



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, de 13 de Julho de 2.021.

OFÍCIO Nº. 029/2.021 – CONT.

Assunto: Balancete referente ao mês de Junho de 2021.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa relativo ao mês de Junho de 2021, para apreciação e as devidas providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Claesdina A. Felix de Araujo

Divisão de Contabilidade

Claesdina Ap. Felix de Araujo

CONTADORA

C.R.C 1 SP 226086/0-9

A

Exma. Senhora:

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida – SP.

RECEBIDO EM

14 / 07 / 2021

Hora: 09 : 48

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		89.841.925,30	47.795.904,16	45.927.431,30	8.280.579,27	54.208.010,57	-35.633.914,73	6.412.106,41
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.541.000,00	16.247.812,00	15.452.132,42	1.690.321,62	17.142.454,04	-13.398.545,96	894.642,04
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.491.200,00	15.689.318,40	15.209.121,32	1.651.313,51	16.860.434,83	-12.630.765,17	1.171.116,43
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.000,00	1.404.480,00	1.026.156,62	231.538,11	1.257.694,73	-1.382.305,27	-146.785,27
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.640.000,00	1.404.480,00	1.026.156,62	231.538,11	1.257.694,73	-1.382.305,27	-146.785,27
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.450.000,00	1.303.400,00	935.430,78	205.414,95	1.140.845,73	-1.309.154,27	-162.554,27
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.450.000,00	1.303.400,00	935.430,78	205.414,95	1.140.845,73	-1.309.154,27	-162.554,27
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		190.000,00	101.080,00	90.725,84	26.123,16	116.849,00	-73.151,00	15.769,00
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	190.000,00	101.080,00	90.725,84	26.123,16	116.849,00	-73.151,00	15.769,00
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.961.200,00	14.284.838,40	14.182.964,70	1.419.775,40	15.602.740,10	-11.248.459,90	1.317.901,70
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.180.800,00	13.928.185,60	13.903.883,91	1.375.227,76	15.279.111,67	-10.901.688,33	1.350.926,07
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.950.400,00	13.805.612,80	13.761.473,37	1.341.788,82	15.103.262,19	-10.847.137,81	1.297.649,39
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	21.000.000,00	11.172.000,00	12.041.753,95	1.089.688,23	13.131.442,18	-7.868.557,82	1.959.442,18
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	300,00	159,60	35,02	14,98	50,00	-250,00	-109,60
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.500.000,00	2.394.000,00	1.557.831,35	222.727,22	1.780.558,57	-2.719.441,43	-613.441,43
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	450.000,00	239.400,00	161.853,05	29.358,39	191.211,44	-258.788,56	-48.188,56
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		230.400,00	122.572,80	142.410,54	33.438,94	175.849,48	-54.550,52	53.276,68
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREITO RI	1 110.000	230.000,00	122.360,00	142.410,54	33.438,94	175.849,48	-54.150,52	53.489,48
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		670.400,00	356.652,80	279.080,79	44.547,64	323.628,43	-346.771,57	-33.024,37
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		670.400,00	356.652,80	279.080,79	44.547,64	323.628,43	-346.771,57	-33.024,37
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	670.000,00	356.440,00	278.961,79	44.547,64	323.509,43	-346.490,57	-32.930,57
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110.000	100,00	53,20	119,00	0,00	119,00	19,00	65,80
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		920.200,00	489.546,40	196.644,93	30.451,18	277.096,11	-693.103,89	-262.450,29
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		920.200,00	489.546,40	196.644,93	30.451,18	277.096,11	-693.103,89	-262.450,29
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.100,00	377.773,20	95.384,29	14.208,66	109.592,95	-600.507,05	-268.180,25
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		710.100,00	377.773,20	95.384,29	14.208,66	109.592,95	-600.507,05	-268.180,25
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		530.000,00	281.968,00	93.817,79	13.934,30	107.752,09	-422.247,91	-174.207,91
18	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	140.000,00	74.480,00	31.918,38	1.432,37	34.450,75	-105.519,25	-40.029,25

Jaressina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1.982.26086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino Exercício: 2021
Divisão de Tesouraria Página: 2/10

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	200.000,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-106.400,00
20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	190.000,00	101.080,00	61.899,41	11.401,93	73.301,34	-116.698,66	-27.778,66
21	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	53,20	1,25	0,31	1,56	-98,44	-51,64
22	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	150.000,00	79.800,00	1.319,07	228,36	1.547,43	-148.452,57	-78.252,57
23	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	29.900,00	15.906,80	246,18	45,69	291,87	-29.608,13	-15.614,93
24	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.100,00	111.773,20	101.260,64	16.242,52	117.503,16	-92.596,84	5.729,96
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		210.100,00	111.773,20	101.260,64	16.242,52	117.503,16	-92.596,84	5.729,96
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		120.000,00	63.840,00	80.704,70	13.241,73	93.946,43	-26.053,57	30.106,43
25	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	45.000,00	23.940,00	34.183,43	5.927,04	40.110,47	-4.889,53	16.170,47
26	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	10.000,00	5.320,00	4.089,00	705,60	4.794,60	-5.205,40	-525,40
27	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	10.000,00	21.280,00	27.958,97	4.622,40	32.581,37	-7.418,63	11.301,37
28	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	25.000,00	13.300,00	14.473,30	1.986,69	16.459,99	-8.540,01	3.159,99
29	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	64.900,00	34.526,80	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	-34.526,80
30	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	53,20	18.137,04	2.666,30	20.803,34	20.703,34	20.750,14
31	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	25.000,00	13.300,00	2.418,90	334,49	2.753,39	-22.246,61	-10.546,61
32	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT	1 110.000		53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		68.947,20	68.947,20	46.366,17	8.556,93	54.923,10	-74.676,90	-14.024,10
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		29.600,00	68.947,20	46.366,17	8.556,93	54.923,10	-74.676,90	-14.024,10
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.800,00	8.937,60	4.653,42	1.311,79	5.965,21	-10.834,79	-2.972,39
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.800,00	8.937,60	4.653,42	1.311,79	5.965,21	-10.834,79	-2.972,39
33	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
34	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
35	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	15.000,00	7.980,00	4.339,25	1.247,11	5.586,36	-9.413,64	-2.393,64
36	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.500,00	798,00	314,17	64,68	378,85	-1.121,15	-419,15
37	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE		112.700,00	59.956,40	41.712,75	7.245,14	48.957,89	-63.742,11	-10.998,51
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE		112.700,00	59.956,40	41.712,75	7.245,14	48.957,89	-63.742,11	-10.998,51
38	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPA	1 110.000	1.500,00	798,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-798,00
39	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
40	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA A	1 110.000	110.000,00	58.520,00	41.470,28	7.173,09	48.643,37	-61.356,63	-9.876,63
41	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	1.000,00	532,00	242,47	72,05	314,52	-685,48	-217,48
42	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
43	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareodina Ag. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
44	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PR	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.000,00	39.368,00	42.896,19	12.597,65	55.493,84	-18.506,16	16.125,84
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.192,00
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr		6.000,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.192,00
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr		6.000,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.192,00
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE		6.000,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.192,00
45	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA	1 110.000	6.000,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.192,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.000,00	36.176,00	42.896,19	12.597,65	55.493,84	-12.506,16	19.317,84
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.000,00	36.176,00	42.896,19	12.597,65	55.493,84	-12.506,16	19.317,84
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.000,00	36.176,00	42.896,19	12.597,65	55.493,84	-12.506,16	19.317,84
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.000,00	36.176,00	42.896,19	12.597,65	55.493,84	-12.506,16	19.317,84
46	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	16.000,00	8.512,00	87,08	0,00	87,08	-15.912,92	-8.424,92
156	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB	2 263.000	0,00	0,00	3.671,94	2.287,05	5.958,99	5.958,99	5.958,99
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		16.800,00	8.937,60	1.354,30	2,32	1.356,62	-15.443,38	-7.580,98
47	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	500,00	266,00	0,00	0,14	0,14	-499,86	-265,86
48	1321.00.1.1.03.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 311.000	100,00	53,20	0,11	2,18	2,29	-97,71	-50,91
49	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA	5 311.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
50	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 311.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
51	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	10.000,00	5.320,00	1.311,26	0,00	1.311,26	-8.688,74	-4.008,74
52	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	6.000,00	3.192,00	42,93	0,00	42,93	-5.957,07	-3.149,07
53	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	100,00	53,20	69,77	46,11	115,88	15,88	62,68
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE		5.900,00	3.138,80	2.062,94	1.683,25	3.746,19	-2.153,81	607,39
54	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%	1 211.000	100,00	53,20	0,18	0,00	0,18	-99,82	-53,02
55	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	5 221.000	4.500,00	2.394,00	1.822,73	1.496,96	3.319,69	-1.180,31	925,69
56	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	100,00	53,20	15,68	64,32	80,00	-20,00	26,80
57	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	500,00	266,00	177,68	87,96	265,64	-234,36	-0,36
58	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	5 231.000	100,00	53,20	8,89	6,28	15,17	-84,83	-38,03
59	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	200,00	106,40	6,67	5,98	12,65	-187,35	-93,75
60	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	200,00	106,40	29,66	21,75	51,41	-148,59	-54,99
61	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	200,00	106,40	1,45	0,00	1,45	-198,55	-104,95
62	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS	1 121.000	100,00	53,20	19,68	0,00	19,68	-80,32	-33,52
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.400,00	1.808,80	18.225,51	119,74	18.345,25	14.945,25	16.536,45
63	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	200,00	106,40	40,35	54,80	95,15	-104,85	-11,25
64	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	200,00	106,40	14.919,27	25,50	14.944,77	14.744,77	14.838,37
65	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	3.000,00	1.596,00	3.265,89	39,44	3.305,33	305,33	1.709,33
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS		3.700,00	1.968,40	1.391,96	810,51	2.202,47	-1.497,53	234,07
66	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	100,00	53,20	7,51	0,00	7,51	-92,49	-45,69

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 225086/0-9

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
 Página: 4/10

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	800,00	425,60	342,33	4,71	347,04	-452,96	-78,56
68	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 111.000	200,00	106,40	0,00	0,00	0,00	-200,00	-106,40
69	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 121.000	800,00	425,60	76,22	0,00	76,22	-723,78	-349,38
70	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	1.800,00	957,60	267,98	0,00	267,98	-1.532,02	-689,62
157	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	1,51	0,91	2,42	2,42	2,42
158	1321.00.1.1.90.18	REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER	5 111.000	0,00	0,00	696,41	804,89	1.501,30	1.501,30	1.501,30
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		22.000,00	11.704,00	16.013,01	7.648,67	23.661,68	1.661,68	11.957,68
71	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULA	1 111.000	22.000,00	11.704,00	16.013,01	7.648,67	23.661,68	1.661,68	11.957,68
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
72	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	30.000,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.960,00
73	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	30.000,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.960,00
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-31.920,00
74	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-31.920,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.742.225,30	31.250.863,76	30.247.158,26	6.545.240,05	36.792.398,31	-21.949.826,99	5.541.534,55
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.063.502,00	21.845.782,98	20.806.817,88	4.437.730,34	25.244.548,22	-15.818.953,78	3.398.765,24
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		41.063.502,00	21.845.782,98	20.806.817,88	4.437.730,34	25.244.548,22	-15.818.953,78	3.398.765,24
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.617.500,00	6.180.510,00	6.084.576,78	1.114.585,92	7.199.162,70	-4.418.337,30	1.018.652,70
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		11.500.000,00	6.118.000,00	6.084.576,78	1.114.585,92	7.199.162,70	-4.300.837,30	1.081.162,70
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110.000	11.500.000,00	6.118.000,00	6.084.576,78	1.114.585,92	7.199.162,70	-4.300.837,30	1.081.162,70
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		100.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-53.200,00
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.000	100.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-53.200,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		15.000,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.980,00
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	15.000,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-7.980,00
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.500,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.330,00
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.000	2.500,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.330,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		25.000.000,00	13.300.000,00	12.668.018,46	2.938.942,98	15.606.961,44	-9.393.038,56	2.306.961,44
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ		12.000.000,00	6.384.000,00	11.479.832,89	2.913.656,98	14.393.489,87	2.393.489,87	8.009.489,87
79	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	1 140.000	12.000.000,00	6.384.000,00	11.479.832,89	2.913.656,98	14.393.489,87	2.393.489,87	8.009.489,87
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLE		7.500.000,00	3.990.000,00	1.083.936,51	0,00	1.083.936,51	-6.416.063,49	-2.906.063,49
80	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓL	1 140.000	7.500.000,00	3.990.000,00	1.083.936,51	0,00	1.083.936,51	-6.416.063,49	-2.906.063,49
	1718.02.5.0.00.00	Cota-parce Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5C		0,00	0,00	2.784,65	0,00	2.784,65	2.784,65	2.784,65

