.900,00	118.000,00	1.067.900,00	118.000,00	1.185.900,00	0,00	947.900,00	120.000,00	1.067.900,00	118.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91 312.202	548	0,00	19.980,06	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00	19.980,06	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	310	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	541	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	311	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	312	3.000.000,00	2.756.000,00	5.756.000,00	490.188,14	4.603.673,35	662.138,51	5.265.811,86	659.853,04	4.603.673,35	662.138,51	5.265.811,86	0,00	4.354.722,84	251.235,98	4.605.958,82	659.853,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	553	0,00	33.815,03	33.815,03	33.815,03	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	1 310.000	313	600.000,00	630.000,00	1.230.000,00	249,45	1.056.211,99	173.538,56	1.229.750,55	173.108,48	1.056.211,99	173.538,56	1.229.750,55	0,00	939.133,13	117.508,94	1.056.642,07	173.108,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	314	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	29.524,74	38.253,47	2.221,79	40.475,26	2.221,79	38.253,47	2.221,79	40.475,26	0,00	35.405,36	2.848,11	38.253,47	2.221,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	315	400.200,00	-146.129,18	254.070,82	0,00	254.070,82	0,00	254.070,82	4.924,40	247.642,42	2.554,00	250.196,42	3.874,40	199.319,52	49.826,90	249.146,42	1.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	316	10.000,00	0,00	10.000,00	26,20	9.973,80	0,00	9.973,80	58,00	9.915,80	0,00	9.915,80	58,00	8.907,80	1.008,00	9.915,80	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	327	15.000,00	0,00	15.000,00	1.765,99	0,00	13.234,01	13.234,01	13.234,01	0,00	13.234,01	13.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	328	15.000,00	0,00	15.000,00	3.444,17	11.555,83	0,00	11.555,83	0,00	11.555,83	0,00	11.555,83	0,00	11.330,38	225,45	11.555,83	0,00	
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	329	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	330	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	332	320.000,00	70.000,00	390.000,00	145,62	388.241,32	1.613,06	389.854,38	0,00	388.241,32	1.613,06	389.854,38	0,00	351.948,57	37.905,81	389.854,38	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	333	110.000,00	10.000,00	120.000,00	7.928,77	109.388,51	2.682,72	112.071,23	2.682,72	109.388,51	2.682,72	112.071,23	0,00	97.867,82	11.520,69	109.388,51	2.682,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95300.806	532	0,00	32.737,24	32.737,24	21,06	32.716,18	0,00	32.716,18	30.076,18	0,00	19.753,00	19.753,00	12.963,18	0,00	2.640,00	2.640,00	17.113,00	
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	334	890.000,00	620.000,00	1.510.000,00	2.108,79	1.482.205,61	25.685,60	1.507.891,21	21.896,53	1.482.205,61	25.685,60	1.507.891,21	0,00	1.335.167,71	150.826,97	1.485.994,68	21.896,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	335	290.000,00	30.000,00	320.000,00	2.255,11	316.653,93	1.090,96	317.744,89	423,68	316.653,93	1.090,96	317.744,89	0,00	285.388,59	31.932,62	317.321,21	423,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	336	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	337	10.000,00	0,00	10.000,00	405,24	9.949,56	-354,80	9.594,76	0,00	9.594,76	0,00	9.594,76	0,00	9.594,76	0,00	9.594,76	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	533	0,00	28.215,20	28.215,20	16.215,20	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95304.001	534	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	338	100.000,00	25.000,00	125.000,00	17.497,55	98.719,71	8.782,74	107.502,45	8.782,74	98.719,71	8.782,74	107.502,45	0,00	89.951,03	8.768,68	98.719,71	8.782,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	339	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.163,46	22.740,36	2.096,18	24.836,54	2.096,18	22.740,36	2.096,18	24.836,54	0,00	20.648,28	2.092,08	22.740,36	2.096,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	340	78.000,00	0,00	78.000,00	46.157,33	0,00	31.842,67	31.842,67	31.842,67	0,00	0,00	0,00	31.842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	341	42.000,00	0,00	42.000,00	163,86	41.973,14	-137,00	41.836,14	0,00	41.836,14	0,00	41.836,14	0,00	41.836,14	0,00	41.836,14	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	342	112.500,00	0,00	112.500,00	341,94	111.677,88	480,18	112.158,06	0,00	111.677,88	480,18	112.158,06	0,00	111.677,88	480,18	112.158,06	0,00	
