



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 1/28

**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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																				
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	354.232,55	1.981.996,54	163.770,91	2.145.767,45	0,00	1.981.996,54	163.770,91	2.145.767,45	0,00	1.981.996,54	163.770,91	2.145.767,45	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-100.000,00	460.000,00	202.267,58	234.854,00	22.878,42	257.732,42	0,00	234.854,00	22.878,42	257.732,42	0,00	234.854,00	22.878,42	257.732,42	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	19.029,11	60.080,89	890,00	60.970,89	22.996,76	26.657,98	11.316,15	37.974,13	22.996,76	26.657,98	11.316,15	37.974,13	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	3.723,52	34.452,54	1.823,94	36.276,48	0,00	34.452,54	1.823,94	36.276,48	0,00	34.452,54	1.823,94	36.276,48	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	690.000,00	420.000,00	1.110.000,00	219.526,28	834.558,11	55.915,61	890.473,72	113.614,71	724.525,49	52.333,52	776.859,01	113.614,71	724.525,49	52.333,52	776.859,01	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.793,71	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	1.206,29	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	19.021,29	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	155.000,00	-80.000,00	75.000,00	45.091,39	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00	29.908,61	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>866.685,43</b>	<b>3.188.035,69</b>	<b>245.278,88</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>866.685,43</b>	<b>3.188.035,69</b>	<b>245.278,88</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>866.685,43</b>	<b>3.188.035,69</b>	<b>245.278,88</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>866.685,43</b>	<b>3.188.035,69</b>	<b>245.278,88</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>	<b>136.611,47</b>	<b>3.044.580,16</b>	<b>252.122,94</b>	<b>3.296.703,10</b>		<b>0,00</b>



JL SOFT

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

ID: suzei.ribas  
20/01/25 11:06  
Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Página: 2/28

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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
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	1.100.000,00	38.000,00	1.138.000,00	179.933,11	889.186,25	68.880,64	958.066,89	54.421,08	889.186,25	68.880,64	958.066,89	0,00	829.098,02	74.547,79	903.645,81	54.421,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	330.000,00	-83.000,00	247.000,00	131.107,68	108.000,73	7.891,59	115.892,32	5.567,57	108.000,73	7.891,59	115.892,32	0,00	102.708,81	7.615,94	110.324,75	5.567,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	-140,00	59.860,00	770,85	58.786,93	302,22	59.089,15	1.731,62	58.786,93	302,22	59.089,15	0,00	55.323,69	2.033,84	57.357,53	1.731,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	40.000,00	17.240,00	57.240,00	2.582,86	52.443,22	2.213,92	54.657,14	2.246,72	52.410,42	2.246,72	54.657,14	0,00	52.119,42	291,00	52.410,42	2.246,72
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	50.000,00	-2.875,00	47.125,00	0,00	47.125,00	0,00	47.125,00	4.000,00	43.125,00	2.000,00	45.125,00	2.000,00	36.175,00	6.950,00	43.125,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	90.000,00	16.775,00	106.775,00	16.960,26	90.214,74	-400,00	89.814,74	5.958,12	83.564,74	5.250,00	88.814,74	1.000,00	82.956,62	900,00	83.856,62	4.958,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	7	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	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
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.971,19	28,81	10.000,00	28,81	9.971,19	28,81	10.000,00	0,00	9.971,19	0,00	9.971,19	28,81
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	17.815,43	2.184,57	0,00	2.184,57	877,40	2.184,57	0,00	2.184,57	0,00	1.307,17	0,00	1.307,17	877,40
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	11	240.000,00	131.300,00	371.300,00	17.123,40	317.111,60	37.065,00	354.176,60	24.710,00	317.111,60	37.065,00	354.176,60	0,00	292.401,60	37.065,00	329.466,60	24.710,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	80.000,00	-15.300,00	64.700,00	454,00	54.362,00	9.884,00	64.246,00	4.942,00	54.362,00	9.884,00	64.246,00	0,00	49.420,00	9.884,00	59.304,00	4.942,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	10.000,00	4.340,00	14.340,00	1.527,26	12.812,74	0,00	12.812,74	7.835,57	8.710,14	4.102,60	12.812,74	0,00	4.977,17	0,00	4.977,17	7.835,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	14	30.000,00	-2.050,00	27.950,00	5.001,35	19.771,45	3.177,20	22.948,65	5.515,00	17.076,45	5.872,20	22.948,65	0,00	13.694,50	3.739,15	17.433,65	5.515,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	15	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	16	8.000,00	-2.290,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	2.900,00	2.810,00	2.900,00	5.710,00	0,00	2.500,00	310,00	2.810,00	2.900,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92100.047	497	0,00	5.480,26	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00	5.480,26	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>122.480,26</b>	<b>2.222.480,26</b>	<b>384.276,20</b>	<b>1.706.160,68</b>	<b>132.043,38</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>123.733,89</b>	<b>1.685.780,28</b>	<b>149.423,78</b>	<b>1.835.204,06</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.568.133,45</b>	<b>146.336,72</b>	<b>1.714.470,17</b>	120.733,89
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>122.480,26</b>	<b>2.222.480,26</b>	<b>384.276,20</b>	<b>1.706.160,68</b>	<b>132.043,38</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>123.733,89</b>	<b>1.685.780,28</b>	<b>149.423,78</b>	<b>1.835.204,06</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.568.133,45</b>	<b>146.336,72</b>	<b>1.714.470,17</b>	120.733,89
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
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	122.000,00	9.000,00	131.000,00	325,56	125.271,73	5.402,71	130.674,44	84,45	125.271,73	5.402,71	130.674,44	0,00	114.789,05	15.800,94	130.589,99	84,45



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 3/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	26.000,00	-9.000,00	17.000,00	687,38	14.405,17	1.907,45	16.312,62	953,96	14.405,17	1.907,45	16.312,62	0,00	13.456,83	1.901,83	15.358,66	953,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	21	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.012,94</b>	<b>139.676,90</b>	<b>7.310,16</b>	<b>146.987,06</b>	<b>1.038,41</b>	<b>139.676,90</b>	<b>7.310,16</b>	<b>146.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>128.245,88</b>	<b>17.702,77</b>	<b>145.948,65</b>	1.038,41	
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	22	80.000,00	-5.500,00	74.500,00	7.107,25	67.500,45	-107,70	67.392,75	13.649,09	64.378,81	3.013,94	67.392,75	0,00	47.933,66	5.810,00	53.743,66	13.649,09	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	23	20.000,00	5.500,00	25.500,00	40,80	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	25.459,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	24	400.000,00	100.000,00	500.000,00	38.842,01	425.502,94	35.655,05	461.157,99	94.234,37	368.278,19	92.879,80	461.157,99	0,00	291.426,07	75.497,55	366.923,62	94.234,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	464	0,00	100.000,00	100.000,00	98.510,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	25	117.000,00	0,00	117.000,00	4.406,22	99.602,19	12.991,59	112.593,78	8.661,06	99.602,19	12.991,59	112.593,78	0,00	90.941,13	12.991,59	103.932,72	8.661,06	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	26	325.000,00	22.000,00	347.000,00	15.708,55	294.875,78	36.415,67	331.291,45	25.846,01	294.875,78	36.415,67	331.291,45	0,00	269.029,77	36.415,67	305.445,44	25.846,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	27	1.100.000,00	310.200,00	1.410.200,00	71,22	1.188.298,32	221.830,46	1.410.128,78	184.652,89	1.188.298,32	221.830,46	1.410.128,78	0,00	1.109.433,82	116.042,07	1.225.475,89	184.652,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	28	290.000,00	-28.200,00	261.800,00	48.505,92	167.878,16	45.415,92	213.294,08	16.781,08	167.878,16	45.415,92	213.294,08	0,00	143.313,29	53.199,71	196.513,00	16.781,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	29	2.000,00	0,00	2.000,00	356,70	1.043,30	600,00	1.643,30	0,00	1.043,30	600,00	1.643,30	0,00	1.043,30	600,00	1.643,30	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	30	280.000,00	-49.100,00	230.900,00	38.769,04	220.257,56	-28.126,60	192.130,96	84.844,60	113.057,22	79.073,74	192.130,96	0,00	82.898,86	24.387,50	107.286,36	84.844,60	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	31	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	32	344.000,00	77.100,00	421.100,00	17.772,07	413.154,14	-9.826,21	403.327,93	147.847,58	362.927,55	39.750,38	402.677,93	650,00	241.606,35	13.874,00	255.480,35	147.197,58	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	172.000,00	10.000,00	182.000,00	500,00	168.000,00	13.500,00	181.500,00	13.500,00	168.000,00	13.500,00	181.500,00	0,00	154.500,00	13.500,00	168.000,00	13.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.150.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>270.589,78</b>	<b>3.073.062,04</b>	<b>328.348,18</b>	<b>3.401.410,22</b>	<b>590.016,68</b>	<b>2.855.288,72</b>	<b>545.471,50</b>	<b>3.400.760,22</b>	<b>650,00</b>	<b>2.457.585,45</b>	<b>353.808,09</b>	<b>2.811.393,54</b>	589.366,68	
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																			
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	35	225.000,00	0,00	225.000,00	15.168,92	188.811,39	21.019,69	209.831,08	12.851,26	188.811,39	21.019,69	209.831,08	0,00	176.029,79	20.950,03	196.979,82	12.851,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	24.000,00	0,00	24.000,00	414,58	21.260,16	2.325,26	23.585,42	1.162,63	21.260,16	2.325,26	23.585,42	0,00	20.103,83	2.318,96	22.422,79	1.162,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	37	1.000,00	0,00	1.000,00	174,00	500,00	326,00	826,00	0,00	500,00	326,00	826,00	0,00	500,00	326,00	826,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.757,50</b>	<b>210.571,55</b>	<b>23.670,95</b>	<b>234.242,50</b>	<b>14.013,89</b>	<b>210.571,55</b>	<b>23.670,95</b>	<b>234.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>196.633,62</b>	<b>23.594,99</b>	<b>220.228,61</b>	14.013,89	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 4/28