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Contadora
 G.R.C 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
161	1718.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478	1 140.000	0,00	0,00	2.784,65	0,00	2.784,65	2.784,65	2.784,65
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		5.500.000,00	2.926.000,00	101.464,41	25.286,00	126.750,41	-5.373.249,59	-2.799.249,59
81	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	5.500.000,00	2.926.000,00	101.464,41	25.286,00	126.750,41	-5.373.249,59	-2.799.249,59
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		2.355.000,00	1.252.860,00	988.225,52	182.654,71	1.170.880,23	-1.184.119,77	-81.979,77
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.865.000,00	992.180,00	732.188,70	151.131,67	883.320,37	-981.679,63	-108.859,63
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.865.000,00	992.180,00	732.188,70	151.131,67	883.320,37	-981.679,63	-108.859,63
82	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	120.000,00	63.840,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-63.840,00
83	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	380.000,00	202.160,00	142.600,00	35.650,00	178.250,00	-201.750,00	-23.910,00
84	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	5.000,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.660,00
85	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	100.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-53.200,00
86	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BÁSICA DE SAÚDE	5 301.000	100.000,00	53.200,00	40.800,00	6.800,00	47.600,00	-52.400,00	-5.600,00
87	1718.03.1.1.07.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5 301.000	70.000,00	37.240,00	96.750,00	0,00	96.750,00	26.750,00	59.510,00
88	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO PONTUAL	5 301.000	800.000,00	425.600,00	385.102,70	96.275,67	481.378,37	-318.621,63	55.778,37
89	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.000	110.000,00	58.520,00	66.936,00	12.406,00	79.342,00	-30.658,00	20.822,00
90	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - POR CAPITA	5 301.000	180.000,00	95.760,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-95.760,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		250.000,00	133.000,00	87.005,50	17.401,10	104.406,60	-145.593,40	-28.593,40
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		250.000,00	133.000,00	87.005,50	17.401,10	104.406,60	-145.593,40	-28.593,40
91	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANC. DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 301.000	250.000,00	133.000,00	87.005,50	17.401,10	104.406,60	-145.593,40	-28.593,40
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		115.000,00	61.180,00	50.787,06	10.539,51	61.326,57	-53.673,43	146,57
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		115.000,00	61.180,00	50.787,06	10.539,51	61.326,57	-53.673,43	146,57
92	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAÚDE PFVS	5 303.000	30.000,00	15.960,00	10.737,06	1.789,51	12.526,57	-17.473,43	-3.433,43
93	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 303.000	5.000,00	2.660,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	3.340,00
94	1718.03.3.1.03.00	TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	80.000,00	42.560,00	35.050,00	7.750,00	42.800,00	-37.200,00	240,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		125.000,00	66.500,00	17.912,15	3.582,43	21.494,58	-103.505,42	-45.005,42
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		125.000,00	66.500,00	17.912,15	3.582,43	21.494,58	-103.505,42	-45.005,42
95	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304.000	45.000,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-23.940,00
96	1718.03.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS	5 304.000	80.000,00	42.560,00	17.912,15	3.582,43	21.494,58	-58.505,42	-21.065,42
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Terceiros		0,00	0,00	100.332,11	0,00	100.332,11	100.332,11	100.332,11
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TERCEIROS		0,00	0,00	100.332,11	0,00	100.332,11	100.332,11	100.332,11
97	1718.03.9.1.11.00	COVID 19 - PORTARIA 731	5 312.011	0,00	0,00	25.589,78	0,00	25.589,78	25.589,78	25.589,78
163	1718.03.9.1.12.00	COVID 19 - PORTARIA 894	5 312.012	0,00	0,00	74.742,33	-74.742,33	0,00	0,00	0,00
169	1718.03.9.1.13.00	COVID 19 - PORTARIA 894	5 312.015	0,00	0,00	0,00	74.742,33	74.742,33	74.742,33	74.742,33
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.664.642,00	885.589,46	959.333,78	171.676,19	1.131.009,97	-533.632,03	245.420,51
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.355.000,00	720.860,00	811.018,70	141.183,59	952.202,29	-402.797,71	231.342,29
98	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.355.000,00	720.860,00	811.018,70	141.183,59	952.202,29	-402.797,71	231.342,29
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		1.800,00	957,60	0,00	1.120,00	1.120,00	-680,00	162,40
99	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PODE - CRECHE	5 212.003	1.800,00	957,60	0,00	1.120,00	1.120,00	-680,00	162,40

GERALDINA BASSO DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
ARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 228086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paullino
 Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
 Página: 6/10

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		305.422,00	162.484,42	146.863,00	29.372,60	176.235,60	-129.186,40	13.751,18
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		305.422,00	162.484,42	146.863,00	29.372,60	176.235,60	-129.186,40	13.751,18
100 1718.05.3.1.01.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	83.032,00	44.173,00	37.771,00	7.554,20	45.325,20	-37.706,80	1.152,20
101 1718.05.3.1.02.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	51.362,00	27.324,56	27.446,00	5.489,20	32.935,20	-18.426,80	5.610,64
102 1718.05.3.1.03.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	11.520,00	6.128,64	5.472,00	1.094,40	6.566,40	-4.953,60	437,76
103 1718.05.3.1.04.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	128.840,00	68.542,88	61.920,00	12.384,00	74.304,00	-54.536,00	5.761,12
104 1718.05.3.1.05.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	30.456,00	16.202,58	14.148,00	2.829,60	16.977,60	-13.478,40	775,02
105 1718.05.3.1.06.00		TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	212,00	112,76	106,00	21,20	127,20	-84,80	14,44
1718.05.4.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		2.420,00	1.287,44	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	164,64
1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		2.420,00	1.287,44	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	164,64
106 1718.05.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.420,00	1.287,44	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	164,64
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	226.823,52	96.570,99	27.852,07	124.423,06	-301.936,94	-102.400,46
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		426.360,00	226.823,52	96.570,99	27.852,07	124.423,06	-301.936,94	-102.400,46
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC		426.360,00	226.823,52	96.570,99	27.852,07	124.423,06	-301.936,94	-102.400,46
1718.12.1.1.01.00		TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO		168.000,00	89.376,00	19.986,33	12.206,65	32.192,98	-135.807,02	-57.183,02
107 1718.12.1.1.01.01		TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.000	168.000,00	89.376,00	19.986,33	12.206,65	32.192,98	-135.807,02	-57.183,02
1718.12.1.1.02.00		TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A PAE		18.360,00	9.767,52	1.885,59	1.245,42	3.131,01	-15.228,99	-6.636,51
108 1718.12.1.1.02.01		TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A PAE	5 500.021	18.360,00	9.767,52	1.885,59	1.245,42	3.131,01	-15.228,99	-6.636,51
109 1718.12.1.1.03.00		TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.020	60.000,00	31.920,00	9.251,07	0,00	9.251,07	-50.748,93	-22.668,93
110 1718.12.1.1.04.00		TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	180.000,00	95.760,00	65.448,00	14.400,00	79.848,00	-100.152,00	-15.912,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	10.092,35	2.018,47	12.110,82	12.110,82	12.110,82
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	10.092,35	2.018,47	12.110,82	12.110,82	12.110,82
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	10.092,35	2.018,47	12.110,82	12.110,82	12.110,82
111 1718.99.1.1.00.05		COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR	5 100.036	0,00	0,00	10.092,35	2.018,47	12.110,82	12.110,82	12.110,82
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		7.678.723,30	4.085.080,78	3.816.021,08	1.007.057,83	4.823.078,91	-2.855.644,39	737.998,13
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E M		7.678.723,30	4.085.080,78	3.816.021,08	1.007.057,83	4.823.078,91	-2.855.644,39	737.998,13
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.796.998,30	3.616.003,08	3.701.526,71	689.559,07	4.391.085,78	-2.405.912,52	775.082,70
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.250.000,00	2.793.000,00	2.742.750,40	612.865,79	3.355.616,19	-1.894.383,81	562.616,19
112 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.250.000,00	2.793.000,00	2.742.750,40	612.865,79	3.355.616,19	-1.894.383,81	562.616,19
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	744.800,00	860.187,18	57.782,94	917.970,12	-482.029,88	173.170,12
113 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.400.000,00	744.800,00	860.187,18	57.782,94	917.970,12	-482.029,88	173.170,12
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00	21.280,00	22.379,75	4.410,64	26.790,39	-13.209,61	5.510,39
114 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	40.000,00	21.280,00	22.379,75	4.410,64	26.790,39	-13.209,61	5.510,39
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		20.000,00	10.640,00	3.710,78	0,00	3.710,78	-16.289,22	-6.929,22
115 1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	20.000,00	10.640,00	3.710,78	0,00	3.710,78	-16.289,22	-6.929,22

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Maresma A. Felix de Araújo
 CONTADOR
 C.R.C. 1/SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		86.998,30	46.283,08	72.498,60	14.499,70	86.998,30	0,00	40.715,22
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		86.998,30	46.283,08	72.498,60	14.499,70	86.998,30	0,00	40.715,22
116	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	70.404,60	37.455,24	72.498,60	14.499,70	86.998,30	16.593,70	49.543,06
117	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	16.593,70	8.827,84	0,00	0,00	0,00	-16.593,70	-8.827,84
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.384,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		12.000,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.384,00
118	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	12.000,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.384,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	204.820,00	49.397,86	37.640,76	87.038,62	-297.961,38	-117.781,38
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	204.820,00	49.397,86	37.640,76	87.038,62	-297.961,38	-117.781,38
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	204.820,00	49.397,86	37.640,76	87.038,62	-297.961,38	-117.781,38
119	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	2.660,00	1.395,75	1.395,75	2.791,50	-2.208,50	131,50
120	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-186.200,00
121	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F	2 301.000	20.000,00	10.640,00	11.362,00	11.362,00	22.724,00	2.724,00	12.084,00
122	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	10.000,00	5.320,00	25.278,11	0,00	25.278,11	15.278,11	19.958,11
164	1728.03.1.1.05.00	IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19	2 312.003	0,00	0,00	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00	11.362,00
167	1728.03.1.1.06.00	QUALIS MAIS	2 300.012	0,00	0,00	0,00	24.883,01	24.883,01	24.883,01	24.883,01
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		484.725,00	257.873,70	48.244,80	79.858,00	328.102,80	-156.622,20	70.229,10
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1728.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
165	1728.10.1.1.01.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA 202101621438	2 300.804	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
166	1728.10.1.1.01.02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA 202103620640	2 300.805	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		484.725,00	257.873,70	48.244,80	79.858,00	328.102,80	-356.622,20	-129.770,90
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		484.725,00	257.873,70	48.244,80	79.858,00	328.102,80	-356.622,20	-129.770,90
123	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	374.725,00	199.353,70	0,00	67.796,80	67.796,80	-306.928,20	-131.556,90
124	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	110.000,00	58.520,00	48.244,80	12.061,20	60.306,00	-49.694,00	1.786,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
169	1728.99.1.1.00.01	TJSP COMBATE AO COVID 19	2 110.000	0,00	0,00	16.851,71	0,00	16.851,71	16.851,71	16.851,71
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000.000,00	5.320.000,00	5.624.319,30	1.100.451,88	6.724.771,18	-3.275.228,82	1.404.771,18
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA F/M		10.000.000,00	5.320.000,00	5.624.319,30	1.100.451,88	6.724.771,18	-3.275.228,82	1.404.771,18
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.000.000,00	5.320.000,00	5.624.319,30	1.100.451,88	6.724.771,18	-3.275.228,82	1.404.771,18
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.000.000,00	5.320.000,00	5.624.319,30	1.100.451,88	6.724.771,18	-3.275.228,82	1.404.771,18
176	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. REC. FUND. BÁSICA - VAL. DOS PROF. EDUC. - FUNDO - PRINCIP	2 260.000	10.000.000,00	5.320.000,00	5.624.319,30	1.100.451,88	6.724.771,18	-3.275.228,82	1.404.771,18