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	343	100.000,00	0,00	100.000,00	13.552,81	80.499,88	5.947,31	86.447,19	5.947,31	80.499,88	5.947,31	86.447,19	0,00	65.464,52	15.035,36	80.499,88	5.947,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	344	20.000,00	0,00	20.000,00	4.821,56	12.959,31	2.219,13	15.178,44	2.219,13	12.959,31	2.219,13	15.178,44	0,00	11.700,78	1.258,53	12.959,31	2.219,13	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/31

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			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	345	1.000,00	0,00	1.000,00	765,73	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00	234,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	346	109.000,00	0,00	109.000,00	40.947,15	68.052,85	0,00	68.052,85	24.143,69	59.496,16	607,00	60.103,16	7.949,69	24.248,60	19.660,56	43.909,16	16.194,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	347	120.000,00	0,00	120.000,00	156,35	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00	119.843,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.300.024	535	0,00	52.615,40	52.615,40	115,40	52.500,00	0,00	52.500,00	750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	750,00	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
10.305.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.025	497	0,00	11.552,00	11.552,00	1,45	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00	11.550,55	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	348	100.000,00	70.400,00	170.400,00	123,77	166.289,83	3.986,40	170.276,23	561,02	166.289,83	3.986,40	170.276,23	0,00	155.685,44	14.029,77	169.715,21	561,02		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	349	30.000,00	9.600,00	39.600,00	2.096,71	37.503,29	0,00	37.503,29	0,00	37.503,29	0,00	37.503,29	0,00	32.443,44	5.059,85	37.503,29	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	67.059,37	80.877,03	2.063,60	82.940,63	30.003,16	80.387,63	0,00	80.387,63	2.553,00	48.100,85	4.836,62	52.937,47	27.450,16		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.205	517	0,00	11.552,00	11.552,00	565,60	10.986,40	0,00	10.986,40	125,64	10.860,76	0,00	10.860,76	125,64	8.512,46	2.348,30	10.860,76	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.026	498	0,00	11.552,00	11.552,00	11.552,00	0,00	0,00	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	351	80.000,00	35.000,00	115.000,00	143,69	114.856,31	0,00	114.856,31	2.626,60	112.229,71	0,00	112.229,71	2.626,60	112.229,71	0,00	112.229,71	0,00	112.229,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.303.000	558	0,00	39.864,67	39.864,67	4.276,53	0,00	35.588,14	35.588,14	35.588,14	0,00	0,00	0,00	35.588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	352	135.000,00	0,00	135.000,00	349,95	134.288,82	361,23	134.650,05	19.440,00	111.348,82	3.861,23	115.210,05	19.440,00	111.248,82	3.961,23	115.210,05	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	353	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			15.083.000,00	8.403.773,02	23.486.773,02	1.996.494,21	19.639.450,76	1.850.828,05	21.490.278,81	2.370.223,08	18.829.665,78	1.511.911,78	20.341.577,56	1.148.701,25	17.021.945,34	2.098.110,39	19.120.055,73	1.221.521,83		
	Total por Unidade Orçamentária			21.000.000,00	10.933.071,56	31.933.071,56	2.147.743,56	27.224.976,69	2.560.351,31	29.785.328,00	3.051.137,13	26.409.206,80	2.219.843,17	28.629.049,97	1.156.278,03	24.021.868,82	2.712.322,05	26.734.190,87	1.894.859,10		
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																				
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	354	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	10.000,00	-8.960,00	1.040,00	18,80	1.021,20	0,00	1.021,20	520,00	501,20	0,00	501,20	520,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.790,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	20.000,00	-4.040,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	4.500,00	11.460,00	1.500,00	12.960,00	3.000,00	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00	1.500,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/31

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			
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	22,15	4.777,85	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	0,00	4.777,85	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	1.000,00	2.600,00	3.600,00	30,61	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	3.569,39	0,00	0,00	
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	382	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	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	0,00	