**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		
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																			
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	338.000,00	0,00	338.000,00	13.070,20	289.231,84	35.697,96	324.929,80	4.432,31	289.231,84	35.697,96	324.929,80	0,00	270.277,76	50.219,73	320.497,49	4.432,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	57.000,00	0,00	57.000,00	18.994,70	32.430,56	5.574,74	38.005,30	2.671,88	32.430,56	5.574,74	38.005,30	0,00	29.823,98	5.509,44	35.333,42	2.671,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	155.000,00	0,00	155.000,00	463,60	141.050,16	13.486,24	154.536,40	13.949,84	140.586,56	13.949,84	154.536,40	0,00	140.283,25	303,31	140.586,56	13.949,84	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>32.528,50</b>	<b>462.712,56</b>	<b>54.758,94</b>	<b>517.471,50</b>	<b>21.054,03</b>	<b>462.248,96</b>	<b>55.222,54</b>	<b>517.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>440.384,99</b>	<b>56.032,48</b>	<b>496.417,47</b>	21.054,03	
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	41	257.000,00	0,00	257.000,00	25.180,64	213.932,86	17.886,50	231.819,36	11.529,35	213.932,86	17.886,50	231.819,36	0,00	200.876,15	19.413,86	220.290,01	11.529,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	54.000,00	0,00	54.000,00	27.622,50	24.240,97	2.136,53	26.377,50	1.043,04	24.240,97	2.136,53	26.377,50	0,00	23.187,40	2.147,06	25.334,46	1.043,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	44	38.000,00	0,00	38.000,00	870,70	35.669,30	1.460,00	37.129,30	1.460,00	35.669,30	1.460,00	37.129,30	0,00	35.669,30	0,00	35.669,30	1.460,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>54.673,84</b>	<b>273.843,13</b>	<b>21.483,03</b>	<b>295.326,16</b>	<b>14.032,39</b>	<b>273.843,13</b>	<b>21.483,03</b>	<b>295.326,16</b>	<b>0,00</b>	<b>259.732,85</b>	<b>21.560,92</b>	<b>281.293,77</b>	14.032,39	
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	45	80.000,00	-16.352,00	63.648,00	58.379,86	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	5.268,14	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	15.000,00	-10.900,00	4.100,00	4.100,00	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	47	40.000,00	13.400,00	53.400,00	66,54	47.486,42	5.847,04	53.333,46	5.847,04	47.486,42	5.847,04	53.333,46	0,00	45.043,32	2.443,10	47.486,42	5.847,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	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	60.000,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	49	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	50	40.000,00	23.852,00	63.852,00	8.421,88	42.980,06	12.450,06	55.430,12	23.717,05	31.713,07	19.753,05	51.466,12	3.964,00	28.767,07	2.946,00	31.713,07	19.753,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	51	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>70.968,28</b>	<b>155.734,62</b>	<b>18.297,10</b>	<b>174.031,72</b>	<b>29.564,09</b>	<b>144.467,63</b>	<b>25.600,09</b>	<b>170.067,72</b>	<b>3.964,00</b>	<b>139.078,53</b>	<b>5.389,10</b>	<b>144.467,63</b>	25.600,09	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.700.000,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>5.217.000,00</b>	<b>447.530,84</b>	<b>4.315.600,80</b>	<b>453.868,36</b>	<b>4.769.469,16</b>	<b>669.719,49</b>	<b>4.086.096,89</b>	<b>678.758,27</b>	<b>4.764.855,16</b>	<b>4.614,00</b>	<b>3.621.661,32</b>	<b>478.088,35</b>	<b>4.099.749,67</b>	665.105,49	
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	52	253.000,00	0,00	253.000,00	3.757,72	247.914,66	1.327,62	249.242,28	214,46	247.914,66	1.327,62	249.242,28	0,00	247.700,20	1.327,62	249.027,82	214,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	47.000,00	0,00	47.000,00	4.162,94	33.965,20	8.871,86	42.837,06	4.593,48	33.965,20	8.871,86	42.837,06	0,00	32.278,01	5.965,57	38.243,58	4.593,48	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
20/01/25 11:06  
Exercício: 2024  
Página: 5/28

**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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.920,66</b>	<b>281.879,86</b>	<b>10.199,48</b>	<b>292.079,34</b>	<b>4.807,94</b>	<b>281.879,86</b>	<b>10.199,48</b>	<b>292.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>279.978,21</b>	<b>7.293,19</b>	<b>287.271,40</b>	4.807,94
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	330.000,00	0,00	330.000,00	2.837,29	320.353,82	6.808,89	327.162,71	0,00	320.353,82	6.808,89	327.162,71	0,00	316.549,54	10.613,17	327.162,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	40.000,00	0,00	40.000,00	2.660,26	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00	37.339,74	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5.497,55</b>	<b>357.693,56</b>	<b>6.808,89</b>	<b>364.502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>357.693,56</b>	<b>6.808,89</b>	<b>364.502,45</b>	<b>0,00</b>	<b>353.889,28</b>	<b>10.613,17</b>	<b>364.502,45</b>	0,00
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	56	745.000,00	0,00	745.000,00	1.184,76	641.613,23	102.202,01	743.815,24	60.401,92	641.613,23	102.202,01	743.815,24	0,00	547.274,06	136.139,26	683.413,32	60.401,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	156.000,00	0,00	156.000,00	80.637,57	68.092,93	7.269,50	75.362,43	3.729,50	68.092,93	7.269,50	75.362,43	0,00	61.454,31	10.178,62	71.632,93	3.729,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	58	9.000,00	0,00	9.000,00	5.486,00	3.514,00	0,00	3.514,00	322,00	3.192,00	322,00	3.514,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	322,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	59	390.000,00	175.000,00	565.000,00	100.396,15	348.564,00	116.039,85	464.603,85	140.267,80	323.181,75	141.422,10	464.603,85	0,00	280.233,20	44.102,85	324.336,05	140.267,80
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>187.704,48</b>	<b>1.061.784,16</b>	<b>225.511,36</b>	<b>1.287.295,52</b>	<b>204.721,22</b>	<b>1.036.079,91</b>	<b>251.215,61</b>	<b>1.287.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>892.153,57</b>	<b>190.420,73</b>	<b>1.082.574,30</b>	204.721,22
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	70.000,00	130.000,00	200.000,00	4.145,97	140.380,95	55.473,08	195.854,03	47.443,07	140.380,95	55.473,08	195.854,03	0,00	124.320,92	24.090,04	148.410,96	47.443,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	17.000,00	0,00	17.000,00	3.409,34	10.684,82	2.905,84	13.590,66	1.452,92	10.684,82	2.905,84	13.590,66	0,00	9.231,90	2.905,84	12.137,74	1.452,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	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	63	10.000,00	0,00	10.000,00	5.160,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.182,00	560,00	2.168,80	2.728,80	2.111,20	560,00	98,00	658,00	2.070,80
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	64	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	65	111.500,00	0,00	111.500,00	7.350,65	89.208,00	14.941,35	104.149,35	14.941,35	86.958,00	17.191,35	104.149,35	0,00	84.708,00	4.500,00	89.208,00	14.941,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	66	160.000,00	0,00	160.000,00	51.500,00	97.500,00	11.000,00	108.500,00	11.000,00	97.500,00	11.000,00	108.500,00	0,00	89.000,00	8.500,00	97.500,00	11.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	17.937,62	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00	2.062,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	69	30.000,00	0,00	30.000,00	3.131,42	29.815,05	-2.946,47	26.868,58	6.530,00	20.338,58	6.530,00	26.868,58	0,00	18.837,86	1.500,72	20.338,58	6.530,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	4.810,55	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00	5.189,45	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	71	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	29.303,09	30.696,91	0,00	30.696,91	0,00	30.696,91	0,00	30.696,91	0,00	30.696,91	0,00	30.696,91	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	72	75.000,00	0,00	75.000,00	43.781,70	28.697,98	2.520,32	31.218,30	0,00	28.697,98	2.520,32	31.218,30	0,00	28.697,98	2.520,32	31.218,30	0,00



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 6/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	73	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	410.708,71	996.210,23	148.081,06	1.144.291,29	50.032,69	996.210,23	148.081,06	1.144.291,29	0,00	996.210,23	98.048,37	1.094.258,60	50.032,69
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	2.250.000,00	-1.655.000,00	595.000,00	70.613,40	521.886,50	2.500,10	524.386,60	0,00	521.886,50	2.500,10	524.386,60	0,00	521.886,50	2.500,10	524.386,60	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	75	7.000.000,00	-2.750.000,00	4.250.000,00	129.277,93	4.141.336,79	-20.614,72	4.120.722,07	0,00	3.815.559,53	305.162,54	4.120.722,07	0,00	3.736.796,07	383.926,00	4.120.722,07	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	76	727.500,00	-727.500,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>12.157.500,00</b>	<b>-5.062.500,00</b>	<b>7.095.000,00</b>	<b>782.630,38</b>	<b>6.098.509,06</b>	<b>213.860,56</b>	<b>6.312.369,62</b>	<b>135.582,03</b>	<b>5.756.725,33</b>	<b>553.533,09</b>	<b>6.310.258,42</b>	<b>2.111,20</b>	<b>5.648.198,20</b>	<b>528.589,39</b>	<b>6.176.787,59</b>	133.470,83
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.127.500,00</b>	<b>-4.887.500,00</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>983.753,07</b>	<b>7.799.866,64</b>	<b>456.380,29</b>	<b>8.256.246,93</b>	<b>345.111,19</b>	<b>7.432.378,66</b>	<b>821.757,07</b>	<b>8.254.135,73</b>	<b>2.111,20</b>	<b>7.174.219,26</b>	<b>736.916,48</b>	<b>7.911.135,74</b>	342.999,99
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	77	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	330.240,00	-330.240,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	80	2.856.000,00	772.740,00	3.628.740,00	242.822,77	3.526.636,18	-140.718,95	3.385.917,23	326.163,24	3.385.917,23	0,00	3.385.917,23	0,00	3.059.753,99	0,00	3.059.753,99	326.163,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	81	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.636.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.240,00</b>	<b>242.822,77</b>	<b>3.534.136,18</b>	<b>-140.718,95</b>	<b>3.393.417,23</b>	<b>326.163,24</b>	<b>3.393.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.417,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.253,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.253,99</b>	326.163,24
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	82	440.000,00	0,00	440.000,00	26,32	439.475,45	498,23	439.973,68	0,00	439.475,45	498,23	439.973,68	0,00	439.473,82	499,86	439.973,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	83	80.000,00	0,00	80.000,00	61,87	78.621,48	1.316,65	79.938,13	1.316,65	78.621,48	1.316,65	79.938,13	0,00	78.621,48	0,00	78.621,48	1.316,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.999	84	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	85	1.933.187,20	0,00	1.933.187,20	540.396,89	1.165.614,05	227.176,26	1.392.790,31	206.342,73	1.136.533,25	256.257,06	1.392.790,31	0,00	1.064.062,03	122.385,55	1.186.447,58	206.342,73
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	86	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	87	950.000,00	11.000,00	961.000,00	192.342,09	789.322,16	-20.664,25	768.657,91	49.076,56	719.581,35	49.076,56	768.657,91	0,00	709.585,39	9.995,96	719.581,35	49.076,56
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 130.000	88	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	26.500,00	1.000,00	27.500,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	90	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.108,30	1.893.804,82	5.086,88	1.898.891,70	432,77	1.893.804,82	5.086,88	1.898.891,70	0,00	1.856.575,35	41.883,58	1.898.458,93	432,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	420.000,00	-33.000,00	387.000,00	39.804,50	313.502,85	33.692,65	347.195,50	22.670,24	313.502,85	33.692,65	347.195,50	0,00	292.327,03	32.198,23	324.525,26	22.670,24



JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 7/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	2.000.000,00	-114.211,12	1.885.788,88	941,45	1.884.847,43	0,00	1.884.847,43	0,00	1.884.847,43	0,00	1.884.847,43	0,00	1.879.285,43	5.562,00	1.884.847,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	93	3.034.000,00	114.211,12	3.148.211,12	206.684,67	2.945.930,27	-4.403,82	2.941.526,45	399.509,87	2.852.603,90	88.922,55	2.941.526,45	0,00	2.506.970,18	35.046,40	2.542.016,58	399.509,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	94	50.000,00	33.000,00	83.000,00	0,00	49.500,00	33.500,00	83.000,00	33.500,00	49.500,00	33.500,00	83.000,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	33.500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.107.187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107.187,20</b>	<b>1.242.866,09</b>	<b>9.588.118,51</b>	<b>276.202,60</b>	<b>9.864.321,11</b>	<b>712.848,82</b>	<b>9.395.970,53</b>	<b>468.350,58</b>	<b>9.864.321,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902.900,71</b>	<b>248.571,58</b>	<b>9.151.472,29</b>	<b>712.848,82</b>
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.999	95	700.000,00	0,00	700.000,00	679.344,63	200.000,00	-179.344,63	20.655,37	0,00	20.655,37	0,00	20.655,37	0,00	20.655,37	0,00	20.655,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	96	3.272.500,00	0,00	3.272.500,00	2.658.096,19	614.403,81	0,00	614.403,81	66.846,36	547.557,45	0,00	547.557,45	66.846,36	547.557,45	0,00	547.557,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.059	461	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.060	462	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.061	463	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.064	508	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.099	97	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	734.038,13	2.665.961,87	0,00	2.665.961,87	2.665.961,87	0,00	0,00	2.665.961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.056	489	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.065	509	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.066	511	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.067	513	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.372.500,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>10.622.500,00</b>	<b>6.271.478,95</b>	<b>4.530.365,68</b>	<b>-179.344,63</b>	<b>4.351.021,05</b>	<b>2.732.808,23</b>	<b>1.618.212,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.212,82</b>	<b>2.732.808,23</b>	<b>1.618.212,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.212,82</b>	<b>0,00</b>
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	98	305.888,00	-3.000,00	302.888,00	26.981,50	276.000,00	-93,50	275.906,50	0,00	255.952,50	19.954,00	275.906,50	0,00	255.952,50	19.954,00	275.906,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	99	3.800.000,00	1.480.500,00	5.280.500,00	81.658,88	4.791.220,88	407.620,24	5.198.841,12	62.500,00	4.394.736,96	741.604,16	5.136.341,12	62.500,00	4.394.736,96	741.604,16	5.136.341,12	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.105.888,00</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>5.583.388,00</b>	<b>108.640,38</b>	<b>5.067.220,88</b>	<b>407.526,74</b>	<b>5.474.747,62</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.650.689,46</b>	<b>761.558,16</b>	<b>5.412.247,62</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.650.689,46</b>	<b>761.558,16</b>	<b>5.412.247,62</b>	<b>0,00</b>
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	100	90.000,00	0,00	90.000,00	1.009,21	86.625,85	2.364,94	88.990,79	0,00	86.625,85	2.364,94	88.990,79	0,00	60.130,51	28.860,28	88.990,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	101	20.000,00	0,00	20.000,00	12.580,78	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	7.419,22	0,00	0,00	7.419,22	7.419,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	102	974.684,80	-258.476,13	716.208,67	186.282,94	557.858,39	-27.932,66	529.925,73	13.249,28	510.345,47	19.580,26	529.925,73	0,00	468.653,89	48.022,56	516.676,45	13.249,28
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	103	400.000,00	-260.000,00	140.000,00	48.970,50	126.049,90	-35.020,40	91.029,50	18.960,00	85.029,50	3.000,00	88.029,50	3.000,00	69.069,50	3.000,00	72.069,50	15.960,00



JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 8/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	104	900.000,00	518.476,13	1.418.476,13	316.035,40	1.338.405,04	-235.964,31	1.102.440,73	12.628,84	1.264.808,70	-165.367,97	1.099.440,73	3.000,00	1.025.147,57	64.664,32	1.089.811,89	9.628,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	105	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.394.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.684,80</b>	<b>574.878,83</b>	<b>2.116.358,40</b>	<b>-296.552,43</b>	<b>1.819.805,97</b>	<b>44.838,12</b>	<b>1.954.228,74</b>	<b>-140.422,77</b>	<b>1.813.805,97</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.623.001,47</b>	<b>151.966,38</b>	<b>1.774.967,85</b>	38.838,12
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	106	240.000,00	0,00	240.000,00	7,37	239.991,09	1,54	239.992,63	1,54	239.991,09	1,54	239.992,63	0,00	239.968,02	23,07	239.991,09	1,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	45.000,00	0,00	45.000,00	1.329,37	43.110,11	560,52	43.670,63	560,52	43.110,11	560,52	43.670,63	0,00	40.757,79	2.352,32	43.110,11	560,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>21.336,74</b>	<b>298.101,20</b>	<b>562,06</b>	<b>298.663,26</b>	<b>562,06</b>	<b>298.101,20</b>	<b>562,06</b>	<b>298.663,26</b>	<b>0,00</b>	<b>295.725,81</b>	<b>2.375,39</b>	<b>298.101,20</b>	562,06
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	110	200.000,00	0,00	200.000,00	14.081,73	171.055,33	14.862,94	185.918,27	10.617,51	171.055,33	14.862,94	185.918,27	0,00	160.460,57	14.840,19	175.300,76	10.617,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	40.000,00	0,00	40.000,00	8.880,35	19.888,48	11.231,17	31.119,65	10.663,95	19.888,48	11.231,17	31.119,65	0,00	18.929,99	1.525,71	20.455,70	10.663,95
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	112	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>22.962,08</b>	<b>200.943,81</b>	<b>26.094,11</b>	<b>227.037,92</b>	<b>21.281,46</b>	<b>200.943,81</b>	<b>26.094,11</b>	<b>227.037,92</b>	<b>0,00</b>	<b>189.390,56</b>	<b>16.365,90</b>	<b>205.756,46</b>	21.281,46
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	113	42.000,00	0,00	42.000,00	7.235,53	30.567,92	4.196,55	34.764,47	2.621,39	30.567,92	4.196,55	34.764,47	0,00	28.442,47	3.700,61	32.143,08	2.621,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	7.987,79	3.540,68	471,53	4.012,21	237,15	3.540,68	471,53	4.012,21	0,00	3.348,39	426,67	3.775,06	237,15
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00	5.000,00	500,00	5.500,00	500,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.223,32</b>	<b>39.608,60</b>	<b>5.168,08</b>	<b>44.776,68</b>	<b>3.358,54</b>	<b>39.608,60</b>	<b>5.168,08</b>	<b>44.776,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36.790,86</b>	<b>4.627,28</b>	<b>41.418,14</b>	3.358,54
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	116	2.160.000,00	-100.000,00	2.060.000,00	9.661,10	1.553.694,77	496.644,13	2.050.338,90	331.925,69	1.553.694,77	496.644,13	2.050.338,90	0,00	1.278.073,75	440.339,46	1.718.413,21	331.925,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	-12.000,00	488.000,00	341.069,34	126.077,64	20.853,02	146.930,66	6.834,44	126.077,64	20.853,02	146.930,66	0,00	117.377,84	22.718,38	140.096,22	6.834,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	30.000,00	0,00	30.000,00	28.266,14	400,00	1.333,86	1.733,86	0,00	400,00	1.333,86	1.733,86	0,00	400,00	1.333,86	1.733,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	6.295,37	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00	28.704,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	120	350.000,00	-121.000,00	229.000,00	101.571,53	127.308,47	120,00	127.428,47	24.156,42	103.799,66	23.628,81	127.428,47	0,00	103.152,05	120,00	103.272,05	24.156,42





JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 9/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	40.000,00	438.000,00	478.000,00	17.000,00	437.500,00	23.500,00	461.000,00	23.500,00	437.500,00	23.500,00	461.000,00	0,00	392.000,00	45.500,00	437.500,00	23.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95100.040	514	0,00	4.947,95	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00	4.947,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	26.000,00	0,00	26.000,00	22.895,00	9.415,00	-6.310,00	3.105,00	693,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	693,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	460	0,00	429.750,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.062	493	0,00	238.750,00	238.750,00	0,50	238.749,50	0,00	238.749,50	0,00	238.749,50	0,00	238.749,50	0,00	238.749,50	0,00	238.749,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	229.577,50	270.422,50	0,00	270.422,50	0,00	270.422,50	0,00	270.422,50	0,00	270.422,50	0,00	270.422,50	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	124	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	125	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	519	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	10.000,00	-8.045,00	1.955,00	1.262,00	1.955,00	-1.262,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.176.000,00</b>	<b>1.465.402,95</b>	<b>4.641.402,95</b>	<b>873.998,48</b>	<b>3.232.525,46</b>	<b>534.879,01</b>	<b>3.767.404,47</b>	<b>387.802,55</b>	<b>3.201.444,65</b>	<b>565.959,82</b>	<b>3.767.404,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.590,22</b>	<b>510.011,70</b>	<b>3.379.601,92</b>	387.802,55
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>32.422.500,00</b>	<b>6.192.902,95</b>	<b>38.615.402,95</b>	<b>9.374.207,64</b>	<b>28.607.378,72</b>	<b>633.816,59</b>	<b>29.241.195,31</b>	<b>4.292.163,02</b>	<b>24.752.617,04</b>	<b>1.687.270,04</b>	<b>26.439.887,08</b>	<b>2.801.308,23</b>	<b>23.253.555,90</b>	<b>1.695.476,39</b>	<b>24.949.032,29</b>	1.490.854,79
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	105.000,00	0,00	105.000,00	6.659,42	96.018,59	2.321,99	98.340,58	0,00	96.018,59	2.321,99	98.340,58	0,00	89.052,64	9.287,94	98.340,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	20.305,21	10.144,46	1.050,33	11.194,79	630,20	10.144,46	1.050,33	11.194,79	0,00	9.514,26	1.050,33	10.564,59	630,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	25.000,00	0,00	25.000,00	23.886,00	1.228,00	-114,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	132	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	47.414,80	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00	585,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	134	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>342.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>98.265,43</b>	<b>118.976,25</b>	<b>3.258,32</b>	<b>122.234,57</b>	<b>630,20</b>	<b>118.862,25</b>	<b>3.372,32</b>	<b>122.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>111.266,10</b>	<b>10.338,27</b>	<b>121.604,37</b>	630,20
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	60.000,00	666.000,00	71,95	583.519,54	82.408,51	665.928,05	49.199,66	583.519,54	82.408,51	665.928,05	0,00	541.524,96	75.203,43	616.728,39	49.199,66



JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 10/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	-60.000,00	121.800,00	41.610,51	70.362,48	9.827,01	80.189,49	5.680,61	70.362,48	9.827,01	80.189,49	0,00	64.783,80	9.725,08	74.508,88	5.680,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	80.200,00	0,00	80.200,00	20.053,23	61.686,81	-1.540,04	60.146,77	2.855,01	58.340,01	1.806,76	60.146,77	0,00	57.291,76	0,00	57.291,76	2.855,01	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	139	15.000,00	-6.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	7.699,87	17.300,13	0,00	17.300,13	6.968,90	13.738,13	3.562,00	17.300,13	0,00	10.331,23	0,00	10.331,23	6.968,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>938.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>912.000,00</b>	<b>88.435,56</b>	<b>732.868,96</b>	<b>90.695,48</b>	<b>823.564,44</b>	<b>64.704,18</b>	<b>725.960,16</b>	<b>97.604,28</b>	<b>823.564,44</b>	<b>0,00</b>	<b>673.931,75</b>	<b>84.928,51</b>	<b>758.860,26</b>	64.704,18	
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	142	495.000,00	45.000,00	540.000,00	748,93	512.280,93	26.970,14	539.251,07	0,00	512.280,93	26.970,14	539.251,07	0,00	482.481,22	56.769,85	539.251,07	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	-45.000,00	103.500,00	29.341,43	66.716,45	7.442,12	74.158,57	4.309,53	66.716,45	7.442,12	74.158,57	0,00	62.879,14	6.969,90	69.849,04	4.309,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	6.500,00	0,00	6.500,00	6.443,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	9.036,00	384,00	580,00	964,00	580,00	384,00	580,00	964,00	0,00	384,00	0,00	384,00	580,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	56.000,00	95.000,00	13.783,60	34.661,40	46.555,00	81.216,40	29.925,00	34.661,40	46.555,00	81.216,40	0,00	34.661,40	16.630,00	51.291,40	29.925,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.000	147	65.000,00	29.899,21	94.899,21	10.485,21	79.164,00	5.250,00	84.414,00	14.347,00	63.470,00	13.194,00	76.664,00	7.750,00	63.470,00	6.597,00	70.067,00	6.597,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	52.079,74	38.640,70	4.279,56	42.920,26	14.172,14	28.031,20	11.352,56	39.383,76	3.536,50	25.211,62	3.536,50	28.748,12	10.635,64	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.000	149	86.000,00	169.000,00	255.000,00	193.563,30	74.118,18	-12.681,48	61.436,70	2.699,91	58.736,79	2.699,91	61.436,70	0,00	58.736,79	0,00	58.736,79	2.699,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	20.000,00	-17.151,00	2.849,00	0,16	2.848,84	0,00	2.848,84	737,00	2.848,84	0,00	2.848,84	0,00	2.111,84	0,00	2.111,84	737,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>965.000,00</b>	<b>237.748,21</b>	<b>1.202.748,21</b>	<b>315.481,37</b>	<b>808.871,50</b>	<b>78.395,34</b>	<b>887.266,84</b>	<b>66.770,58</b>	<b>767.186,61</b>	<b>108.793,73</b>	<b>875.980,34</b>	<b>11.286,50</b>	<b>729.993,01</b>	<b>90.503,25</b>	<b>820.496,26</b>	55.484,08	
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	151	582.000,00	0,00	582.000,00	9.788,26	432.238,14	139.973,60	572.211,74	118.879,65	432.238,14	139.973,60	572.211,74	0,00	399.969,12	53.362,97	453.332,09	118.879,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	-12.000,00	162.600,00	106.190,31	51.141,05	5.268,64	56.409,69	2.721,52	51.141,05	5.268,64	56.409,69	0,00	48.404,08	5.284,09	53.688,17	2.721,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	10.000,00	0,00	10.000,00	7.056,58	1.983,82	959,60	2.943,42	959,60	1.983,82	959,60	2.943,42	0,00	0,00	1.983,82	1.983,82	959,60	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	154	100.400,00	226.300,00	326.700,00	16.135,16	229.873,48	80.691,36	310.564,84	53.959,20	229.873,48	80.691,36	310.564,84	0,00	229.873,48	26.732,16	256.605,64	53.959,20	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	155	267.000,00	-131.300,00	135.700,00	13.240,00	122.460,00	0,00	122.460,00	11.880,00	98.700,00	11.880,00	110.580,00	11.880,00	98.700,00	11.880,00	110.580,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.165.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>	<b>152.410,31</b>	<b>837.696,49</b>	<b>226.893,20</b>	<b>1.064.589,69</b>	<b>188.399,97</b>	<b>813.936,49</b>	<b>238.773,20</b>	<b>1.052.709,69</b>	<b>11.880,00</b>	<b>776.946,68</b>	<b>99.243,04</b>	<b>876.189,72</b>	176.519,97	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
20/01/25 11:06  
Exercício: 2024

**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		
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
04.127.0032.2023	GESTÇÃO PARTICIPATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	380.000,00	0,00	380.000,00	1.193,59	362.580,32	16.226,09	378.806,41	0,00	362.580,32	16.226,09	378.806,41	0,00	336.292,92	42.513,49	378.806,41	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	-56.500,00	57.500,00	9.950,57	41.636,93	5.912,50	47.549,43	3.362,21	41.636,93	5.912,50	47.549,43	0,00	39.196,09	4.991,13	44.187,22	3.362,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	8.000,00	0,00	8.000,00	7.461,20	700,00	-161,20	538,80	0,00	700,00	-161,20	538,80	0,00	700,00	-161,20	538,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	130.000,00	0,00	130.000,00	96.553,62	27.877,28	5.569,10	33.446,38	5.971,10	27.475,28	5.971,10	33.446,38	0,00	26.269,28	1.206,00	27.475,28	5.971,10	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	161	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	162	150.000,00	0,00	150.000,00	54.799,17	95.200,83	0,00	95.200,83	17.508,00	77.692,83	17.508,00	95.200,83	0,00	73.780,74	3.912,09	77.692,83	17.508,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	57.500,00	232.500,00	0,00	212.500,00	20.000,00	232.500,00	20.000,00	212.500,00	20.000,00	232.500,00	0,00	194.000,00	18.500,00	212.500,00	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	18.000,00	-14.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	3.707,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>990.000,00</b>	<b>-21.293,00</b>	<b>968.707,00</b>	<b>176.958,15</b>	<b>744.202,36</b>	<b>47.546,49</b>	<b>791.748,85</b>	<b>50.548,31</b>	<b>726.292,36</b>	<b>65.456,49</b>	<b>791.748,85</b>	<b>0,00</b>	<b>670.239,03</b>	<b>70.961,51</b>	<b>741.200,54</b>	<b>50.548,31</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>120.955,21</b>	<b>4.520.955,21</b>	<b>831.550,82</b>	<b>3.242.615,56</b>	<b>446.788,83</b>	<b>3.689.404,39</b>	<b>371.053,24</b>	<b>3.152.237,87</b>	<b>514.000,02</b>	<b>3.666.237,89</b>	<b>23.166,50</b>	<b>2.962.376,57</b>	<b>355.974,58</b>	<b>3.318.351,15</b>	<b>347.886,74</b>	
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	486	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	200.000,00	-181.115,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	167	10.000,00	6.008,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	16.008,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	168	7.481.000,00	430.107,00	7.911.107,00	219,15	7.830.887,85	80.000,00	7.910.887,85	879.599,60	7.830.413,25	0,00	7.830.413,25	80.474,60	6.968.988,25	62.300,00	7.031.288,25	799.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.063	525	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	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	
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	170	224.000,00	-20.379,29	203.620,71	913,09	200.164,35	2.543,27	202.707,62	966,73	200.164,35	2.543,27	202.707,62	0,00	183.896,30	17.844,59	201.740,89	966,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	63.000,00	-37.200,00	25.800,00	818,03	22.808,94	2.173,03	24.981,97	2.173,03	22.808,94	2.173,03	24.981,97	0,00	20.651,21	2.157,73	22.808,94	2.173,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	172	6.000,00	-5.200,00	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	173	100.000,00	-95.965,00	4.035,00	145,00	4.034,00	-144,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	174	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	175	200.000,00	165.744,29	365.744,29	2.001,90	365.744,29	-2.001,90	363.742,39	8.204,55	347.333,29	14.586,45	361.919,74	1.822,65	346.883,29	8.654,55	355.537,84	6.381,90	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 12/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	176	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	1.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	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	0,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	179	6.000,00	-3.000,00	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	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	180	120.000,00	103.000,00	223.000,00	1.043,20	222.572,80	-616,00	221.956,80	935,90	219.469,00	2.487,80	221.956,80	0,00	219.469,00	1.551,90	221.020,90	935,90	935,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.586.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>9.123.000,00</b>	<b>6.640,37</b>	<b>9.034.405,23</b>	<b>81.954,40</b>	<b>9.116.359,63</b>	<b>891.879,81</b>	<b>9.012.271,83</b>	<b>21.790,55</b>	<b>9.034.062,38</b>	<b>82.297,25</b>	<b>8.131.971,05</b>	<b>92.508,77</b>	<b>8.224.479,82</b>		809.582,56
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																			
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	355.000,00	0,00	355.000,00	200.345,53	154.654,47	0,00	154.654,47	0,00	154.654,47	0,00	154.654,47	0,00	154.654,47	0,00	154.654,47	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	75.000,00	-14.000,00	61.000,00	57.966,81	3.033,19	0,00	3.033,19	0,00	3.033,19	0,00	3.033,19	0,00	3.033,19	0,00	3.033,19	0,00	3.033,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	184	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.443,47	1.651,63	-95,10	1.556,53	933,85	686,73	869,80	1.556,53	0,00	622,68	0,00	622,68	933,85	933,85
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	186	3.000,00	13.000,00	16.000,00	938,42	15.061,58	0,00	15.061,58	5.753,10	15.061,58	0,00	15.061,58	0,00	5.358,48	3.950,00	9.308,48	5.753,10	5.753,10
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	187	12.500,00	-500,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	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
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	190	40.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	191	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	1 110.000	192	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>309.694,23</b>	<b>186.400,87</b>	<b>-95,10</b>	<b>186.305,77</b>	<b>6.686,95</b>	<b>185.435,97</b>	<b>869,80</b>	<b>186.305,77</b>	<b>0,00</b>	<b>175.668,82</b>	<b>3.950,00</b>	<b>179.618,82</b>		6.686,95
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																			
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	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
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	194	30.000,00	0,00	30.000,00	23.292,72	8.334,38	-1.627,10	6.707,28	127,20	6.580,08	127,20	6.707,28	0,00	6.580,08	0,00	6.580,08	127,20	127,20
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	195	15.000,00	12.200,00	27.200,00	3.200,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 13/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	196	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	197	30.000,00	-12.200,00	17.800,00	17.178,50	621,50	0,00	621,50	621,50	621,50	621,50	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.477,61	6.872,39	-350,00	6.522,39	0,00	6.522,39	0,00	6.522,39	0,00	6.522,39	0,00	0,00	0,00	6.522,39	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>269.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>231.148,83</b>	<b>39.828,27</b>	<b>-1.977,10</b>	<b>37.851,17</b>	<b>2.748,70</b>	<b>33.723,97</b>	<b>4.127,20</b>	<b>37.851,17</b>	<b>0,00</b>	<b>33.102,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.102,47</b>			2.748,70
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
11.334.0042.2099	FORTEALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	199	36.000,00	0,00	36.000,00	450,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	200	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	0,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	201	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	202	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	204	396.000,00	135.300,00	531.300,00	44,72	453.358,33	77.896,95	531.255,28	52.564,66	453.358,33	77.896,95	531.255,28	0,00	395.945,72	82.744,90	478.690,62	52.564,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	205	69.000,00	81.700,00	150.700,00	75.138,61	66.876,36	8.685,03	75.561,39	4.755,43	66.876,36	8.685,03	75.561,39	0,00	62.342,09	8.463,87	70.805,96	4.755,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	208	3.000,00	9.000,00	12.000,00	1,31	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00	11.998,69	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	209	14.000,00	15.000,00	29.000,00	1.000,00	23.500,00	4.500,00	28.000,00	4.500,00	23.500,00	4.500,00	28.000,00	0,00	17.000,00	6.500,00	23.500,00	4.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	211	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	212	3.000,00	0,00	3.000,00	2.533,64	466,36	0,00	466,36	466,36	466,36	0,00	466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	213	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>545.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>94.168,28</b>	<b>591.749,74</b>	<b>91.081,98</b>	<b>682.831,72</b>	<b>62.286,45</b>	<b>591.749,74</b>	<b>91.081,98</b>	<b>682.831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>522.836,50</b>	<b>97.708,77</b>	<b>620.545,27</b>			62.286,45
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.900.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>10.665.000,00</b>	<b>641.651,71</b>	<b>9.852.384,11</b>	<b>170.964,18</b>	<b>10.023.348,29</b>	<b>963.601,91</b>	<b>9.823.181,51</b>	<b>117.869,53</b>	<b>9.941.051,04</b>	<b>82.297,25</b>	<b>8.863.578,84</b>	<b>196.167,54</b>	<b>9.059.746,38</b>			881.304,66
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	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.133,05	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	366,95	0,00	0,00	0,00	366,95	0,00







JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 16/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.024	246	12.500,00	4.992,19	17.492,19	2.181,09	13.492,19	1.818,91	15.311,10	1.818,91	13.492,19	1.818,91	15.311,10	0,00	12.492,19	1.000,00	13.492,19	1.818,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.024	247	12.500,00	-1.447,00	11.053,00	3.629,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>921.500,00</b>	<b>231.494,72</b>	<b>1.152.994,72</b>	<b>168.060,85</b>	<b>879.909,48</b>	<b>105.024,39</b>	<b>984.933,87</b>	<b>122.376,55</b>	<b>785.978,86</b>	<b>188.807,93</b>	<b>974.786,79</b>	<b>10.147,08</b>	<b>725.136,81</b>	<b>137.420,51</b>	<b>862.557,32</b>	112.229,47
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	248	1.551.000,00	825.000,00	2.376.000,00	21.805,45	1.923.450,31	430.744,24	2.354.194,55	72.086,98	1.923.450,31	430.744,24	2.354.194,55	0,00	1.923.085,89	359.021,68	2.282.107,57	72.086,98
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	249	20.000,00	-16.375,00	3.625,00	590,56	3.624,83	-590,39	3.034,44	0,00	3.034,44	0,00	3.034,44	0,00	3.034,44	0,00	3.034,44	0,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	250	1.798.000,00	464.000,00	2.262.000,00	78,99	2.048.599,60	213.321,41	2.261.921,01	142.217,11	2.048.599,60	213.321,41	2.261.921,01	0,00	1.907.672,69	212.031,21	2.119.703,90	142.217,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	251	300.000,00	-23.998,35	276.001,65	1.299,74	258.668,37	16.033,54	274.701,91	16.033,54	258.668,37	16.033,54	274.701,91	0,00	241.338,79	17.329,58	258.668,37	16.033,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	252	15.000,00	1.519,79	16.519,79	10,90	16.140,19	368,70	16.508,89	588,10	16.140,19	368,70	16.508,89	0,00	15.289,59	631,20	15.920,79	588,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	253	10.000,00	11.335,16	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00	21.335,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	254	100.000,00	-36.943,92	63.056,08	0,00	60.956,08	2.100,00	63.056,08	5.100,00	59.456,08	3.600,00	63.056,08	0,00	56.756,08	1.200,00	57.956,08	5.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	255	610.000,00	3.566,57	613.566,57	10.322,80	557.987,32	45.256,45	603.243,77	69.853,37	537.404,52	65.839,25	603.243,77	0,00	523.992,84	9.397,56	533.390,40	69.853,37
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	256	162.000,00	52.100,00	214.100,00	1.600,00	196.500,00	16.000,00	212.500,00	16.000,00	196.500,00	16.000,00	212.500,00	0,00	180.500,00	16.000,00	196.500,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	257	5.000,00	9.307,00	14.307,00	0,02	14.306,98	0,00	14.306,98	0,00	14.306,98	0,00	14.306,98	0,00	14.306,98	0,00	14.306,98	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.571.000,00</b>	<b>1.289.511,25</b>	<b>5.860.511,25</b>	<b>35.708,46</b>	<b>5.101.568,84</b>	<b>723.233,95</b>	<b>5.824.802,79</b>	<b>321.879,10</b>	<b>5.078.895,65</b>	<b>745.907,14</b>	<b>5.824.802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.312,46</b>	<b>615.611,23</b>	<b>5.502.923,69</b>	321.879,10
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.500.000,00</b>	<b>1.543.795,06</b>	<b>7.043.795,06</b>	<b>225.121,45</b>	<b>5.990.415,27</b>	<b>828.258,34</b>	<b>6.818.673,61</b>	<b>444.255,65</b>	<b>5.873.811,46</b>	<b>934.715,07</b>	<b>6.808.526,53</b>	<b>10.147,08</b>	<b>5.621.386,22</b>	<b>753.031,74</b>	<b>6.374.417,96</b>	434.108,57
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	258	1.240.000,00	157.800,00	1.397.800,00	0,79	1.221.309,68	176.489,53	1.397.799,21	112.326,21	1.221.309,68	176.489,53	1.397.799,21	0,00	1.095.233,52	190.239,48	1.285.473,00	112.326,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	259	285.000,00	-132.800,00	152.200,00	1.568,70	140.469,38	10.161,92	150.631,30	10.161,92	140.469,38	10.161,92	150.631,30	0,00	129.617,39	10.851,99	140.469,38	10.161,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 100.050	467	0,00	50.000,00	50.000,00	19.642,86	30.357,14	0,00	30.357,14	0,00	30.357,14	0,00	30.357,14	0,00	26.103,24	4.253,90	30.357,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	260	5.000,00	-2.665,00	2.335,00	2.335,00	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	261	5.000,00	600,00	5.600,00	281,30	3.735,70	1.583,00	5.318,70	2.321,90	3.115,70	2.203,00	5.318,70	0,00	2.676,80	320,00	2.996,80	2.321,90
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	262	19.000,00	-500,00	18.500,00	8.450,72	10.049,28	0,00	10.049,28	837,44	8.374,40	1.674,88	10.049,28	0,00	8.374,40	837,44	9.211,84	837,44
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	263	192.000,00	2.565,00	194.565,00	1.715,54	191.749,46	1.100,00	192.849,46	1.266,72	191.299,46	1.550,00	192.849,46	0,00	189.252,74	2.330,00	191.582,74	1.266,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	264	42.000,00	40.000,00	82.000,00	1.500,00	73.500,00	7.000,00	80.500,00	7.000,00	73.500,00	7.000,00	80.500,00	0,00	66.500,00	7.000,00	73.500,00	7.000,00





JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
20/01/25 11:06  
Exercício: 2024  
Página: 17/28

**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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	265	12.000,00	-11.073,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>103.927,00</b>	<b>1.903.927,00</b>	<b>35.494,91</b>	<b>1.672.097,64</b>	<b>196.334,45</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>133.914,19</b>	<b>1.669.352,76</b>	<b>199.079,33</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.685,09</b>	<b>215.832,81</b>	<b>1.734.517,90</b>		133.914,19
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>103.927,00</b>	<b>1.903.927,00</b>	<b>35.494,91</b>	<b>1.672.097,64</b>	<b>196.334,45</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>133.914,19</b>	<b>1.669.352,76</b>	<b>199.079,33</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.685,09</b>	<b>215.832,81</b>	<b>1.734.517,90</b>		133.914,19
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	266	2.842.000,00	1.850.000,00	4.692.000,00	35.633,31	3.903.257,88	753.108,81	4.656.366,69	472.475,49	3.903.257,88	753.108,81	4.656.366,69	0,00	3.429.629,29	754.261,91	4.183.891,20		472.475,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	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	267	1.200.000,00	-25.000,00	1.175.000,00	273.056,72	815.572,47	86.370,81	901.943,28	45.430,97	815.572,47	86.370,81	901.943,28	0,00	769.035,75	87.476,56	856.512,31		45.430,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	4.968,24	80.031,76	0,00	80.031,76	0,00	80.031,76	0,00	80.031,76	0,00	80.031,76	0,00	80.031,76		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	666,67	299.260,53	72,80	299.333,33	9.572,01	292.430,13	310,80	292.740,93	6.592,40	273.606,26	16.155,06	289.761,32		2.979,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	25.530,00	225.530,00	69,40	225.460,60	0,00	225.460,60	0,00	225.460,60	0,00	225.460,60	0,00	225.460,60	0,00	225.460,60		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.000	271	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	272	1.200.000,00	25.000,00	1.225.000,00	1.685,04	1.222.601,85	713,11	1.223.314,96	36.321,77	1.197.021,85	25.393,11	1.222.414,96	900,00	1.185.380,08	1.613,11	1.186.993,19		35.421,77
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.000	273	50.000,00	-25.530,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00	0,00	24.470,00		0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	274	350,00	-350,00	0,00	0,00	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	275	350,00	-350,00	0,00	0,00	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	8 801.001	532	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.887.700,00</b>	<b>2.038.598,54</b>	<b>7.926.298,54</b>	<b>515.377,92</b>	<b>6.570.655,09</b>	<b>840.265,53</b>	<b>7.410.920,62</b>	<b>563.800,24</b>	<b>6.538.244,69</b>	<b>865.183,53</b>	<b>7.403.428,22</b>	<b>7.492,40</b>	<b>5.987.613,74</b>	<b>859.506,64</b>	<b>6.847.120,38</b>		556.307,84
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	276	1.200.000,00	204.600,00	1.404.600,00	79,85	1.255.564,17	148.955,98	1.404.520,15	94.022,01	1.255.564,17	148.955,98	1.404.520,15	0,00	1.154.657,67	155.840,47	1.310.498,14		94.022,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	260.792,73	130.910,72	18.296,55	149.207,27	10.226,21	130.910,72	18.296,55	149.207,27	0,00	120.748,33	18.232,73	138.981,06		10.226,21
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	491	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00		12.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	-4.600,00	75.400,00	15.906,39	44.831,17	14.662,44	59.493,61	14.662,44	44.831,17	14.662,44	59.493,61	0,00	31.021,30	13.809,87	44.831,17		14.662,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	-23.800,00	476.200,00	73.549,19	373.234,49	29.416,32	402.650,81	79.814,87	362.985,52	39.665,29	402.650,81	0,00	297.014,00	25.821,94	322.835,94		79.814,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 801.002	530	0,00	0,00	0,00	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	8 801.005	527	0,00	50.000,00	50.000,00	1,03	0,00	49.998,97	49.998,97	0,00	0,00	49.998,97	49.998,97	0,00	0,00	49.998,97	49.998,97		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 801.006	538	0,00	165.473,00	165.473,00	0,34	0,00	165.472,66	165.472,66	56.457,00	0,00	165.472,66	165.472,66	0,00	0,00	109.015,66	109.015,66		56.457,00