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CLARESDINA APARECIDA DE ARAUJO
 CONTABORA
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulina
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021

Página: 8/10

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.600,00	193.967,20	185.244,43	32.419,95	217.664,38	-146.935,62	23.697,18
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.500,00	107.730,00	51.331,38	10.775,98	62.107,36	-140.392,64	-45.622,64
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	107.730,00	51.331,38	10.775,98	62.107,36	-140.392,64	-45.622,64
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	107.730,00	51.331,38	10.775,98	62.107,36	-140.392,64	-45.622,64
127	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 400.000	189.900,00	101.026,80	43.975,96	10.329,19	54.305,15	-135.594,85	-46.721,65
128	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
129	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	12.000,00	6.384,00	6.795,32	398,92	7.194,24	-4.805,76	810,24
130	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	400,00	212,80	560,10	47,87	607,97	207,97	395,17
131	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	5.320,00	7.633,66	4.258,18	11.891,84	1.891,84	6.571,84
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		10.000,00	5.320,00	7.633,66	4.258,18	11.891,84	1.891,84	6.571,84
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	5.320,00	6.423,37	4.000,80	10.424,17	424,17	5.104,17
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		10.000,00	5.320,00	6.423,37	4.000,80	10.424,17	424,17	5.104,17
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		10.000,00	5.320,00	6.423,37	4.000,80	10.424,17	424,17	5.104,17
133	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	5.320,00	6.319,24	4.000,80	10.320,04	320,04	5.000,04
162	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO	1 110.000	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13	104,13
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	1.210,29	257,38	1.467,67	1.467,67	1.467,67
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	1.210,29	257,38	1.467,67	1.467,67	1.467,67
155	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO Nº 2126/2019	1 110.000	0,00	0,00	1.210,29	257,38	1.467,67	1.467,67	1.467,67
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.100,00	80.917,20	126.279,39	17.385,79	143.665,18	-8.434,82	62.747,98
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		152.100,00	80.917,20	126.279,39	17.385,79	143.665,18	-8.434,82	62.747,98
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		152.100,00	80.917,20	126.279,39	17.385,79	143.665,18	-8.434,82	62.747,98
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		149.900,00	79.746,80	61.357,32	5.525,86	66.883,18	-83.016,82	-12.863,62
134	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	50.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-26.600,00
135	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	99.900,00	53.146,80	61.357,32	5.525,86	66.883,18	-33.016,82	13.736,38
136	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	53,20	0,00	0,00	0,00	-100,00	-53,20
137	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.064,00	64.922,07	11.859,93	76.782,00	74.782,00	75.718,00
138	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	26,60	0,00	0,00	0,00	-50,00	-26,60
139	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.000	50,00	26,60	0,00	0,00	0,00	-50,00	-26,60
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	205.801,00	1.783.508,98	-2.716.491,02	-610.491,02
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	205.801,00	1.783.508,98	-2.716.491,02	-610.491,02
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo de		0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados		0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00

GERARDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL
CRC 1 SP/226086/O-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
168	2418.04.1.1.00.01	INVESTIMENTO - PORTARIA 1161	5 300.007	0,00	0,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	0,00	1.577.707,98	-2.922.292,02	-816.292,02
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAE		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	0,00	1.577.707,98	-2.922.292,02	-816.292,02
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	0,00	1.577.707,98	-2.922.292,02	-816.292,02
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	0,00	1.577.707,98	-2.922.292,02	-816.292,02
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.500.000,00	2.394.000,00	1.577.707,98	0,00	1.577.707,98	-2.922.292,02	-816.292,02
143	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.000	4.500.000,00	2.394.000,00	1.164.662,18	0,00	1.164.662,18	-3.335.337,82	-1.229.337,82
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	413.045,80	0,00	413.045,80	413.045,80	413.045,80
144	2428.10.9.1.02.01	INFRAESTRUTURA URBANA	2 100.029	0,00	0,00	173.045,80	0,00	173.045,80	173.045,80	173.045,80
159	2428.10.9.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM	2 100.032	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.638.500,00	-1.935.682,00	-1.941.979,34	-357.929,09	-2.299.908,43	1.338.591,57	-364.226,43
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.638.500,00	-1.935.682,00	-1.941.979,34	-357.929,09	-2.299.908,43	1.338.591,57	-364.226,43
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.300.500,00	-1.223.866,00	-1.216.915,27	-222.917,17	-1.439.832,44	860.667,56	-215.966,44
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-2.300.000,00	-1.223.600,00	-1.216.915,27	-222.917,17	-1.439.832,44	860.167,56	-216.232,44
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-500,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	500,00	266,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.338.000,00	-711.816,00	-725.064,07	-135.011,92	-860.075,99	477.924,01	-148.259,99
147	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.050.000,00	-558.600,00	548.549,99	-122.573,13	-671.123,12	378.876,88	-112.523,12
148	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTU	1 110.000	-280.000,00	-148.960,00	-172.038,11	-11.556,66	-183.594,77	96.405,23	-34.634,77
149	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTU	1 110.000	-8.000,00	-4.256,00	-4.475,97	-882,13	-5.358,10	2.641,90	-1.102,10
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			90.703.425,30	48.254.222,16	45.563.159,94	8.128.451,18	53.691.611,12	-37.011.814,18	5.437.388,96
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			6.368,76	408,43	6.777,19	6.777,19	6.777,19
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			1.246.638,58	238.532,01	1.485.170,59	1.485.170,59	1.485.170,59
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			36.732,51	7.855,49	44.588,00	44.588,00	44.588,00
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			60.584,63	13.028,18	73.612,81	73.612,81	73.612,81
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			11.532,40	1.896,99	13.429,39	13.429,39	13.429,39
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			17.146,20	3.872,71	21.018,91	21.018,91	21.018,91
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			3.790,05	789,57	4.579,62	4.579,62	4.579,62
5310	113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000			7.744,67	2.640,23	10.384,90	10.384,90	10.384,90
5310	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000			26.300,52	8.120,45	34.420,97	34.420,97	34.420,97
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			96.307,59	20.763,54	117.071,13	117.071,13	117.071,13
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			94.797,18	21.583,53	116.380,71	116.380,71	116.380,71
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			728.212,68	165.390,35	893.603,03	893.603,03	893.603,03
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			243.107,80	45.153,19	288.260,99	288.260,99	288.260,99
5333	218810102	INSS PESSOA FÍSICA	19 190.000			8.484,14	405,90	8.890,04	8.890,04	8.890,04
5334	218810102	INSS PESSOA JURÍDICA	19 190.000			10.119,04	1.636,69	11.755,73	11.755,73	11.755,73
5335	218810402	DEPÓSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			341.467,65	56.937,48	398.405,13	398.405,13	398.405,13
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			4.000,00	1.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Maresscina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/n-0

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021
 Página: 10/10

RESOFT

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5339	218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	19	190.000		50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1	110.000		1.310.791,40	262.158,28	1.572.949,68	1.572.949,68	1.572.949,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.254.175,80	852.473,02	5.106.648,82		
TOTAL DA RECEITA						49.817.335,74	8.980.924,20	58.798.259,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.270.775,36		
Conta Vinculada								6.534.903,11		
Caixa/Bancos/Autarquias								109.036,37		
TOTAL FINANCEIRO								7.914.714,84		
TOTAL DO BALANCETE								66.712.974,78		

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

ILHA COMPRIDA, 5 de Julho de 2021.

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/06/2021

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.750.548,75	Despesa Orçamentária:	746.102,11
Receita ExtraOrçamentária:	78.503,49	Despesa ExtraOrçamentária:	65.946,07
Total da Receita:	1.829.052,24	Total da Despesa:	812.048,18
Saques Bancários:	1.118.193,40	Depósitos Bancários:	2.135.197,46
Sub-Total:	2.947.245,64	Sub-Total:	2.947.245,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.947.245,64	TOTAL DE SAÍDAS:	2.947.245,64

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
8 44801 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. TURISMO	01	110.000	27.106,27	99,78	20,90	27.185,15
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	394.690,95	480.219,09	55.763,31	819.146,73
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	200.121,50	230.419,65	9.071,64	421.469,51
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	3.437,34	0,00	0,00	3.437,34
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	4.424,72	323,80	5,00	4.743,52
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	102.681,46	319,59	49,00	102.952,05
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	118.671,55	666,92	0,00	119.338,47
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECAÇÃO	01	110.000	139.968,59	155.952,18	5.323,50	290.597,27
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	34.629,26	2.073,04	20,18	36.682,12
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	553.269,56	302.650,40	311.563,66	544.356,30
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	32.481,17	4,90	29.371,38	3.114,69
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	4.336,57	6,83	0,00	4.343,40
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	109.495,98	1.235,49	212,92	110.518,55
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	881,15	1,39	0,00	882,54
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	881.030,48	738,11	952,80	880.815,79
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	250,85	0,15	12,00	249,00
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.958,96	7,81	0,00	4.966,77
101 6129 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	05	260.000	7.143,70	0,00	0,00	7.143,70
102 5601 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SENAR	05	100.004	53.547,79	84,38	0,00	53.632,17
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	134.198,80	0,04	0,00	134.198,84
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC.	05	200.010	917.846,71	1.496,96	0,00	919.343,70
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	29.259,42	46,11	0,00	29.305,53
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	566,39	0,88	0,00	567,28
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.921,20	0,00	0,00	2.925,80
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.079,74	0,00	0,00	5.087,74
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	398,50	0,63	0,00	399,13
146 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	227,50	0,35	0,00	227,85
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	144,78	0,00	0,00	144,78
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	59.343,33	87,96	0,00	59.431,32
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	211.623,88	302,17	0,00	211.926,00
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	573,95	0,91	0,00	574,86
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.010	318,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.001	6.736,28	13,61	0,00	6.749,89
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	123,06	0,20	0,00	123,26
202 4500060 - 5	SANTANDER - MOV.	01	110.000	829,19	0,00	0,00	829,19
204 624022 - 0	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.001	209,50	0,00	0,00	209,50
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	26.345,42	36,32	0,00	26.381,74
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	889,13	0,00	0,00	889,13
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	3.451,41	8,91	0,00	3.460,32
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	87.766,19	0,00	0,00	87.766,19
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.418,77	3,81	0,00	2.422,58
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	124.107,44	400.970,76	39.649,56	485.428,64
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	446,55	0,70	0,00	447,25
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	1,07	0,04	0,00	1,11
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	25.203,77	0,00	0,00	25.203,77
253 134 - 7	CAIXA E. FEDERAL - Participação E	05	100.000	1.439,20	0,00	0,00	1.439,20
256 11386 - 7	BANCO DO BRASIL S. - Brasil Carinho	02	100.000	11.382,63	17,94	0,00	11.400,57
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	23,87	0,04	0,00	23,91
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	223.753,53	1,61	0,00	224.106,14

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1-SP 226086/0-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/06/2021