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	15.000,00	-13.350,00	1.650,00	19,20	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	0,00	1.630,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	385	5.000,00	13.100,00	18.100,00	31,29	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	18.068,71	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	0,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	174.000,00	17.700,00	191.700,00	17,10	167.682,90	24.000,00	191.682,90	30.500,00	158.682,90	3.250,00	161.932,90	29.750,00	158.682,90	2.500,00	161.182,90	750,00	750,00	
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	400.000,00	75.000,00	475.000,00	260,28	472.328,68	2.411,04	474.739,72	1.676,13	472.328,68	2.411,04	474.739,72	0,00	438.357,86	34.705,73	473.063,59	1.676,13	1.676,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	98.000,00	0,00	98.000,00	8.097,70	89.902,30	0,00	89.902,30	0,00	89.902,30	0,00	89.902,30	0,00	89.902,30	0,00	89.902,30	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	390	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	391	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	500,00	-50,00	450,00	355,23	94,77	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	393	50.000,00	12.000,00	62.000,00	6.600,00	50.400,00	5.000,00	55.400,00	5.000,00	50.400,00	5.000,00	55.400,00	0,00	44.900,00	5.500,00	50.400,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.100.000,00	69.000,00	1.169.000,00	15.682,76	1.121.906,20	31.411,04	1.153.317,24	55.273,53	1.093.558,80	11.911,04	1.105.469,84	47.847,40	1.036.047,98	61.995,73	1.098.043,71		7.426,13	
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	395	1.453.681,00	450.827,69	1.904.508,69	20.396,82	1.756.407,85	127.704,02	1.884.111,87	108.221,36	1.756.407,85	127.704,02	1.884.111,87	0,00	1.643.556,51	132.334,00	1.775.890,51	108.221,36	108.221,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	396	190.000,00	286.411,21	476.411,21	31.881,62	417.335,96	27.193,63	444.529,59	26.864,22	417.335,96	27.193,63	444.529,59	0,00	390.896,24	26.769,13	417.665,37	26.864,22	26.864,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	397	30.000,00	-13.600,00	16.400,00	1.365,24	11.186,40	3.848,36	15.034,76	2.598,36	11.186,40	3.848,36	15.034,76	0,00	11.186,40	1.250,00	12.436,40	2.598,36	2.598,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	175.000,00	94.793,19	269.793,19	15.060,27	243.998,23	10.734,69	254.732,92	22.544,54	221.903,92	15.742,87	237.646,79	17.086,13	217.504,16	14.684,22	232.188,38	5.458,41	5.458,41	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	399	100.000,00	60.910,00	160.910,00	10.097,91	150.812,09	0,00	150.812,09	1.398,37	149.413,72	0,00	149.413,72	1.398,37	143.153,49	6.260,23	149.413,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	400	175.338,00	0,00	175.338,00	160,13	175.177,87	0,00	175.177,87	31.839,57	144.438,30	14.323,53	158.761,83	16.416,04	130.114,77	13.223,53	143.338,30	15.423,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	401	408.000,00	-130.171,09	277.828,91	4.239,13	157.589,78	116.000,00	273.589,78	116.000,00	157.589,78	0,00	157.589,78	116.000,00	157.589,78	0,00	157.589,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	402	300.000,00	114.871,00	414.871,00	9.478,66	376.744,50	28.647,84	405.392,34	22.282,58	286.366,05	96.743,71	383.109,76	22.282,58	279.966,05	103.143,71	383.109,76	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	403	750.000,00	887.739,00	1.637.739,00	159.179,68	1.335.559,32	143.000,00	1.478.559,32	143.000,00	1.335.559,32	143.000,00	1.478.559,32	0,00	1.191.059,32	144.500,00	1.335.559,32	143.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	404	100.000,00	-96.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	405	150.781,00	-150.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	74,09	29.925,91	0,00	29.925,91	3.258,00	26.667,91	0,00	26.667,91	3.258,00	26.667,91	0,00	26.667,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	407	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	615.000,00	-615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	409	5.000.000,00	2.142.000,00	7.142.000,00	602.044,92	5.894.201,16	645.753,92	6.539.955,08	557.703,20	5.894.201,16	645.753,92	6.539.955,08	0,00	5.341.510,96	640.740,92	5.982.251,88	557.703,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	410	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	179.426,99	781.234,05	72.338,96	853.573,01	72.338,96	781.234,05	72.338,96	853.573,01	0,00	706.057,62	75.176,43	781.234,05	72.338,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	411	1.735.000,00	-342.000,00	1.393.000,00	99.857,50	1.178.458,01	114.684,49	1.293.142,50	114.684,49	1.178.458,01	114.684,49	1.293.142,50	0,00	1.064.205,26	114.252,75	1.178.458,01	114.684,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	412	280.000,00	0,00	280.000,00	108.387,48	156.558,79	15.053,73	171.612,52	15.053,73	156.558,79	15.053,73	171.612,52	0,00	141.603,57	14.955,22	156.558,79	15.053,73