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 18/28

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	8.266,44	21.733,56	0,00	21.733,56	3.622,26	18.111,30	3.622,26	21.733,56	0,00	18.111,30	0,00	18.111,30	3.622,26
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	281	1.796.000,00	375.500,00	2.171.500,00	277.014,40	2.116.234,12	-221.748,52	1.894.485,60	39.110,37	2.070.550,12	-185.834,00	1.884.716,12	9.769,48	1.824.075,73	31.299,50	1.855.375,23	29.340,89
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.815	512	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.002	531	0,00	500.000,00	500.000,00	43,06	318.191,05	181.765,89	499.956,94	19.462,40	246.067,90	235.626,64	481.694,54	18.262,40	0,00	480.494,54	480.494,54	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.003	529	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	123.539,00	76.461,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.005	528	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	18.153,00	81.847,00	100.000,00	0,00	18.153,00	81.847,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 801.006	539	0,00	1.234.527,00	1.234.527,00	29.893,59	0,00	1.204.633,41	1.204.633,41	54.999,98	0,00	1.169.486,43	1.169.486,43	35.146,98	0,00	1.149.633,43	1.149.633,43	19.853,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	282	1.400.000,00	57.300,00	1.457.300,00	85,85	1.337.714,15	119.500,00	1.457.214,15	119.500,00	1.337.714,15	119.500,00	1.457.214,15	0,00	1.220.714,15	117.000,00	1.337.714,15	119.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.028	534	0,00	102.069,00	102.069,00	102.069,00	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	91 120.000	466	0,00	70.000,00	70.000,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	1.520.000,00	8.520.000,00	69.869,63	7.763.896,44	686.233,93	8.450.130,37	405.713,31	7.763.896,44	686.233,93	8.450.130,37	0,00	7.337.426,37	706.990,69	8.044.417,06	405.713,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	459	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	494	0,00	147.036,62	147.036,62	9.492,83	134.669,21	2.874,58	137.543,79	2.874,58	134.669,21	2.874,58	137.543,79	0,00	132.460,15	2.209,06	134.669,21	2.874,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	461.148,58	856.001,06	82.850,36	938.851,42	42.085,44	856.001,06	82.850,36	938.851,42	0,00	811.908,41	84.857,57	896.765,98	42.085,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	100.000,00	-31.500,00	68.500,00	35.577,95	28.153,85	4.768,20	32.922,05	4.768,20	28.153,85	4.768,20	32.922,05	0,00	22.986,53	5.167,32	28.153,85	4.768,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	400.000,00	-132.686,58	267.313,42	5.662,20	250.141,61	11.509,61	261.651,22	23.692,62	235.312,72	26.338,50	261.651,22	0,00	221.067,57	16.891,03	237.958,60	23.692,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	287	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,20	99.993,80	-1.092,00	98.901,80	0,00	98.901,80	0,00	98.901,80	0,00	98.901,80	0,00	98.901,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,14	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00	4.999,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.816	510	0,00	100.000,00	100.000,00	178,42	99.711,58	110,00	99.821,58	0,00	99.613,58	208,00	99.821,58	0,00	99.613,58	208,00	99.821,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	0,10	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00	4.999,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.812	501	0,00	50.688,48	50.688,48	2,18	49.959,91	726,39	50.686,30	0,00	49.959,91	726,39	50.686,30	0,00	49.959,91	726,39	50.686,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	290	1.215.800,00	104.086,56	1.319.886,56	2.872,30	1.319.566,44	-2.552,18	1.317.014,26	3.393,50	1.311.752,13	5.262,13	1.317.014,26	0,00	1.308.358,63	5.262,13	1.313.620,76	3.393,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 300.012	520	0,00	76.148,13	76.148,13	5.000,69	74.841,47	-3.694,03	71.147,44	15.144,50	60.885,59	9.696,76	70.582,35	565,09	41.853,07	14.149,87	56.002,94	14.579,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 301.000	521	0,00	590.744,93	590.744,93	1.379,13	436.003,68	153.362,12	589.365,80	12.649,38	354.604,08	229.696,54	584.300,62	5.065,18	323.904,08	252.812,34	576.716,42	7.584,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	291	15.000,00	0,00	15.000,00	0,24	14.999,76	0,00	14.999,76	0,00	14.999,76	0,00	14.999,76	0,00	14.999,76	0,00	14.999,76	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	292	350.000,00	0,00	350.000,00	23,74	348.353,58	1.622,68	349.976,26	0,00	348.353,58	1.622,68	349.976,26	0,00	348.353,58	1.622,68	349.976,26	0,00





JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 20/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	302	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	574.000,00	0,00	574.000,00	117.229,89	403.159,83	53.610,28	456.770,11	31.921,95	403.159,83	53.610,28	456.770,11	0,00	371.237,88	53.610,28	424.848,16	31.921,95		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	71.689,71	77.120,61	7.189,68	84.310,29	3.639,10	77.120,61	7.189,68	84.310,29	0,00	73.515,50	7.155,69	80.671,19	3.639,10		
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.181,58	1.764.789,32	232.029,10	1.996.818,42	143.749,15	1.764.789,32	232.029,10	1.996.818,42	0,00	1.602.695,24	250.374,03	1.853.069,27	143.749,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	202.782,81	208.901,25	28.315,94	237.217,19	15.781,35	208.901,25	28.315,94	237.217,19	0,00	194.155,09	27.280,75	221.435,84	15.781,35		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	40.000,00	0,00	40.000,00	2.148,40	39.999,53	-2.147,93	37.851,60	0,00	37.851,60	0,00	37.851,60	0,00	15.512,11	22.339,49	37.851,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	97.837,67	720.582,33	5.580,00	726.162,33	0,00	709.309,21	16.853,12	726.162,33	0,00	709.309,21	16.853,12	726.162,33	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.814	505	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.813	504	0,00	253.671,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	253.671,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	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	95304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	1.822,84	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	309	140.000,00	0,00	140.000,00	30.991,78	98.888,65	10.119,57	109.008,22	6.656,73	98.888,65	10.119,57	109.008,22	0,00	89.857,42	12.494,07	102.351,49	6.656,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	16.465,10	13.941,84	1.593,06	15.534,90	889,79	13.941,84	1.593,06	15.534,90	0,00	13.124,81	1.520,30	14.645,11	889,79		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	71.000,00	0,00	71.000,00	14.148,86	56.851,14	0,00	56.851,14	0,00	56.851,14	0,00	56.851,14	0,00	32.872,90	23.978,24	56.851,14	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	312	42.000,00	0,00	42.000,00	0,39	41.999,61	0,00	41.999,61	0,00	41.999,61	0,00	41.999,61	0,00	41.999,61	0,00	41.999,61	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 304.000	313	72.500,00	0,00	72.500,00	83,75	72.416,25	0,00	72.416,25	9.349,57	72.416,25	0,00	72.416,25	0,00	63.066,68	0,00	63.066,68	9.349,57		
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	105.000,00	0,00	105.000,00	16.490,61	76.096,40	12.412,99	88.509,39	4.790,98	76.096,40	12.412,99	88.509,39	0,00	69.563,24	14.155,17	83.718,41	4.790,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	9.655,69	8.925,82	1.418,49	10.344,31	827,45	8.925,82	1.418,49	10.344,31	0,00	8.334,78	1.182,08	9.516,86	827,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	37.569,69	114.881,00	-37.450,69	77.430,31	6.092,07	62.184,52	15.245,79	77.430,31	0,00	39.397,55	31.940,69	71.338,24	6.092,07		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.999	317	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.200,68	0,00	6.799,32	6.799,32	0,00	0,00	6.799,32	6.799,32	0,00	0,00	6.799,32	6.799,32	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	3,16	109.996,84	0,00	109.996,84	11.060,37	109.996,84	0,00	109.996,84	0,00	89.936,47	9.000,00	98.936,47	11.060,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	319	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	320	225.000,00	0,00	225.000,00	58.079,40	150.751,56	16.169,04	166.920,60	9.812,19	150.751,56	16.169,04	166.920,60	0,00	146.630,24	10.478,17	157.108,41	9.812,19		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	-500,00	49.500,00	31.977,86	15.634,90	1.887,24	17.522,14	887,69	15.634,90	1.887,24	17.522,14	0,00	15.262,05	1.372,40	16.634,45	887,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	10.729,93	24.270,07	0,00	24.270,07	1.582,66	22.687,41	922,66	23.610,07	660,00	22.687,41	0,00	22.687,41	922,66		





JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 22/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	15.000,00	0,00	15.000,00	12.798,00	2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	340	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	54,41	18.908,96	1.036,63	19.945,59	4.000,00	14.908,96	5.036,63	19.945,59	0,00	14.908,96	1.036,63	15.945,59	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	5.000,00	-4.342,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
27.812.0017.1022 EVENTOS ESPORTIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	25.000,00	0,00	25.000,00	19.282,00	3.638,80	2.079,20	5.718,00	2.690,00	3.028,00	2.690,00	5.718,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	2.690,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	347	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	348	368.500,00	0,00	368.500,00	124.689,41	247.090,59	-3.280,00	243.810,59	0,00	243.810,59	0,00	243.810,59	0,00	226.910,59	16.900,00	243.810,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023 ESPORTE COMUNITÁRIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	7.000,00	-3.163,00	3.837,00	660,56	3.836,44	-660,00	3.176,44	0,00	3.176,44	0,00	3.176,44	0,00	3.176,44	0,00	3.176,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	351	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	352	35.000,00	3.496,00	38.496,00	300,36	38.495,64	-300,00	38.195,64	179,50	38.195,64	0,00	38.195,64	0,00	37.641,14	375,00	38.016,14	179,50
27.812.0017.1024 AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	353	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	354	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	355	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.999	356	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	357	3.000,00	11.934,00	14.934,00	0,75	14.933,25	0,00	14.933,25	2.565,17	14.933,25	0,00	14.933,25	0,00	12.368,08	0,00	12.368,08	2.565,17
27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	3.050,61	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00	6.949,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	5.788,18	20.830,28	-3.618,46	17.211,82	9.549,32	8.664,72	8.547,10	17.211,82	0,00	7.662,50	0,00	7.662,50	9.549,32
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	360	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	361	350.000,00	0,00	350.000,00	152.114,86	197.885,14	0,00	197.885,14	10.869,51	186.265,63	10.119,51	196.385,14	1.500,00	176.896,12	10.119,51	187.015,63	9.369,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	10.000,00	-550,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	6.330,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	6.330,00
27.812.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			



JL SOFT

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

ID: suzei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 23/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	363	400.000,00	215.000,00	615.000,00	17.050,71	558.012,21	39.937,08	597.949,29	11.583,86	558.012,21	39.937,08	597.949,29	0,00	505.833,63	80.531,80	586.365,43	11.583,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	0,00	98.000,00	1.923,20	86.375,47	9.701,33	96.076,80	5.119,29	86.375,47	9.701,33	96.076,80	0,00	80.060,03	10.897,48	90.957,51	5.119,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	366	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	367	500,00	0,00	500,00	500,00	475,00	-475,00	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	368	50.000,00	31.500,00	81.500,00	3.000,00	72.000,00	6.500,00	78.500,00	6.500,00	72.000,00	6.500,00	78.500,00	0,00	65.000,00	7.000,00	72.000,00	6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	20.000,00	-15.603,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	2.997,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.997,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.670.000,00</b>	<b>202.772,00</b>	<b>1.872.772,00</b>	<b>520.413,05</b>	<b>1.301.438,17</b>	<b>50.920,78</b>	<b>1.352.358,95</b>	<b>66.493,65</b>	<b>1.267.077,30</b>	<b>82.531,65</b>	<b>1.349.608,95</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.159.004,88</b>	<b>126.860,42</b>	<b>1.285.865,30</b>	63.743,65
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	370	1.750.000,00	130.200,00	1.880.200,00	42,29	1.627.890,77	252.266,94	1.880.157,71	166.883,45	1.627.890,77	252.266,94	1.880.157,71	0,00	1.463.136,24	250.138,02	1.713.274,26	166.883,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	103.235,47	214.376,58	32.387,95	246.764,53	18.657,27	214.376,58	32.387,95	246.764,53	0,00	195.951,14	32.156,12	228.107,26	18.657,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	1.050,00	40.410,00	14.676,79	24.360,15	1.373,06	25.733,21	1.123,06	24.360,15	1.373,06	25.733,21	0,00	22.702,07	1.908,08	24.610,15	1.123,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	-28.982,00	156.018,00	8.856,33	146.471,70	689,97	147.161,67	5.112,47	142.049,20	5.112,47	147.161,67	0,00	121.081,85	20.967,35	142.049,20	5.112,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	27.251,36	72.818,64	-70,00	72.748,64	0,00	61.222,94	11.525,70	72.748,64	0,00	61.222,94	11.525,70	72.748,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	375	200.000,00	-46.390,00	153.610,00	29.098,23	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00	124.511,77	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 200.010	518	0,00	58.000,00	58.000,00	15.029,41	42.970,59	0,00	42.970,59	0,00	28.647,06	14.323,53	42.970,59	0,00	14.323,53	28.647,06	42.970,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	26.606,69	68.393,31	0,00	68.393,31	3.137,53	68.393,31	0,00	68.393,31	0,00	65.255,78	0,00	65.255,78	3.137,53
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.010	377	115.000,00	157.711,53	272.711,53	143.850,73	131.860,80	-3.000,00	128.860,80	0,00	54.696,40	74.164,40	128.860,80	0,00	54.696,40	74.164,40	128.860,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	-131.250,00	1.950.750,00	152.342,24	1.641.907,76	156.500,00	1.798.407,76	156.500,00	1.641.907,76	156.500,00	1.798.407,76	0,00	1.488.455,67	153.452,09	1.641.907,76	156.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	8.386,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00	41.614,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	380	50.000,00	0,00	50.000,00	37.316,00	15.383,00	-2.699,00	12.684,00	0,00	12.684,00	0,00	12.684,00	0,00	12.684,00	0,00	12.684,00	0,00
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	381	60.000,00	-28.042,00	31.958,00	1.107,20	31.957,22	-1.106,42	30.850,80	11.054,57	30.850,80	0,00	30.850,80	0,00	14.074,86	5.721,37	19.796,23	11.054,57
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	382	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	74.085,21	27.914,79	102.000,00	0,00	74.085,21	27.914,79	102.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	383	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	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	384	5.589.000,00	3.783.000,00	9.372.000,00	206.370,70	7.524.733,22	1.640.896,08	9.165.629,30	705.784,75	7.524.733,22	1.640.896,08	9.165.629,30	0,00	6.788.871,11	1.670.973,44	8.459.844,55	705.784,75



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

## 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	385	650.200,00	42.000,00	692.200,00	23,71	686.023,71	6.152,58	692.176,29	6.069,95	686.023,71	6.152,58	692.176,29	0,00	686.023,71	82,63	686.106,34	6.069,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	386	1.080.000,00	140.000,00	1.220.000,00	243.147,07	850.213,00	126.639,93	976.852,93	64.409,03	850.213,00	126.639,93	976.852,93	0,00	786.006,60	126.437,30	912.443,90	64.409,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	387	160.000,00	0,00	160.000,00	68.288,48	90.286,68	1.424,84	91.711,52	655,68	90.286,68	1.424,84	91.711,52	0,00	89.657,63	1.398,21	91.055,84	655,68
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	388	700.000,00	0,00	700.000,00	107.451,19	525.410,14	67.138,67	592.548,81	36.394,15	525.410,14	67.138,67	592.548,81	0,00	484.367,49	71.787,17	556.154,66	36.394,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	389	200.000,00	0,00	200.000,00	110.068,75	82.495,14	7.436,11	89.931,25	4.032,64	82.495,14	7.436,11	89.931,25	0,00	78.428,52	7.470,09	85.898,61	4.032,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	390	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	391	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	24.389,95	2.230.000,00	-24.389,95	2.205.610,05	164.506,50	1.893.047,70	312.562,35	2.205.610,05	0,00	1.893.047,70	148.055,85	2.041.103,55	164.506,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	392	398.000,00	0,00	398.000,00	321.000,00	70.500,00	6.500,00	77.000,00	6.500,00	70.500,00	6.500,00	77.000,00	0,00	64.000,00	6.500,00	70.500,00	6.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	394	789.460,00	0,00	789.460,00	137.158,68	634.627,22	17.674,10	652.301,32	1.395,00	575.566,58	76.734,74	652.301,32	0,00	562.866,82	88.039,50	650.906,32	1.395,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	393	10.740,00	0,00	10.740,00	492,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	395	145.000,00	60.000,00	205.000,00	7.601,79	197.398,21	0,00	197.398,21	0,00	197.398,21	0,00	197.398,21	0,00	197.398,21	0,00	197.398,21	0,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 200.999	396	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	1.082,24	70.000,00	-1.082,24	68.917,76	0,00	42.159,61	26.758,15	68.917,76	0,00	42.159,61	26.758,15	68.917,76	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	397	862.400,00	0,00	862.400,00	63,74	862.336,26	0,00	862.336,26	98.818,98	820.669,60	41.666,66	862.336,26	0,00	721.850,62	41.666,66	763.517,28	98.818,98
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	398	100.000,00	-44.379,00	55.621,00	8.127,50	55.620,05	-8.126,55	47.493,50	2.991,50	44.502,00	2.991,50	47.493,50	0,00	17.577,30	26.924,70	44.502,00	2.991,50
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	50.000,00	-12.219,00	37.781,00	11.943,27	37.780,43	-11.942,70	25.837,73	5.660,24	25.837,73	0,00	25.837,73	0,00	20.177,49	0,00	20.177,49	5.660,24
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	400	280.000,00	-7.927,00	272.073,00	11.109,34	260.971,86	-8,20	260.963,66	12.277,44	213.717,62	47.246,04	260.963,66	0,00	207.140,42	41.545,80	248.686,22	12.277,44
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	-20.000,00	1.580.000,00	495.733,93	1.013.778,23	70.487,84	1.084.266,07	47.616,09	1.013.778,23	70.487,84	1.084.266,07	0,00	970.217,76	66.432,22	1.036.649,98	47.616,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	20.000,00	420.000,00	24.296,17	356.442,81	39.261,02	395.703,83	35.104,82	356.442,81	39.261,02	395.703,83	0,00	320.805,48	39.793,53	360.599,01	35.104,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 206.001	536	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-242.000,00	379.840,00	33.081,21	370.637,07	-23.878,28	346.758,79	54.264,35	336.168,30	10.590,49	346.758,79	0,00	289.505,88	2.988,56	292.494,44	54.264,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	404	100.000,00	0,00	100.000,00	2.468,60	92.418,02	5.113,38	97.531,40	60,00	85.964,05	11.567,35	97.531,40	0,00	77.393,65	20.077,75	97.471,40	60,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	1.695,16	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00	298.304,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 206.001	537	0,00	150.000,00	150.000,00	67.825,05	0,00	82.174,95	82.174,95	72.824,70	0,00	82.174,95	82.174,95	0,00	0,00	9.350,25	9.350,25	72.824,70
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	46.616,67	729.607,43	3.775,90	733.383,33	15.408,20	688.482,13	44.901,20	733.383,33	0,00	679.932,13	38.043,00	717.975,13	15.408,20





JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

**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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 200.010	407	200.000,00	0,00	200.000,00	169.921,77	0,00	30.078,23	30.078,23	11.700,00	0,00	21.678,23	21.678,23	8.400,00	0,00	18.378,23	18.378,23	3.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	100.000,00	-6.424,00	93.576,00	0,70	93.575,30	0,00	93.575,30	33.355,30	93.575,30	0,00	93.575,30	0,00	60.220,00	0,00	60.220,00	33.355,30
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	410	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	330.000,00	870.000,00	158.357,37	635.950,72	75.691,91	711.642,63	0,00	635.950,72	75.691,91	711.642,63	0,00	570.170,65	141.471,98	711.642,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.005	516	0,00	130.000,00	130.000,00	1.132,98	130.000,00	-1.132,98	128.867,02	0,00	84.388,32	44.478,70	128.867,02	0,00	37.518,00	91.349,02	128.867,02	0,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	2,96	174.806,14	5.190,90	179.997,04	0,00	167.197,14	12.799,90	179.997,04	0,00	167.197,14	12.799,90	179.997,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	414	40.000,00	0,00	40.000,00	269,90	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00	39.730,10	0,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	1.378.650,00	2.578.650,00	16,91	2.087.578,87	491.054,22	2.578.633,09	200.793,96	2.087.578,87	491.054,22	2.578.633,09	0,00	1.596.542,14	781.296,99	2.377.839,13	200.793,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	1.173.400,00	2.803.400,00	52,37	2.523.487,27	279.860,36	2.803.347,63	279.860,36	2.523.487,27	279.860,36	2.803.347,63	0,00	2.523.487,27	0,00	2.523.487,27	279.860,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	-70.000,00	670.000,00	13.734,64	646.953,01	9.312,35	656.265,36	4.771,72	646.953,01	9.312,35	656.265,36	0,00	643.772,44	7.721,20	651.493,64	4.771,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	20.000,00	303.000,00	23.758,30	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00	279.241,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	60.000,00	310.000,00	81.392,94	193.468,07	35.138,99	228.607,06	18.636,83	193.468,07	35.138,99	228.607,06	0,00	174.759,27	35.210,96	209.970,23	18.636,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	579.700,00	909.700,00	550.359,67	311.018,00	48.322,33	359.340,33	25.460,62	311.018,00	48.322,33	359.340,33	0,00	285.989,00	47.890,71	333.879,71	25.460,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	-51.100,00	93.900,00	9.056,43	83.988,71	854,86	84.843,57	431,69	83.988,71	854,86	84.843,57	0,00	83.709,03	702,85	84.411,88	431,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	24.264,78	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00	32.735,22	0,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	423	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	248.227,53	1.321.914,30	-70.141,83	1.251.772,47	0,00	1.251.772,47	0,00	1.251.772,47	0,00	1.251.772,47	0,00	1.251.772,47	0,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	424	487.450,00	0,00	487.450,00	159.201,64	330.138,96	-1.890,60	328.248,36	0,00	326.688,96	1.559,40	328.248,36	0,00	326.688,96	1.559,40	328.248,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	425	62.000,00	20.000,00	82.000,00	719,89	81.280,11	0,00	81.280,11	0,00	81.280,11	0,00	81.280,11	0,00	81.280,11	0,00	81.280,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	426	100.550,00	32.000,00	132.550,00	13.982,37	118.567,63	0,00	118.567,63	10.193,76	108.373,87	10.193,76	118.567,63	0,00	108.373,87	0,00	108.373,87	10.193,76
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	427	75.000,00	-30.572,00	44.428,00	33.741,05	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00	10.686,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	428	75.000,00	0,00	75.000,00	56.702,25	18.297,75	0,00	18.297,75	0,00	18.297,75	0,00	18.297,75	0,00	15.579,28	2.718,47	18.297,75	0,00



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 20/01/25 11:06  
 Exercício: 2024  
 Página: 26/28

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	429	150.000,00	0,00	150.000,00	52.624,26	101.742,94	-4.367,20	97.375,74	8.650,00	70.392,84	26.982,90	97.375,74	0,00	67.797,20	20.928,54	88.725,74	8.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	430	150.000,00	-28.535,00	121.465,00	11.415,72	113.549,28	-3.500,00	110.049,28	492,40	109.556,88	492,40	110.049,28	0,00	109.556,88	0,00	109.556,88	492,40
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	431	400.000,00	-144.200,00	255.800,00	255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	432	300.000,00	-186.600,00	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	433	60.000,00	2.260,00	62.260,00	3,70	52.567,03	9.689,27	62.256,30	9.689,27	52.567,03	9.689,27	62.256,30	0,00	52.567,03	0,00	52.567,03	9.689,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	434	40.000,00	98.540,00	138.540,00	123,66	122.547,68	15.868,66	138.416,34	15.819,86	122.547,68	15.868,66	138.416,34	0,00	97.331,83	25.264,65	122.596,48	15.819,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	435	150.000,00	0,00	150.000,00	36.770,16	115.871,80	-2.641,96	113.229,84	23.583,72	107.170,14	6.059,70	113.229,84	0,00	86.893,20	2.752,92	89.646,12	23.583,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	436	150.000,00	0,00	150.000,00	3.021,44	120.869,50	26.109,06	146.978,56	17.033,20	120.869,50	26.109,06	146.978,56	0,00	120.800,00	9.145,36	129.945,36	17.033,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	437	100.000,00	0,00	100.000,00	85.358,46	8.246,52	6.395,02	14.641,54	0,00	8.246,52	6.395,02	14.641,54	0,00	8.246,52	6.395,02	14.641,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.004	495	0,00	138.972,50	138.972,50	79.443,29	54.082,25	5.446,96	59.529,21	0,00	53.953,61	5.575,60	59.529,21	0,00	53.953,61	5.575,60	59.529,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	517	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	438	400.000,00	0,00	400.000,00	373.304,22	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00	26.695,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.000	439	250.000,00	0,00	250.000,00	737,37	236.462,53	12.800,10	249.262,63	46.995,64	210.984,10	38.278,53	249.262,63	0,00	183.288,63	18.978,36	202.266,99	46.995,64
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	440	250.000,00	0,00	250.000,00	6.798,03	247.974,69	-4.772,72	243.201,97	12.884,99	243.201,97	0,00	243.201,97	0,00	230.316,98	0,00	230.316,98	12.884,99
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 200.010	441	100.000,00	0,00	100.000,00	89.700,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	6.450,00	3.850,00	10.300,00	0,00	6.450,00	3.850,00	10.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 210.004	496	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	442	50.000,00	0,00	50.000,00	107,50	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00	49.892,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	443	50.000,00	0,00	50.000,00	57,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00	49.943,00	0,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 273.000	444	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 274.000	445	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
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>34.830.000,00</b>	<b>5.736.074,03</b>	<b>40.566.074,03</b>	<b>5.368.895,20</b>	<b>31.792.222,92</b>	<b>3.404.955,91</b>	<b>35.197.178,83</b>	<b>2.417.595,69</b>	<b>30.819.833,34</b>	<b>4.368.945,49</b>	<b>35.188.778,83</b>	<b>8.400,00</b>	<b>28.504.673,19</b>	<b>4.274.909,95</b>	<b>32.779.583,14</b>	2.409.195,69
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>37.000.000,00</b>	<b>6.050.279,07</b>	<b>43.050.279,07</b>	<b>6.047.416,01</b>	<b>33.507.360,29</b>	<b>3.495.502,77</b>	<b>37.002.863,06</b>	<b>2.519.026,62</b>	<b>32.486.809,84</b>	<b>4.496.803,22</b>	<b>36.983.613,06</b>	<b>19.250,00</b>	<b>30.043.984,40</b>	<b>4.439.852,04</b>	<b>34.483.836,44</b>	2.499.776,62



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 27/28

**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			
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	448	400.000,00	24.000,00	424.000,00	48,24	374.231,77	49.719,99	423.951,76	27.214,35	374.231,77	49.719,99	423.951,76	0,00	343.951,97	52.785,44	396.737,41	27.214,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	-24.000,00	68.000,00	23.204,40	40.707,88	4.087,72	44.795,60	2.462,03	40.707,88	4.087,72	44.795,60	0,00	37.190,16	5.143,41	42.333,57	2.462,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	30.000,00	-29.262,00	738,00	259,20	738,00	-259,20	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	451	330.000,00	-320.838,00	9.162,00	1.100,65	9.161,25	-1.099,90	8.061,35	0,00	6.611,45	1.449,90	8.061,35	0,00	6.611,45	1.449,90	8.061,35	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	452	23.000,00	0,00	23.000,00	7.500,00	14.000,00	1.500,00	15.500,00	1.500,00	14.000,00	1.500,00	15.500,00	0,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	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		
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	454	15.000,00	-14.832,00	168,00	0,01	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	455	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																				
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	456	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	457	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>-574.932,00</b>	<b>525.068,00</b>	<b>32.112,50</b>	<b>439.006,89</b>	<b>53.948,61</b>	<b>492.955,50</b>	<b>31.176,38</b>	<b>436.197,89</b>	<b>56.757,61</b>	<b>492.955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>401.400,37</b>	<b>60.378,75</b>	<b>461.779,12</b>	31.176,38		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>-574.932,00</b>	<b>525.068,00</b>	<b>32.112,50</b>	<b>439.006,89</b>	<b>53.948,61</b>	<b>492.955,50</b>	<b>31.176,38</b>	<b>436.197,89</b>	<b>56.757,61</b>	<b>492.955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>401.400,37</b>	<b>60.378,75</b>	<b>461.779,12</b>	31.176,38		
<b>Total por Órgão</b>				<b>141.200.000,00</b>	<b>21.581.574,03</b>	<b>162.781.574,03</b>	<b>22.616.839,64</b>	<b>129.251.686,43</b>	<b>10.913.047,96</b>	<b>140.164.734,39</b>	<b>11.811.019,94</b>	<b>122.898.425,34</b>	<b>14.224.533,53</b>	<b>137.122.958,87</b>	<b>3.041.775,52</b>	<b>114.201.119,87</b>	<b>14.152.594,58</b>	<b>128.353.714,45</b>	8.769.244,42		
<b>Total Orçamentário PODER</b>				<b>141.200.000,00</b>	<b>21.581.574,03</b>	<b>162.781.574,03</b>	<b>22.616.839,64</b>	<b>129.251.686,43</b>	<b>10.913.047,96</b>	<b>140.164.734,39</b>	<b>11.811.019,94</b>	<b>122.898.425,34</b>	<b>14.224.533,53</b>	<b>137.122.958,87</b>	<b>3.041.775,52</b>	<b>114.201.119,87</b>	<b>14.152.594,58</b>	<b>128.353.714,45</b>	8.769.244,42		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>145.500.000,00</b>	<b>21.581.574,03</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>23.483.525,07</b>	<b>132.439.722,12</b>	<b>11.158.326,84</b>	<b>143.598.048,96</b>	<b>11.947.631,41</b>	<b>125.943.005,50</b>	<b>14.476.656,47</b>	<b>140.419.661,97</b>	<b>3.178.386,99</b>	<b>117.245.700,03</b>	<b>14.404.717,52</b>	<b>131.650.417,55</b>	8.769.244,42		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>25.153.095,92</b>	<b>2.333.338,42</b>	<b>27.486.434,34</b>			
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>25.153.095,92</b>	<b>2.333.338,42</b>	<b>27.486.434,34</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>142.398.795,95</b>	<b>16.738.055,94</b>	<b>159.136.851,89</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Conta Movimento																				3.324.584,42	
Conta Vinculada																					7.982.468,24
Caixa																					0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>11.307.052,66</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>170.443.904,55</b>



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

20/01/25 11:06

Exercício: 2024

Página: 28/28

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	

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

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA  
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44