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
262 138 - 0	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE	01	300.000	820,12	0,00	0,00	820,12
263 139 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EDUCAÇÃO	01	220.000	70,37	0,00	0,00	70,37
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.794,02	5,98	0,00	3.800,00
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	593,48	8,96	0,00	602,44
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL	05	500.015	24.704,28	30,45	0,00	24.734,73
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL C	05	500.015	20,97	0,03	0,00	21,00
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	31.382,33	49,45	0,00	31.431,78
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	499,89	0,79	0,00	500,68
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	87,97	0,14	0,00	88,11
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.048,43	2,18	0,00	3.050,61
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	157.934,36	104,51	72.276,59	85.762,28
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	58.753,80	0,00	0,00	58.753,80
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	204.875,12	505.237,50	94.943,24	615.169,38
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centroc	02	110.000	266.114,59	419,36	0,00	266.533,95
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	36.075,01	62,98	0,00	36.137,99
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	1.402.455,29	515,49	347.931,27	1.055.039,51
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	805.211,63	739,84	94.348,80	711.602,67
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPEC	01	110.000	5.754,40	9,06	0,00	5.763,46
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	144.799,30	199,97	0,00	144.999,27
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	13.069,96	18,48	16,89	13.071,55
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.038,22	0,00	0,00	2.038,22
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	37.452,68	592,85	1.215,90	36.829,63
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CON	02	110.000	2.387,79	3,76	0,00	2.391,55
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	77,45	0,12	0,00	77,57
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F	05	300.001	16.930,64	26,68	0,00	16.957,32
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-F	05	300.001	4.504,92	7,10	0,00	4.512,02
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	764.357,36	955,92	0,00	765.323,28
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	162.002,02	215,44	16.125,00	146.262,46
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,01	0,00	0,00	1,01
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.000	967,95	12,55	0,00	7.980,50
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	5.556,49	25,50	0,00	15.581,99
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	1.884,25	2,90	0,00	1.887,15
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	-0,91	0,91	0,00	0,00
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	7,08	0,00	0,00	7,08
329 14485 - 1	BANCO DO BRASIL S. - Aquisiç de equ	02	300.001	201.491,10	317,53	0,00	201.808,63
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	168,94	0,26	0,00	169,20
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	182,08	0,29	0,00	182,37
335 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	1.865.565,02	26.856,30	19.659,93	1.872.761,39
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	67.796,80	74,07	0,00	67.870,87
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	44.655,46	64,32	0,00	44.719,78
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	3.774,47	5,45	0,00	3.779,92
339 987 - 3	BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB	05	260.000	0,00	19.659,93	19.659,93	0,00
341 14739 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M IDOSO	01	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
344 14940 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRIBUTOS CAR	01	110.000	71,15	0,11	0,00	71,26
349 15757 - 0	BANCO DO BRASIL S. - infr ilumin pu	02	100.030	1,00	0,00	0,00	1,00
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	493,20	0,76	0,00	493,96
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - IlhacompGTVES	08	500.015	55,16	0,09	0,00	55,25
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	106.403,00	385,53	0,00	106.788,53
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	3.947,29	5,65	0,00	3.952,94
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	13,11	0,02	0,00	13,13
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	10,47	0,02	0,00	10,49
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsig	05	800.012	33,89	0,06	0,00	33,95
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	236.360,20	372,47	0,00	236.732,67
366 16744 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CULTURA	05	100.035	33.471,38	48,63	0,00	33.520,01
368 17591 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.015	999,46	0,00	0,00	999,46
TOTAL:				11.291.674,37	2.135.197,46	1.118.193,40	12.308.678,43

TOTAL DOS BANCOS: 11.291.674,37 2.135.197,46 1.118.193,40 12.308.678,43

Cláudia Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

ILHA COMPRIDA, 30 de Junho de 2021.

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/06/2021

Página: 3/3

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO

CHEFE DE TESOUREARIA

CPF 032.704.608-21

CLARESDINA AR/ FELIX DE ARAUJO

CONTADORA

CRC 1SP 226086/O-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	999.046,17	682.761,02	138.192,81	820.953,83	0,00	682.761,02	138.192,81	820.953,83	0,00	682.761,02	138.192,81	820.953,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	271.147,21	155.618,68	33.234,11	188.852,79	0,00	155.618,68	33.234,11	188.852,79	0,00	155.618,68	33.234,11	188.852,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	6.163,55	53.836,45	0,00	53.836,45	29.045,86	22.931,72	1.858,87	24.790,59	29.045,86	22.931,72	1.858,87	24.790,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	79.219,96	398.185,11	92.594,93	490.780,04	215.663,77	230.217,75	44.898,52	275.116,27	215.663,77	230.217,75	44.898,52	275.116,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	92.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.607.776,89	1.298.201,26	264.021,85	1.562.223,11	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.607.776,89	1.298.201,26	264.021,85	1.562.223,11	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	0,00
Total por Órgão				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.607.776,89	1.298.201,26	264.021,85	1.562.223,11	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	0,00
Total Orçamentário PODER				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.607.776,89	1.298.201,26	264.021,85	1.562.223,11	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	244.709,63	1.099.329,17	218.184,31	1.317.513,48	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 2/27

RESOFT

Divisão de Recursos

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.21	GABINETE DO PREFEITO																		
02.21.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	1	800.000,00	0,00	800.000,00	345.959,37	383.886,67	70.153,96	454.040,63	70.153,96	383.886,67	70.153,96	454.040,63	0,00	311.932,78	71.953,89	383.886,67	70.153,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	146.127,66	78.488,59	15.383,75	93.872,34	15.383,75	78.488,59	15.383,75	93.872,34	0,00	63.297,26	15.191,33	78.488,59	15.383,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	24.424,50	22.109,50	3.466,00	25.575,50	2.666,00	22.109,50	3.466,00	25.575,50	0,00	19.143,50	3.466,00	22.909,50	2.666,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	4	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.846,63	16.531,77	4.621,60	21.153,37	5.677,60	15.475,77	600,00	16.075,77	5.077,60	15.387,77	88,00	15.475,77	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	14.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	6	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	53.523,93	36.476,07	0,00	36.476,07	16.956,60	21.140,59	0,00	21.140,59	15.335,48	18.369,47	1.150,00	19.519,47	1.621,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	6.783,41	6.976,35	1.240,24	8.216,59	1.240,24	6.976,35	1.240,24	8.216,59	0,00	5.581,08	1.395,27	6.976,35	1.240,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000				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
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	9	100.000,00	0,00	100.000,00	74.700,00	25.300,00	0,00	25.300,00	12.170,00	10.444,00	4.054,00	14.498,00	10.802,00	10.028,00	3.102,00	13.130,00	1.368,00
08.243.0002.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	10	220.000,00	0,00	220.000,00	86.961,16	113.788,84	19.250,00	133.038,84	19.250,00	113.788,84	19.250,00	133.038,84	0,00	92.742,17	21.046,67	113.788,84	19.250,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	33.705,57	22.178,78	4.115,65	26.294,43	4.115,65	22.178,78	4.115,65	26.294,43	0,00	17.994,54	4.184,24	22.178,78	4.115,65
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	9.055,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1110.000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.756,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	15	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	848.443,23	713.325,57	118.231,20	831.556,77	147.613,80	682.078,09	118.263,60	800.341,69	31.215,08	556.965,57	126.977,40	683.942,97	116.398,72
Total por Unidade Orçamentária				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	848.443,23	713.325,57	118.231,20	831.556,77	147.613,80	682.078,09	118.263,60	800.341,69	31.215,08	556.965,57	126.977,40	683.942,97	116.398,72
02.22	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.22.01	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1110.000	16	7.587,71	0,00	7.587,71	7.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL

GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/n.r

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/27

Despesa	Descrição	Pte. 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 -	1110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	51.618,97	62.780,04	12.589,28	75.369,32	12.589,28	62.780,04	12.589,28	75.369,32	0,00	50.271,20	12.508,84	62.780,04	12.589,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	25.785,45	25.946,96	2.691,59	28.638,55	2.691,59	25.946,96	2.691,59	28.638,55	0,00	23.272,57	2.674,39	25.946,96	2.691,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	19	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	1110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	21	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	95.968,13	88.751,00	15.280,87	104.031,87	15.280,87	88.751,00	15.280,87	104.031,87	0,00	73.567,77	15.183,23	88.751,00	15.280,87
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	57.110,38	42.772,35	8.814,60	51.586,95	8.814,60	42.772,35	8.814,60	51.586,95	0,00	34.657,88	8.114,47	42.772,35	8.814,60
3.1.90.03	PENSÕES	1110.000	24	285.121,14	0,00	285.121,14	134.959,47	92.941,17	18.220,50	111.161,67	18.220,50	92.941,17	18.220,50	111.161,67	0,00	70.128,52	19.812,65	92.941,17	18.220,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1110.000	25	13.152,87	0,00	13.152,87	13.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	534.795,65	315.410,47	88.303,94	403.714,41	42.260,89	315.410,47	88.303,94	403.714,41	0,00	257.332,53	104.120,99	361.453,52	42.260,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	344.487,55	67.746,24	9.984,81	77.731,05	9.984,81	67.746,24	9.984,81	77.731,05	0,00	55.019,19	1.722,05	67.746,24	9.984,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	29	500.000,00	0,00	500.000,00	350.878,63	128.410,71	20.710,66	149.121,37	76.739,33	96.037,10	17.847,59	113.884,69	35.236,68	53.743,35	16.638,69	70.382,04	43.502,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	79.295,17	70.704,83	0,00	70.704,83	18.485,00	44.704,83	14.500,00	58.704,83	12.000,00	43.719,83	8.500,00	52.219,83	6.485,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	31	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	970.273,80	290.529,20	39.197,00	329.726,20	232.170,50	132.871,93	13.921,39	206.745,32	122.980,88	70.161,06	27.444,64	97.605,70	109.139,62
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	17.750,83	17.673,42	3.875,75	21.549,17	3.875,75	17.673,42	3.875,75	21.549,17	0,00	13.952,70	3.720,72	17.673,42	3.875,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRETOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	61.483,33	3.983,24	4.133,43	8.116,67	4.133,43	3.983,24	4.133,43	8.116,67	0,00	0,00	3.983,24	3.983,24	4.133,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	28.746,56	625,95	627,49	1.253,44	627,49	625,95	627,49	1.253,44	0,00	0,00	625,95	625,95	627,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	239.444,20	26.204,62	1.761,18	30.555,80	12.689,59	17.866,28	0,00	17.866,28	17.689,52	11.640,08	6.226,20	17.866,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.805,90	24.194,00	0,00	24.194,00	18.195,00	145,00	12.000,00	12.195,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	624.419,12	15.551,78	0,00	15.551,78	121.061,95	138.110,72	185,00	21.248,72	12.066,06	4.493,85	0,00	4.493,85	17.057,87

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Jaquesina M. Felix de Araujo
CONTORELA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
 Página: 4/27

RESOFT

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	110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	27.370,00	2.680,00	0,00	2.680,00	1.050,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.000,00
Total por Unidade Executora				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	3.241.688,56	1.460.701,98	197.629,36	1.658.331,34	820.888,75	1.173.350,70	256.097,50	1.429.438,20	228.893,14	619.527,99	217.914,60	837.442,59	591.995,61
02.22.03	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	40	210.378,58	0,00	210.378,58	105.690,45	80.611,35	24.076,78	104.688,13	15.547,64	80.611,35	24.076,78	104.688,13	0,00	62.783,24	26.357,25	89.140,49	15.547,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	41	90.162,25	0,00	90.162,25	71.091,41	15.943,02	3.127,82	19.070,84	3.127,82	15.943,02	3.127,82	19.070,84	0,00	12.815,20	3.127,82	15.943,02	3.127,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	43	40.459,17	0,00	40.459,17	30.351,17	10.108,00	0,00	10.108,00	7.480,00	2.628,00	0,00	2.628,00	7.480,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	44	9.000,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	10.125,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	46	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	254.458,03	118.337,37	27.204,60	145.541,97	26.155,46	110.857,37	27.204,60	138.061,97	7.480,00	89.901,44	29.485,07	119.386,51	18.575,46
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	47	164.900,00	0,00	164.900,00	112.985,38	39.572,86	12.341,76	51.914,62	12.341,76	39.572,86	12.341,76	51.914,62	0,00	26.452,13	13.120,73	39.572,86	12.341,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	48	70.670,00	0,00	70.670,00	60.883,89	7.142,69	2.643,42	9.786,11	2.643,42	7.142,69	2.643,42	9.786,11	0,00	4.581,27	2.561,42	7.142,69	2.643,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	49	28.000,00	0,00	28.000,00	12.465,96	11.807,02	3.727,02	15.534,04	3.727,02	11.807,02	3.727,02	15.534,04	0,00	8.860,00	2.947,02	11.807,02	3.727,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	50	250.000,00	0,00	250.000,00	103.207,66	111.907,85	34.884,49	146.792,34	0,00	96.756,40	50.535,94	146.792,34	0,00	71.234,05	75.558,29	146.792,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	51	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	52	30.000,00	0,00	30.000,00	15.713,87	10.836,13	1.450,00	14.286,13	8.500,00	5.786,13	7.000,00	12.786,13	1.500,00	5.786,13	0,00	5.786,13	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	53	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	311.686,76	181.266,55	57.046,69	238.313,24	27.212,20	160.565,10	76.248,14	236.813,24	1.500,00	116.913,58	94.187,46	211.101,04	25.712,20
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	54	154.930,00	0,00	154.930,00	58.338,78	79.823,51	16.767,71	96.591,22	16.767,71	79.823,51	16.767,71	96.591,22	0,00	65.454,97	14.368,54	79.823,51	16.767,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	55	66.400,00	0,00	66.400,00	47.956,52	15.629,13	2.814,35	18.443,48	2.814,35	15.629,13	2.814,35	18.443,48	0,00	12.557,14	3.071,99	15.629,13	2.814,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	56	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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Clareodina Aparecida de Araújo
 CONTADOR
 C.R.C 1 SP 226086/0-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/27