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	413	610.000,00	-106.800,00	503.200,00	83,71	453.298,68	49.817,61	503.116,29	40.593,30	453.298,68	49.817,61	503.116,29	0,00	413.153,43	49.369,56	462.522,99	40.593,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	414	240.000,00	-130.200,00	109.800,00	11.722,57	89.487,36	8.590,07	98.077,43	8.590,07	89.487,36	8.590,07	98.077,43	0,00	81.621,26	7.866,10	89.487,36	8.590,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	500	0,00	237.600,00	237.600,00	2.767,12	234.832,88	0,00	234.832,88	0,00	234.832,88	0,00	234.832,88	0,00	234.832,88	0,00	234.832,88	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	415	2.000.000,00	-290.000,00	1.710.000,00	0,00	1.650.000,00	60.000,00	1.710.000,00	60.159,89	1.547.840,11	102.000,00	1.649.840,11	60.159,89	1.547.840,11	102.000,00	1.649.840,11	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	416	290.000,00	-223.000,00	67.000,00	5.800,00	55.200,00	6.000,00	61.200,00	6.000,00	55.200,00	6.000,00	61.200,00	0,00	49.700,00	5.500,00	55.200,00	6.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	418	700.000,00	0,00	700.000,00	49.269,38	527.743,16	122.987,46	650.730,62	88.634,09	463.174,49	126.594,35	589.768,84	60.961,78	407.810,05	154.286,48	562.096,53	27.672,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	417	10.000,00	0,00	10.000,00	2,91	9.997,09	0,00	9.997,09	839,00	9.158,09	0,00	9.158,09	839,00	9.158,09	0,00	9.158,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	419	150.000,00	30.000,00	180.000,00	7.022,29	172.977,71	0,00	172.977,71	38.380,77	134.596,94	0,00	134.596,94	38.380,77	121.345,42	13.251,52	134.596,94	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27/31

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	420	200,00	0,00	200,00	0,40	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	421	900.000,00	-37.600,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	41.666,66	746.063,28	74.606,32	820.669,60	41.666,66	746.063,28	74.606,32	820.669,60	0,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	904,40	27.584,76	1.510,84	29.095,60	1.510,84	27.584,76	0,00	27.584,76	1.510,84	27.584,76	0,00	27.584,76	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	423	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	424	250.000,00	0,00	250.000,00	2.260,00	247.740,00	0,00	247.740,00	21.805,00	223.895,00	2.040,00	225.935,00	21.805,00	221.695,00	4.240,00	225.935,00	0,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	425	400.000,00	575.000,00	975.000,00	140.447,24	750.840,44	83.712,32	834.552,76	83.712,32	750.840,44	83.712,32	834.552,76	0,00	662.148,64	88.691,80	750.840,44	83.712,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	426	250.000,00	192.561,28	442.561,28	20.282,10	361.624,36	60.654,82	422.279,18	60.037,83	361.624,36	60.654,82	422.279,18	0,00	313.469,91	48.771,44	362.241,35	60.037,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	427	290.000,00	63.800,00	353.800,00	9.604,81	335.687,85	8.507,34	344.195,19	13.794,89	330.400,30	3.229,72	333.630,02	10.565,17	330.400,30	0,00	330.400,30	3.229,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	428	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	501	0,00	210.000,00	210.000,00	19,01	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00	209.980,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	429	660.000,00	26.700,00	686.700,00	38.725,95	633.574,05	14.400,00	647.974,05	56.784,85	571.041,65	23.612,55	594.654,20	53.319,85	571.041,65	20.147,55	591.189,20	3.465,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	430	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	85,60	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00	39.914,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	431	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	61,40	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00	19.938,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	432	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	433	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	40.197,00	7.692,00	2.111,00	9.803,00	2.111,00	0,00	7.692,00	7.692,00	2.111,00	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	155,26	11.660,00	3.184,74	14.844,74	3.184,74	11.660,00	0,00	11.660,00	3.184,74	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	436	15.000,00	0,00	15.000,00	3.464,70	9.362,50	2.172,80	11.535,30	2.543,30	8.992,00	0,00	8.992,00	2.543,30	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	437	275.000,00	300.000,00	575.000,00	1.672,85	542.007,76	31.319,39	573.327,15	43.919,23	529.147,92	31.579,39	560.727,31	12.599,84	473.249,24	56.158,68	529.407,92	31.319,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	438	2.400,00	0,00	2.400,00	318,23	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00	2.081,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92200.005	521	0,00	32.687,42	32.687,42	924,82	31.762,60	0,00	31.762,60	0,00	31.332,60	430,00	31.762,60	0,00	31.332,60	430,00	31.762,60	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/31