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	110.000	57	10.170,00	0,00	10.170,00	2.280,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	58	115.500,00	0,00	115.500,00	79.455,00	34.220,00	1.825,00	36.045,00	15.115,00	18.820,00	7.465,00	26.285,00	9.760,00	11.925,00	9.005,00	20.930,00	5.355,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	191.030,30	137.562,64	21.407,06	158.969,70	42.587,06	122.162,64	27.047,06	149.209,70	9.760,00	89.937,11	26.445,53	116.382,64	32.827,06
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2076	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	60	20.000,00	0,00	20.000,00	1.165,76	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00	18.834,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	61	6.000,00	0,00	6.000,00	1.198,17	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.176,58	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00	7.823,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	63	61.000,00	0,00	61.000,00	27.704,94	6.339,14	26.955,92	33.295,06	14.243,49	5.249,14	13.802,43	19.051,57	14.243,49	1.035,08	18.016,49	19.051,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	65	150.000,00	0,00	150.000,00	143.584,54	6.415,46	0,00	6.415,46	0,00	1.015,46	5.400,00	6.415,46	0,00	1.015,46	5.400,00	6.415,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	66	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	178.829,93	44.214,15	26.955,92	71.170,07	14.243,49	37.724,15	19.202,43	56.926,58	14.243,49	33.510,09	23.416,49	56.926,58	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	4.273.641,81	2.030.833,69	345.524,50	2.376.358,19	946.367,83	1.693.410,96	421.070,60	2.114.481,56	261.876,63	1.023.357,98	406.632,38	1.429.990,36	684.491,20
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2091	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	67	270.000,00	0,00	270.000,00	181.034,47	75.589,66	13.375,87	88.965,53	13.375,87	75.589,66	13.375,87	88.965,53	0,00	63.731,07	11.852,99	75.589,66	13.375,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	68	80.000,00	0,00	80.000,00	62.336,14	14.804,10	2.859,76	17.663,86	2.859,76	14.804,10	2.859,76	17.663,86	0,00	11.835,79	2.968,31	14.804,10	2.859,76
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	243.370,61	90.393,76	16.235,63	106.629,39	16.235,63	90.393,76	16.235,63	106.629,39	0,00	75.572,86	14.820,90	90.393,76	16.235,63
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2095	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	69	270.000,00	0,00	270.000,00	159.162,52	88.680,87	22.156,61	110.837,48	22.156,61	88.680,87	22.156,61	110.837,48	0,00	72.126,71	16.552,66	88.680,87	22.156,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	70	80.000,00	0,00	80.000,00	52.966,99	18.116,52	3.916,49	22.033,01	3.916,49	18.116,52	3.916,49	22.033,01	0,00	14.577,96	3.538,96	18.116,52	3.916,49
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	212.129,51	106.797,39	26.073,10	132.870,49	26.073,10	106.797,39	26.073,10	132.870,49	0,00	86.705,77	20.091,62	106.797,39	26.073,10

CEBALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareodina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021

Página: 6/27

RESOFT

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	
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	71	380.000,00	0,00	380.000,00	133.813,71	201.969,06	44.217,23	246.186,29	41.144,30	201.969,06	44.217,23	246.186,29	0,00	157.409,12	47.632,87	205.041,99	41.144,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	65.105,79	40.042,90	8.851,31	48.894,21	8.851,31	40.042,90	8.851,31	48.894,21	0,00	31.501,19	8.541,71	40.042,90	8.851,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	684,00	240,00	76,00	316,00	75,00	240,00	0,00	240,00	76,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	75	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	204.603,50	242.251,96	53.144,54	295.396,50	50.071,61	242.251,96	53.068,54	295.320,50	76,00	189.150,31	56.174,58	245.324,89	49.995,61
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	176.702,17	27.629,51	95.668,32	123.297,83	95.668,32	27.629,51	95.668,32	123.297,83	0,00	23.897,84	3.731,67	27.629,51	95.668,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	83.665,11	5.537,06	797,83	6.334,89	797,83	5.537,06	797,83	6.334,89	0,00	4.739,23	797,83	5.537,06	797,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	79	35.000,00	0,00	35.000,00	34.152,00	848,00	0,00	848,00	168,00	680,00	0,00	680,00	168,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	81	660.000,00	0,00	660.000,00	437.361,62	222.638,38	0,00	222.638,38	139.249,63	109.866,00	3.698,00	113.564,00	109.074,38	56.911,50	26.477,25	83.388,75	30.175,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	26.512,39	11.007,13	2.480,48	13.487,61	2.480,48	11.007,13	2.480,48	13.487,61	0,00	8.681,68	2.325,45	11.007,13	2.480,48
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000	83	25.000,00	0,00	25.000,00	23.510,21	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00	1.489,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	84	30.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	5.463,23	3.056,30	1.244,55	4.300,85	4.449,15	1.996,14	1.290,63	3.286,77	1.014,08
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	87	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000	88	50.000,00	164.100,64	214.100,64	10.317,28	201.408,23	2.375,13	203.783,36	0,00	201.408,23	2.375,13	203.783,36	0,00	201.408,23	2.375,13	203.783,36	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	110.000	89	20.000,00	0,00	20.000,00	2.839,37	13.988,29	3.172,34	17.160,63	0,00	13.988,29	3.172,34	17.160,63	0,00	13.988,29	3.172,34	17.160,63	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	226.681,32	459.514,46	73.804,22	533.318,68	0,00	459.514,46	73.804,22	533.318,68	0,00	459.514,46	73.804,22	533.318,68	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	91	690.000,00	0,00	690.000,00	53.685,98	623.581,37	12.731,65	636.313,02	22.000,08	507.914,61	16.398,33	614.312,94	22.000,08	262.725,44	351.587,50	614.312,94	0,00

CELALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO M. Felix de Araujo
CONTADOR
P.C. 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	110.000	92	1.618.425,30	0,00	1.618.425,30	6.489,28	1.611.936,02	0,00	1.611.936,02	53.369,44	1.558.566,58	0,00	1.558.566,58	53.369,44	1.558.566,58	0,00	1.558.566,58	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	110.000	93	4.630.000,00	-260.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.218.425,30	-235.899,36	8.982.525,94	5.603.167,73	3.188.328,24	191.029,97	3.379.358,21	319.197,01	2.990.657,96	199.639,20	3.190.297,16	189.061,05	2.594.599,18	465.562,02	3.060.161,20	130.135,96
	Total por Unidade Orçamentária			9.218.425,30	-235.899,36	10.182.525,94	6.268.271,35	3.627.771,35	286.483,24	3.914.254,59	411.577,35	3.430.101,07	295.016,47	3.725.117,54	189.137,05	2.946.028,12	556.649,12	3.502.677,24	222.440,30
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA OBRAS																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	94	45.000,00	0,00	45.000,00	51,51	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	95	15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,51	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	96	390.000,00	0,00	390.000,00	244.134,00	145.666,00	0,00	145.666,00	115.660,00	27.175,00	2.831,00	30.006,00	115.660,00	18.895,00	11.111,00	30.006,00	0,00
	Total por Unidade Executora			450.000,00	0,00	450.000,00	246.789,02	203.210,98	0,00	203.210,98	115.660,00	84.719,98	2.831,00	67.550,98	115.660,00	76.439,98	11.111,00	87.550,98	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DOTAÇÃO VIÁRIA E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	1.415,94	8.584,06	0,00	8.584,06	279,80	8.304,26	0,00	8.304,26	279,80	8.304,26	0,00	8.304,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	98	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	99	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	64.384,49	1.009.493,04	181.122,47	1.190.615,51	152.584,87	1.009.493,04	181.122,47	1.190.615,51	0,00	882.170,75	155.859,89	1.038.030,64	152.584,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	100	540.000,00	0,00	540.000,00	271.892,48	230.213,10	35.984,42	266.197,52	34.773,90	230.213,10	35.984,42	266.197,52	0,00	192.752,18	38.671,44	231.423,62	34.773,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	102	800.000,00	40.000,00	760.000,00	149,50	745.824,46	14.026,04	759.850,50	190.637,39	640.192,06	108.259,04	748.451,10	11.399,40	437.538,07	131.675,04	569.213,11	179.237,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	103	120.000,00	198.000,00	318.000,00	47.846,20	270.153,80	0,00	270.153,80	150.081,31	122.755,10	29.600,99	152.356,09	117.797,71	86.971,50	33.100,99	120.072,49	32.283,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	104	2.000.000,00	342.000,00	2.342.000,00	22.233,43	1.820.357,06	99.409,61	2.339.766,67	497.635,46	1.583.868,87	525.110,69	2.108.979,56	210.787,11	1.195.343,14	626.787,67	1.822.131,21	266.848,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	105	78.000,00	0,00	78.000,00	26.685,97	47.594,21	3.720,72	51.314,93	3.720,72	47.594,21	3.720,72	51.314,93	0,00	40.927,92	6.066,29	47.594,21	3.770,72
4.4.90.41	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000	106	200.000,00	0,00	200.000,00	39.507,61	160.492,39	0,00	160.492,39	5.330,37	155.162,02	0,00	155.162,02	5.330,37	155.162,02	0,00	155.162,02	0,00
	Total por Unidade Executora			5.030.000,00	500.000,00	5.530.000,00	502.024,62	4.293.712,12	734.263,26	5.027.975,38	1.035.043,82	3.798.582,66	893.798,73	4.682.380,99	345.594,39	3.000.170,24	992.761,32	3.992.931,56	890.449,81

Clarendina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. - SP 226086/0-9

CELESTINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 8/27

RESOFT

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Despesa	Descrição	Fto. 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	
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	107	300.000,00	90.510,00	209.490,00	28.823,01	177.697,45	2.969,52	180.666,97	2.845,80	174.851,65	2.969,52	177.821,17	2.845,80	174.851,65	2.969,52	177.821,17	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	108	700.000,00	90.510,00	790.510,00	0,00	790.510,00	0,00	790.510,00	438.532,36	90.509,55	261.468,09	351.977,64	438.532,36	90.509,55	261.468,09	351.977,64	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.220.081,77	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.025	450	0,00	300.000,00	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
Total por Unidade Executora				5.500.000,00	300.000,00	5.800.000,00	4.548.904,80	1.248.125,68	2.969,52	1.251.095,20	441.378,16	545.279,43	264.437,61	809.717,04	441.378,16	545.279,43	264.437,61	809.717,04	0,00
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	110	70.000,00	0,00	70.000,00	22.630,66	29.704,28	17.665,06	47.369,34	11.960,98	29.704,28	17.665,06	47.369,34	0,00	19.762,11	15.646,25	35.408,36	11.960,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	20.383,28	6.025,99	3.590,73	9.616,72	3.590,73	6.025,99	3.590,73	9.616,72	0,00	2.846,97	3.179,02	6.025,99	3.590,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	112	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	1110.000	113	80.000,00	0,00	80.000,00	525,25	79.474,75	0,00	79.474,75	1.798,80	77.675,95	1.798,80	79.474,75	0,00	67.528,78	10.147,17	77.675,95	1.798,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	114	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	418.603,20	1.254.810,12	140.586,68	1.395.396,80	418.603,20	1.754.810,12	140.586,68	1.395.396,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	1.744,37	2.170,42	1.085,21	3.255,63	1.085,21	2.170,42	1.085,21	3.255,63	0,00	1.085,21	1.085,21	2.170,42	1.085,21
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	46.283,56	1.931.375,44	22.341,00	1.953.716,44	437.038,92	1.370.386,76	164.726,48	1.535.113,24	418.603,20	1.346.033,19	170.644,33	1.516.677,52	18.435,72
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	218,88	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00	83.781,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	17.965,73	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00	18.034,27	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	119	72.000,00	30.000,00	102.000,00	10.884,29	91.115,71	0,00	91.115,71	50.072,00	41.043,71	50.000,00	91.043,71	72,00	21.913,73	19.130,48	41.043,71	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	120	400.000,00	30.000,00	370.000,00	9.659,36	356.715,63	3.625,01	360.340,64	48.151,98	286.758,03	25.430,63	312.188,66	48.151,98	286.758,03	25.430,63	312.188,66	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	121	6.000,00	0,00	6.000,00	263,89	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00
Total por Unidade Executora				600.000,00	0,00	600.000,00	40.192,15	556.182,84	3.625,01	559.807,85	98.223,98	436.153,24	75.430,63	511.583,87	48.223,98	417.022,76	44.561,11	461.583,87	50.000,00
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	122	140.000,00	0,00	140.000,00	2.670,23	131.697,10	5.632,67	137.329,77	5.632,67	131.697,10	5.632,67	137.329,77	0,00	124.892,05	6.805,05	131.697,10	5.632,67

Cardosa de Oliveira Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Valresuma Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SR 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1110.000	123	60.000,00	0,00	60.000,00	24.198,31	30.623,51	5.178,18	35.801,69	5.178,18	30.623,51	5.178,18	35.801,69	0,00	25.305,05	5.318,46	30.623,51	5.178,18
	Total por Unidade Executora			200.000,00	0,00	200.000,00	26.868,54	162.320,61	10.810,85	173.131,46	10.810,85	162.320,61	10.810,85	173.131,46	0,00	150.197,10	12.123,51	162.320,61	10.810,85
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	124	133.000,00	0,00	133.000,00	17.584,00	104.512,70	10.903,30	115.416,00	10.903,30	104.512,70	10.903,30	115.416,00	0,00	74.741,85	29.770,85	104.512,70	10.903,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	125	57.000,00	0,00	57.000,00	37.681,48	16.987,38	2.331,14	19.318,52	2.331,14	16.987,38	2.331,14	19.318,52	0,00	13.989,02	2.998,36	16.987,38	2.331,14
	Total por Unidade Executora			190.000,00	0,00	190.000,00	55.265,48	121.500,08	13.234,44	134.734,52	13.234,44	121.500,08	13.234,44	134.734,52	0,00	88.730,87	32.769,21	121.500,08	13.234,44
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	126	98.000,00	0,00	98.000,00	47.015,74	17.332,28	33.651,98	50.984,26	33.651,98	17.332,28	33.651,98	50.984,26	0,00	6.762,41	10.569,87	17.332,28	33.651,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	127	42.000,00	0,00	42.000,00	36.034,54	3.705,63	2.259,83	5.965,46	2.259,83	3.705,63	2.259,83	5.965,46	0,00	1.445,80	2.259,83	3.705,63	2.259,83
	Total por Unidade Executora			140.000,00	0,00	140.000,00	83.050,28	21.037,91	35.911,81	56.949,72	35.911,81	21.037,91	35.911,81	56.949,72	0,00	8.208,21	12.829,70	21.037,91	35.911,81
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	128	428.400,00	0,00	428.400,00	84.184,79	276.528,14	67.687,07	344.215,21	45.577,14	276.528,14	67.687,07	344.215,21	0,00	221.742,08	76.895,99	298.638,07	45.577,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	129	183.600,00	0,00	183.600,00	118.853,58	51.882,24	12.864,18	64.746,42	12.804,05	51.882,24	12.864,18	64.746,42	0,00	40.514,68	11.427,69	51.942,37	12.804,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	130	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	2.223,36	1.005,70	1.770,94	2.776,64	2.079,50	0,00	1.551,14	1.551,14	1.225,50	0,00	697,14	697,14	854,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	132	50.000,00	0,00	50.000,00	48.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	133	180.000,00	0,00	180.000,00	136.746,63	37.052,17	6.201,20	43.253,37	6.201,20	37.052,17	6.201,20	43.253,37	0,00	30.385,88	6.666,29	37.052,17	6.201,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			850.000,00	0,00	850.000,00	392.358,36	369.118,25	88.523,39	457.641,64	66.661,89	368.112,55	88.303,59	456.416,14	1.225,50	295.292,64	95.687,11	390.979,75	66.436,39
	Total por Unidade Orçamentária			14.960.000,00	800.000,00	15.760.000,00	5.941.736,81	8.306.583,91	911.679,28	9.818.263,19	2.253.963,87	6.908.093,22	1.539.484,74	8.447.577,96	1.370.685,23	5.927.374,42	1.636.924,90	7.564.299,32	883.278,64
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
41.427.8808.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	96.287,98	64.412,45	11.499,57	76.712,02	6.241,17	64.412,45	11.499,57	76.712,02	0,00	52.612,28	19.880,28	76.432,73	6.241,17

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021

Página: 10/27

RESOFT

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	1110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	35.671,35	13.728,64	3.100,01	16.828,65	3.100,01	13.728,64	3.100,01	16.828,65	0,00	11.246,61	2.480,01	13.728,64	3.100,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	137	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	138	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	139	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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	1110.000	140	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	254.459,33	77.941,09	17.599,58	95.540,67	9.314,12	77.941,09	17.599,58	95.540,67	0,00	63.861,41	22.365,14	86.226,55	9.314,12
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	129.606,72	241.037,63	29.360,65	270.393,28	29.360,65	241.032,63	29.360,65	270.393,28	0,00	206.214,44	34.818,19	241.032,63	29.350,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	63.844,10	49.855,28	6.300,62	56.155,90	6.300,62	49.855,28	6.300,62	56.155,90	0,00	40.655,73	9.199,55	49.855,28	6.300,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	143	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	11.211,46	35.528,32	3.266,22	38.788,54	29.329,55	25.913,41	397,58	26.310,99	12.477,55	5.651,41	3.807,58	9.458,99	16.852,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	8.306,94	6.693,06	0,00	6.693,06	3.346,53	5.577,55	1.115,51	6.693,06	0,00	1.115,51	2.231,02	3.346,53	3.346,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	30.545,60	4.454,40	0,00	4.454,40	4.454,40	1.155,18	0,00	1.155,18	3.299,22	0,00	0,00	0,00	1.155,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	16.285,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	269.450,82	341.627,69	38.921,49	380.549,18	72.791,75	327.598,05	37.174,36	364.772,41	15.776,77	257.701,09	50.056,34	307.757,43	57.014,98
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	86.650,18	138.245,44	25.104,38	163.349,82	21.337,37	138.245,44	25.104,38	163.349,82	0,00	116.258,71	25.753,79	142.012,50	21.337,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	41.844,44	27.490,97	5.664,59	33.155,56	5.664,59	27.490,97	5.664,59	33.155,56	0,00	23.636,98	3.853,99	27.490,97	5.664,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	4.024,37	6.599,63	0,00	6.599,63	2.572,37	4.575,63	572,00	5.147,63	1.452,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	152	39.000,00	0,00	39.000,00	2.514,00	31.922,71	4.563,29	36.486,00	373,92	27.310,79	8.801,29	36.112,08	373,92	27.310,79	8.801,29	36.112,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	45.790,00	15.520,00	3.690,00	19.210,00	0,00	15.520,00	3.690,00	19.210,00	0,00	15.520,00	3.690,00	19.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	73.141,68	87.222,68	-65.264,36	21.958,32	7.103,32	19.699,32	0,00	19.699,32	2.259,00	14.855,00	0,00	14.855,00	4.844,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	155	85.900,00	0,00	85.900,00	39.840,00	39.250,00	6.810,00	46.060,00	40.660,00	5.400,00	4.410,00	9.810,00	36.250,00	5.400,00	0,00	5.400,00	4.410,00

Clarestina P. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1111.000	157	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	320.108,30	348.823,80	-18.932,10	329.891,70	79.163,52	240.266,15	48.170,26	288.436,41	41.455,29	207.557,11	43.171,07	250.728,18	37.708,23
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	158	570.000,00	0,00	570.000,00	319.254,33	227.276,86	23.468,81	250.745,67	23.468,81	227.276,86	23.468,81	250.745,67	0,00	201.727,93	25.548,93	227.276,86	23.468,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	116.878,90	48.870,82	5.250,28	54.121,10	5.250,28	48.870,82	5.250,28	54.121,10	0,00	43.319,52	5.551,30	48.870,82	5.250,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	160	18.000,00	0,00	18.000,00	17.721,43	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	161	210.000,00	0,00	210.000,00	50.236,80	159.763,20	0,00	159.763,20	140.113,20	79.073,95	39.256,00	118.329,95	41.433,25	3.200,00	16.450,00	19.650,00	98.679,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	162	31.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	535.091,46	436.189,45	28.719,09	464.908,54	168.832,29	355.500,20	67.975,09	423.475,29	41.433,25	248.526,02	47.550,23	296.076,25	127.399,04
02.25.99	DEPARTAMENTO DE FISCALIA																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	163	380.000,00	0,00	380.000,00	206.650,13	148.248,38	25.101,49	173.349,87	25.101,49	148.248,38	25.101,49	173.349,87	0,00	119.894,94	28.353,44	148.248,38	25.101,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	78.058,60	30.821,21	5.120,19	35.941,40	5.120,19	30.821,21	5.120,19	35.941,40	0,00	25.063,45	5.757,76	30.821,21	5.120,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	166	105.000,00	0,00	105.000,00	85.754,00	15.755,56	3.490,44	19.246,00	8.272,26	8.345,78	2.627,96	10.973,74	8.272,26	8.345,76	2.627,96	10.973,74	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	168	122.600,00	0,00	122.600,00	122.205,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.46	ALÍQUILIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	44.343,10	30.850,97	4.805,93	35.656,50	4.805,93	30.850,97	4.805,93	35.656,50	0,00	25.890,01	4.960,96	30.850,97	4.805,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	170	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				850.000,00	0,00	850.000,00	584.110,83	227.371,12	38.518,05	265.889,17	43.299,87	219.961,34	37.655,57	257.616,91	8.272,26	180.889,18	41.700,12	222.589,30	35.027,61
Total por Unidade Orcamentaria				0,00	3.500.000,00	1.963.220,74	1.431.953,15	104.026,11	1.536.779,26	373.401,55	1.221.266,83	208.574,86	1.429.841,69	106.937,57	958.534,81	204.842,90	1.163.377,71	266.463,98	
02.26.	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
13.695.0019.0017	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
13.695.0019.0017	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	171	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

Liressdina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1º SP 226086/0-9

CEZALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 12/27

RESOFT

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	110.000	172	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	173	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	174	2.305.000,00	-500.000,00	1.805.000,00	1.767.100,00	36.300,00	61.600,00	97.900,00	65.500,00	28.500,00	3.900,00	32.400,00	65.500,00	28.500,00	3.900,00	32.400,00	0,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	175	260.000,00	0,00	260.000,00	177.416,69	68.682,68	13.900,63	82.583,31	13.900,63	68.682,68	13.900,63	82.583,31	0,00	52.516,12	16.166,56	68.682,68	12.900,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	176	36.000,00	0,00	36.000,00	19.746,47	13.487,46	2.766,07	16.253,53	2.766,07	13.487,46	2.766,07	16.253,53	0,00	10.721,39	2.766,07	13.487,46	2.766,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	177	4.000,00	0,00	4.000,00	2.020,04	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00	1.979,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	178	24.000,00	0,00	24.000,00	14.847,12	9.086,88	66,00	9.152,88	200,80	8.952,08	66,00	9.018,08	134,80	1.364,08	7.588,00	8.952,08	66,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	179	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	180	108.100,00	0,00	108.100,00	28.249,81	69.682,13	10.168,06	79.850,19	47.068,06	20.682,13	16.200,00	45.882,13	33.968,06	12.998,10	19.784,03	32.782,13	13.100,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	181	6.900,00	0,00	6.900,00	3.334,31	2.945,57	620,12	3.565,69	620,12	2.945,57	620,12	3.565,69	0,00	2.325,45	620,12	2.945,57	620,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	182	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
23.695.0010.2063	criação e manutenção de rotatórios																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	183	10.000,00	0,00	10.000,00	5.516,46	2.633,89	1.849,65	4.483,54	1.590,00	1.043,89	1.849,65	2.893,54	1.590,00	1.043,89	1.849,65	2.893,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	184	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	185	36.000,00	0,00	36.000,00	2.100,00	33.900,00	0,00	33.900,00	15.000,00	16.400,00	2.500,00	18.900,00	15.000,00	16.400,00	2.500,00	18.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				00.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	2.170.330,90	238.698,57	90.970,53	329.669,10	146.645,68	171.673,77	41.802,47	213.476,24	116.192,86	127.848,99	55.174,43	183.023,42	30.452,82
02.76.02	DIVISÃO DE ECONOMIA																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	186	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	187	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	188	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	189	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
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	190	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	110.000	191	1.000,00	0,00	1.000,00	731,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	192	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clarete Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 13/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	193	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	194	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	196	1.500,00	0,00	1.500,00	1.058,38	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	0,00	441,62	441,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	198	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	109.789,38	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00	269,00	441,62	710,62	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.013	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	202	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	1.483,57	0,00	516,43	516,43	516,43	0,00	386,17	386,17	130,26	0,00	0,00	0,00	386,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				55.000,00	0,00	55.000,00	54.483,57	0,00	516,43	516,43	516,43	0,00	386,17	386,17	130,26	0,00	0,00	0,00	386,17
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0003.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESERV																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000.00		500.000,00	0,00	500.000,00	271.268,04	185.734,23	43.007,73	228.731,96	43.007,73	185.734,23	43.007,73	228.731,96	0,00	152.498,24	33.225,99	185.724,23	43.007,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	85.812,85	35.020,04	9.167,11	44.187,15	9.167,11	35.020,04	9.167,11	44.187,15	0,00	29.021,46	5.998,58	35.020,04	9.167,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	1.637,13	1.339,97	22,96	1.362,87	329,97	1.032,90	307,07	1.339,97	22,96	0,00	1.032,90	1.032,90	167,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	2.177,30	3.622,70	13.500,00	17.122,70	13.500,00	4.622,70	0,00	3.622,70	13.500,00	1.622,70	0,00	3.622,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	210	152.000,00	0,00	152.000,00	66.139,24	76.421,71	1.116,53	77.548,26	49.778,82	99.159,31	6.756,97	65.913,18	11.648,78	0,00	27.281,14	27.281,14	11.648,78
3.3.90.40	ALUGUÉLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	6.411,58	3.736,14	1.550,00	7.286,44	1.550,00	3.736,14	1.550,00	7.286,44	0,00	4.850,80	1.085,71	5.936,51	1.550,00