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		
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	459	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	460	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	461	70.000,00	-39.850,89	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11	0,00	30.149,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	462	55.000,00	-22.710,39	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61	0,00	32.289,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	463	100.000,00	0,00	100.000,00	1.691,41	98.308,59	0,00	98.308,59	11.352,50	86.956,09	0,00	86.956,09	11.352,50	86.956,09	0,00	86.956,09	0,00	86.956,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	464	75.000,00	36.890,00	111.890,00	1.377,85	110.512,15	0,00	110.512,15	0,00	110.512,15	0,00	110.512,15	0,00	110.512,15	0,00	110.512,15	0,00	110.512,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	465	100.000,00	0,00	100.000,00	2.144,18	97.855,82	0,00	97.855,82	0,00	97.855,82	0,00	97.855,82	0,00	97.855,82	0,00	97.855,82	0,00	97.855,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	536	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	466	225.000,00	44.417,60	269.417,60	24,55	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05	0,00	269.393,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	467	245.000,00	20.000,00	265.000,00	2.035,96	262.964,04	0,00	262.964,04	8.713,70	250.650,34	3.600,00	254.250,34	8.713,70	250.650,34	3.600,00	254.250,34	0,00	254.250,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	468	100.000,00	50.000,00	150.000,00	27,93	149.972,07	0,00	149.972,07	0,00	149.972,07	0,00	149.972,07	0,00	149.972,07	0,00	149.972,07	0,00	149.972,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	469	100.000,00	-44.417,60	55.582,40	2,39	55.580,01	0,00	55.580,01	0,00	55.580,01	0,00	55.580,01	0,00	55.580,01	0,00	55.580,01	0,00	55.580,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	470	100.000,00	-56.890,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00	0,00	43.110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	471	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	806,00	5.594,00	3.600,00	9.194,00	3.600,00	1.994,00	3.600,00	5.594,00	3.600,00	1.994,00	3.600,00	5.594,00	0,00	5.594,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	472	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	473	25.000,00	0,00	25.000,00	20.741,00	4.259,00	0,00	4.259,00	1.262,00	0,00	2.997,00	2.997,00	1.262,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	474	25.000,00	0,00	25.000,00	20.741,00	4.259,00	0,00	4.259,00	1.262,00	0,00	2.997,00	2.997,00	1.262,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	475	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	476	15.000,00	0,00	15.000,00	6.385,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00	0,00	8.615,00
12.365.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	477	15.000,00	-575,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	478	15.000,00	-10.525,20	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80
Total por Unidade Executora				28.100.000,00	4.625.772,28	32.725.772,28	2.563.347,51	27.845.873,06	2.316.551,71	30.162.424,77	2.374.676,39	27.150.461,43	2.431.764,93	29.582.226,36	580.198,41	25.262.666,57	2.525.081,81	27.787.748,38	1.794.477,98	
Total por Unidade Orçamentária				29.800.000,00	4.403.667,69	34.203.667,69	2.592.978,40	29.127.458,81	2.483.230,48	31.610.689,29	2.570.187,27	28.398.679,78	2.580.443,70	30.979.123,48	631.565,81	26.435.767,05	2.604.734,97	29.040.502,02	1.938.621,46	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 31/31

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
	Conta Movimento																			5.368.304,19
	Conta Vinculada																			13.641.008,55
	TOTAL FINANCEIRO																			19.009.312,74
	TOTAL DO BALANCETE																			162.897.581,24

ILHA COMPRIDA, 6 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02