Claresdina A. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SR 226086/0-9

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 14/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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 MATERIAL PERMANENTE	110.000	212	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			835.000,00	0,00	835.000,00	457.748,65	308.864,78	68.386,57	377.251,35	117.333,93	291.295,49	60.786,16	352.081,67	25.169,68	190.793,30	69.124,12	259.917,42	92.164,25
	Total por Unidade Orçamentária			4.000.000,00	-500.000,00	3.500.000,00	2.791.852,50	548.273,97	159.873,53	708.147,50	264.495,04	463.679,88	102.974,82	566.654,70	141.492,80	318.911,29	124.740,17	443.651,46	123.003,24
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	213	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	214	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	216	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.242.0013.2033	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.002	217	4.593,70	0,00	4.593,70	1.914,10	2.296,80	382,80	2.679,60	382,80	2.296,80	382,80	2.679,60	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80	382,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.021	218	18.360,00	3.855,25	22.215,25	15.234,32	5.112,64	1.868,29	6.980,93	1.868,29	5.112,64	1.868,29	6.980,93	0,00	1.262,72	3.849,92	5.112,64	1.868,29
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9800.012	457	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9800.014	458	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.002	219	10.000,00	3.922,64	13.922,64	7.422,17	3.000,47	3.500,00	6.500,47	0,00	3.000,47	3.500,00	6.500,47	0,00	800,00	5.700,47	6.500,47	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.002	220	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
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	221	40.000,00	0,00	40.000,00	19.854,83	14.353,25	5.791,92	20.145,17	8.612,22	11.557,07	6.026,28	17.583,35	2.561,82	6.594,87	4.938,08	11.532,95	6.050,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.002	459	0,00	12.593,60	12.593,60	5.737,60	3.178,00	3.678,00	6.856,00	0,00	3.178,00	3.678,00	6.856,00	0,00	3.178,00	3.678,00	6.856,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	222	2.500,00	0,00	2.500,00	19,30	2.480,70	0,00	2.480,70	2.480,70	1.761,67	0,00	1.761,67	719,03	0,00	0,00	0,00	1.761,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.002	460	0,00	4.000,00	4.000,00	3.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00

CLARESCINDA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 15/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	110.000	223	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.001	224	30.000,00	0,00	30.000,00	14.266,55	8.769,35	6.964,10	15.733,45	6.964,10	8.057,00	7.676,45	15.733,45	0,00	8.057,00	712,35	8.769,35	6.964,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	64.934,79	3.331,60	136,00	3.467,60	0,00	3.331,60	136,00	3.467,60	0,00	3.331,60	136,00	3.467,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	40.690,12	23.458,29	8.204,41	31.662,70	3.400,75	23.458,29	5.680,41	29.138,70	2.524,00	22.692,75	5.569,20	28.261,95	876,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.001	227	40.404,60	43.516,77	83.921,37	24.181,49	43.649,38	16.090,50	59.739,88	21.109,70	38.630,18	15.275,95	53.906,13	5.833,75	38.630,18	0,00	38.630,18	15.275,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.019	230	117.000,00	40.000,00	157.000,00	108.221,01	48.778,99	0,00	48.778,99	33.807,49	14.971,50	0,00	14.971,50	33.807,49	14.971,50	0,00	14.971,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	58.240,76	56.759,24	0,00	56.759,24	23.227,22	26.716,82	6.815,20	33.532,02	23.227,22	26.716,82	6.815,20	33.532,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.000	231	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.005	232	30.000,00	0,00	30.000,00	3.246,00	21.154,00	5.600,00	26.754,00	0,00	11.227,00	15.527,00	26.754,00	0,00	11.227,00	15.527,00	26.754,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESERV. E																		
3.1.90.11	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	233	500.000,00	0,00	500.000,00	52,86	497.823,98	2.123,16	499.947,14	0,00	497.823,98	2.123,16	499.947,14	0,00	497.823,98	17.589,66	499.947,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	234	150.000,00	0,00	150.000,00	6.062,41	119.790,96	24.146,63	143.937,59	23.982,89	119.790,96	24.146,63	143.937,59	0,00	96.529,25	23.425,45	119.954,70	23.982,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.005	236	54.000,00	0,00	54.000,00	19.147,26	32.973,52	1.879,42	34.852,74	24.143,49	27.592,61	5.018,92	32.611,56	2.241,18	7.939,50	2.769,75	10.709,25	21.902,31
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	237	15.000,00	0,00	15.000,00	117,12	13.642,64	1.240,24	14.882,88	1.240,24	13.642,64	1.240,24	14.882,88	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	1.240,24
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	7.600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	284,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	110.000	240	20.000,00	3.700,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	241	88.441,70	3.260,00	91.641,70	7.831,46	83.810,21	0,00	83.810,21	59.215,12	39.037,20	7.066,04	46.103,21	37.707,00	7.275,04	17.320,08	24.595,12	21.508,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	115.507,51	142.954,04	19.578,49	162.492,49	52.929,37	132.646,25	20.111,42	152.957,67	9.534,82	99.663,70	11.909,82	109.563,12	43.394,55
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 100																		
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	8.100,00	1.400,00	500,00	1.900,00	0,00	1.400,00	500,00	1.900,00	0,00	1.400,00	500,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	244	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.020	245	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	2.800,00	1.800,00	4.600,00	2.000,00	2.800,00	1.800,00	4.600,00	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareteia Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9

Gilson Paulina
 Direção de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 16/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.020	246	20.000,00	0,00	20.000,00	12.780,94	1.049,40	6.109,66	7.219,06	1.159,86	745,70	5.209,56	5.959,26	1.299,80	749,70	5.209,56	5.959,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	19.092,10	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00	0,00	3.140,00	1.162,00	4.302,00	0,00
06.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	10.335,35	16.100,45	2.930,34	19.030,69	498,01	14.948,35	3.746,34	18.694,69	336,00	14.571,81	3.960,87	18.532,68	162,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	512.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	235.790,00	24.210,00	0,00	24.210,00	24.210,00	8.070,00	16.140,00	24.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	512.501	463	0,00	8.086,75	8.086,75	8.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.003	461	0,00	22.481,63	22.481,63	22.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.501	464	0,00	5.799,00	5.799,00	4.829,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.750.000,00	656.796,91	2.406.796,91	944.308,65	1.351.144,34	111.343,92	1.462.488,26	289.332,19	1.184.048,46	158.687,69	1.342.736,15	119.752,11	1.035.261,86	137.894,21	1.173.156,07	169.580,08
Total por Unidade Orçamentária				1.760.000,00	656.796,91	2.416.796,91	954.308,65	1.351.144,34	111.343,92	1.462.488,26	289.332,19	1.184.048,46	158.687,69	1.342.736,15	119.752,11	1.035.261,86	137.894,21	1.173.156,07	169.580,08
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.09	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
01.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	248	750.000,00	0,00	750.000,00	288.190,27	387.577,07	74.232,66	461.809,73	67.272,83	387.577,07	74.232,66	461.809,73	0,00	323.973,89	70.563,01	394.536,90	67.272,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	133.361,31	76.634,58	15.004,11	91.638,69	15.004,11	76.634,58	15.004,11	91.638,69	0,00	61.251,05	15.383,53	76.634,58	15.004,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.563,50	1.436,50	0,00	1.436,50	120,00	1.316,50	0,00	1.316,50	120,00	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	252	2.000,00	16.000,00	18.000,00	6.430,05	11.569,95	0,00	11.569,95	6.611,40	8.264,25	1.652,85	9.917,10	1.652,85	1.652,85	3.305,70	4.958,55	4.958,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	253	100.000,00	16.000,00	84.000,00	36.799,77	47.054,97	145,26	47.200,23	13.101,34	35.620,19	145,26	35.765,45	11.434,78	33.953,63	145,26	34.098,89	1.666,56
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	254	14.000,00	0,00	14.000,00	1.287,54	10.697,07	2.015,39	12.712,46	2.015,39	10.697,07	2.015,39	12.712,46	0,00	8.681,68	2.015,39	10.697,07	2.015,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	473.132,44	534.970,14	91.897,42	626.867,56	104.125,07	520.109,66	93.550,27	613.659,93	13.207,63	430.829,60	91.912,89	522.742,49	90.917,44
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	473.132,44	534.970,14	91.897,42	626.867,56	104.125,07	520.109,66	93.550,27	613.659,93	13.207,63	430.829,60	91.912,89	522.742,49	90.917,44
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	110.000	256	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	33.360,64	1.618.646,86	147.992,50	1.766.639,36	106.311,30	1.618.646,86	147.992,50	1.766.639,36	0,00	1.330.398,12	329.929,94	1.660.328,06	106.311,30

SILVANO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Walesclina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. SP 26086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 17/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1310.000	257	450.000,00	0,00	450.000,00	2.463,27	437.052,85	10.483,88	447.536,73	9.286,94	437.052,85	10.483,88	447.536,73	0,00	307.601,48	130.648,31	438.249,79	9.286,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1310.000	258	60.000,00	0,00	60.000,00	19.958,33	36.341,67	3.700,00	40.041,67	3.700,00	36.341,67	3.700,00	40.041,67	0,00	31.583,67	4.758,00	36.341,67	3.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1310.000	259	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	381,76	77.696,78	21.921,46	99.618,24	21.921,46	70.309,22	7.387,56	77.696,78	21.921,46	70.309,22	7.387,56	77.696,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2302.000	260	150.000,00	0,00	150.000,00	51.231,49	85.889,00	12.879,51	98.768,51	16.615,91	82.317,80	0,00	82.317,80	16.450,71	81.144,60	1.008,00	82.152,60	165,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5302.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	81.722,53	92.497,73	25.779,74	118.277,47	34.381,92	85.876,27	2.320,40	88.196,67	30.080,80	67.938,35	15.954,20	81.892,55	4.304,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	12.332,90	7.667,10	0,00	7.667,10	7.667,10	0,00	0,00	0,00	7.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	263	2.370.000,00	-189.894,53	2.180.105,47	0,00	2.170.125,47	9.980,00	2.180.105,47	433.600,66	1.187.238,91	573.000,62	1.760.239,53	419.865,94	1.160.351,70	586.153,11	1.746.504,81	13.734,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	183.290,00	16.710,00	0,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5302.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	21.967,36	27.088,64	944,00	28.032,64	4.698,80	22.932,00	-401,84	23.333,84	4.698,80	22.932,00	-401,84	23.333,84	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1310.000	467	0,00	668.334,37	668.334,37	0,00	668.334,37	0,00	668.334,37	424.369,49	243.964,88	0,00	243.964,88	424.369,49	226.284,36	17.680,52	243.964,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2300.805	471	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
Total por Unidade Orçamentária				6.000.000,00	-21.560,16	5.978.439,84	506.706,28	5.238.050,47	233.681,09	5.471.731,56	1.079.266,58	3.801.390,46	745.286,80	4.546.677,26	925.054,30	3.298.543,50	1.093.921,48	4.392.464,98	154.212,28
07.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1310.000	266	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	1310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VEICULIMOTOS E VANTAGENS FIXAS	1310.000	269	1.000.000,00	220.000,00	780.000,00	106.465,22	230.560,05	442.974,73	673.534,78	433.195,23	230.560,05	442.974,73	673.534,78	0,00	197.088,25	43.251,30	240.339,55	433.195,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1310.000	270	340.000,00	-48.334,37	291.665,63	92.382,26	73.184,55	126.098,82	199.283,37	126.098,82	73.184,55	126.098,82	199.283,37	0,00	41.201,28	31.983,27	73.184,55	126.098,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1310.000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	33.486,60	23.095,36	3.418,04	26.513,40	2.092,00	23.095,36	3.418,04	26.513,40	0,00	21.003,36	3.418,04	24.421,40	2.092,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1310.000	272	498.000,00	0,00	498.000,00	1.184,63	438.796,13	57.819,74	496.615,37	238.610,00	438.796,13	57.819,74	496.615,37	0,00	67.274,19	90.771,18	158.005,37	338.610,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	1.204,02	8.795,98	0,00	8.795,98	1.198,89	7.597,09	0,00	7.597,09	1.198,89	2.592,00	0,00	7.592,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	274	40.000,00	0,00	40.000,00	5.425,00	34.525,00	0,00	34.525,00	25.770,00	8.145,00	2.980,00	17.125,00	22.400,00	3.205,00	5.000,00	8.805,00	3.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	275	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	854.399,10	245.635,40	13.513,75	259.169,15	840.830,85	207.706,60	40.844,30	448.600,90	140.568,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	276	20.000,00	0,00	20.000,00	1.781,52	144.087,00	24.285,26	174.372,26	24.285,26	144.087,00	24.285,26	174.372,26	0,00	118.640,00	1.410,00	143.087,00	27.285,26

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021

Página: 18/27

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	010.000	277	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010.000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	010.000	279	1.978.200,00	0,00	1.978.200,00	19.268,12	1.864.216,44	94.715,44	1.958.931,88	76.179,91	1.864.216,44	94.715,44	1.958.931,88	0,00	1.541.049,59	341.702,38	1.882.751,97	76.179,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9501.000	456	0,00	37.810,00	37.810,00	359,58	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010.000	280	400.000,00	0,00	400.000,00	1.427,01	398.572,99	0,00	398.572,99	0,00	398.572,99	0,00	398.572,99	0,00	389.273,00	9.299,99	398.572,99	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	010.000	281	60.000,00	0,00	60.000,00	23.389,41	30.658,59	5.952,00	36.610,59	5.952,00	30.658,59	5.952,00	36.610,59	0,00	24.706,59	5.952,00	30.658,59	5.952,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	010.000	282	438.000,00	0,00	438.000,00	200.972,37	133.416,10	103.611,53	237.027,63	175.918,26	29.319,71	119.285,69	148.605,40	88.422,23	21.223,54	39.885,83	61.109,37	87.496,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	010.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	15.008,00	1.872,00	3.120,00	4.992,00	3.120,00	1.872,00	0,00	1.872,00	3.120,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	011.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	501.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	536.404,95	520.534,95	8.060,10	528.595,05	81.415,52	464.543,70	10.302,91	474.846,61	53.748,44	345.616,13	101.563,40	447.179,53	27.667,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	504.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511.000	289	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	501.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	672,54	349.327,46	0,00	349.327,46	32.294,62	323.489,04	14.175,40	337.664,44	11.663,02	303.020,14	14.012,70	317.032,84	20.631,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	010.000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	55.965,07	21.441,07	10.977,96	42.419,03	47.542,81	20.979,57	13.017,20	33.996,77	8.422,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	010.000	292	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	517.356,50	553.909,75	68.510,80	622.420,55	377.579,45	405.594,00	77.049,50	482.643,50	139.777,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	501.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	381.633,84	56.166,16	12.199,98	68.366,16	11.602,12	49.628,04	14.820,50	64.448,54	3.917,62	43.843,54	12.920,50	56.764,04	7.684,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	010.000	294	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010.000	295	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.007	473	0,00	0,00	0,00	0,00	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	000.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.011	451	0,00	5.793,00	5.793,00	609,20	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.012	452	0,00	23.750,00	23.750,00	11.874,17	11.875,83	0,00	11.875,83	1.975,83	0,00	9.900,00	9.900,00	1.975,83	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL
C.R.C. SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3312.001	470	0,00	389.894,53	389.894,53	123.894,53	0,00	266.000,00	266.000,00	254.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	254.800,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3312.003	449	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3310.000	296	700.000,00	0,00	700.000,00	98.352,74	509.810,32	91.836,93	601.647,26	91.836,93	509.810,32	91.836,93	601.647,26	0,00	418.902,77	90.907,56	509.810,33	91.836,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3310.000	297	200.000,00	0,00	200.000,00	44.245,26	105.082,37	50.672,37	155.754,74	50.672,37	105.082,37	50.672,37	155.754,74	0,00	86.386,18	18.696,19	105.082,37	50.672,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000	298	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3310.000	299	400.000,00	0,00	400.000,00	304.197,31	95.802,69	0,00	95.802,69	93.178,75	94.792,69	0,00	94.792,69	1.010,00	2.623,94	0,00	2.623,94	92.168,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3300.007	474	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3300.006	454	0,00	25.181,00	25.181,00	25.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3310.000	300	279.000,00	0,00	279.000,00	149.375,01	113.837,13	15.787,86	129.624,99	13.372,76	113.837,13	15.787,86	129.624,99	0,00	99.446,09	16.806,14	116.252,23	13.372,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3310.000	301	35.000,00	0,00	35.000,00	11.000,36	20.474,87	3.524,77	23.999,64	3.524,77	20.474,87	3.524,77	23.999,64	0,00	17.123,31	3.351,56	20.474,87	3.524,77
3.3.50.43	SUBVENÇÕES	3310.000	302	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000	303	100.000,00	-8.844,32	91.155,68	74.172,56	0,00	16.983,12	16.983,12	16.983,12	0,00	16.983,12	16.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	35.773,25	13.226,75	0,00	13.226,75	2.726,75	9.026,75	2.100,00	11.126,75	2.100,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	626,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3310.000	466	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	0,00	0,00	8.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2900.804	472	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3310.000	305	150.000,00	0,00	150.000,00	80.213,31	58.919,65	10.867,04	69.786,69	10.867,04	58.919,65	10.867,04	69.786,69	0,00	47.767,76	11.156,89	58.919,65	10.867,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3310.000	306	40.000,00	0,00	40.000,00	27.163,40	10.513,22	2.323,38	12.836,60	2.323,38	10.513,22	2.323,38	12.836,60	0,00	9.040,78	1.472,44	10.513,22	2.323,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3310.000	307	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5303.000	308	80.000,00	0,00	80.000,00	67.604,17	12.195,83	0,00	12.195,83	6.864,00	5.331,83	0,00	5.331,83	6.864,00	5.331,83	0,00	5.331,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3310.000	309	75.000,00	0,00	75.000,00	21.098,54	3.951,49	0,00	3.951,49	3.951,49	3.951,49	0,00	3.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3303.000	310	35.000,00	0,00	35.000,00	24.518,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.815.000,00	349.306,16	12.164.306,16	3.245.127,01	7.575.928,52	1.343.250,63	8.919.179,15	3.327.324,83	5.965.115,66	1.228.046,03	7.193.161,69	1.726.017,46	4.567.541,64	1.024.312,68	5.591.854,32	1.401.807,37
Total por Unidade Orçamentária				17.815.000,00	327.746,00	18.142.746,00	3.751.835,29	11.813.978,99	1.576.931,71	14.390.910,71	4.406.591,41	9.766.506,12	1.973.332,83	11.739.838,95	2.851.071,76	7.866.085,14	2.118.234,16	9.984.319,30	555.519,65

Gilson Paulino
 Direção de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 20/27

RESOFT

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Despesa	Descrição	Pte. 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	
07.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.192.0018.1018	ORÇANOS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	311	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	312	10.000,00	6.500,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	313	10.000,00	6.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	314	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	316	855.000,00	0,00	855.000,00	839.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	317	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
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	207.135,09	37.883,78	4.981,13	42.864,91	4.981,13	37.883,78	4.981,13	42.864,91	0,00	36.223,40	1.660,38	37.883,78	4.981,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	319	60.000,00	0,00	60.000,00	51.841,26	7.093,77	1.064,97	8.158,74	1.064,97	7.093,77	1.064,97	8.158,74	0,00	5.792,15	1.301,62	7.093,77	1.064,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	320	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	321	6.000,00	0,00	6.000,00	5.628,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	323	12.000,00	0,00	12.000,00	6.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	3.910,00	1.687,67	3.143,02	4.830,69	299,31	1.220,00	0,00	1.220,00	3.610,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	324	8.000,00	0,00	8.000,00	6.914,79	930,18	155,03	1.085,21	155,03	930,18	155,03	1.085,21	0,00	775,15	155,03	930,18	155,03
Total por Unidade Executora				1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.200.289,14	83.509,73	6.201,13	89.710,86	33.583,13	55.095,40	10.844,15	65.939,55	23.771,31	51.510,70	4.617,03	56.127,73	9.811,82
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	325	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	326	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	327	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	328	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	329	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	330	200.500,00	0,00	200.500,00	158.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	19.200,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	19.200,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 21/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	1110.000	331	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	332	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
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO	1110.000	333	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	334	8.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	335	22.000,00	24.000,00	96.000,00	7.775,00	88.225,00	0,00	88.225,00	75.560,00	9.240,00	7.325,00	16.565,00	71.560,00	4.540,00	8.125,00	12.665,00	3.900,00
27.812.0017.1074	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	1110.000	336	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	337	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	1110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	340	20.000,00	11.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	341	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	343	140.000,00	11.000,00	151.000,00	939,38	123.532,36	26.528,26	150.060,62	123.942,88	36.272,14	10.508,26	46.780,40	103.280,22	8.017,74	18.100,00	26.117,74	20.662,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	344	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	1110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	399.715,70	205.298,35	37.985,95	243.284,30	33.849,57	205.298,35	37.985,95	243.284,30	0,00	170.559,68	38.875,05	209.434,73	33.849,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	102.536,53	40.226,43	7.237,04	47.463,47	7.237,04	40.226,43	7.237,04	47.463,47	0,00	34.212,79	7.013,64	40.226,43	7.237,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	347	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	348	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	349	500,00	0,00	500,00	215,93	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	42.558,56	6.356,23	1.085,21	7.441,44	1.085,21	6.356,23	1.085,21	7.441,44	0,00	1.271,02	1.085,21	6.356,23	1.085,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	351	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	817.153,98	510.009,56	72.836,46	582.846,02	260.874,70	320.764,34	67.941,46	388.705,80	194.140,22	244.972,42	76.996,90	321.971,32	96.731,48

Gilson Padilino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCE DE DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 22/27

RESOFT

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	A alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.127.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS	220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.345.158,54	211.829,42	41.012,04	254.841,46	43.012,04	211.829,42	43.012,04	254.841,46	0,00	174.043,69	37.785,73	211.829,42	43.012,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	350.333,84	40.481,34	9.184,82	49.666,16	9.184,82	40.481,34	9.184,82	49.666,16	0,00	31.900,64	8.580,70	40.481,34	9.184,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOA FÍSICA	220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	10.400,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00	4.600,00	0,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000	355	34.500,00	322.000,00	356.500,00	312.414,14	31.432,90	12.652,96	44.085,86	7.013,90	21.641,87	18.527,81	40.169,68	3.916,16	18.298,35	18.773,61	37.071,96	3.097,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000	356	50.000,00	80.000,00	130.000,00	70.657,91	47.039,16	12.302,90	59.342,06	8.462,34	41.300,16	12.561,90	53.862,06	5.480,00	41.144,16	9.735,56	50.879,72	2.982,34
3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO	220.000	357	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000	358	130.000,00	0,00	130.000,00	42.275,38	87.724,62	0,00	87.724,62	46.656,81	58.670,59	0,00	58.670,59	29.054,03	20.923,27	21.144,54	42.067,81	16.602,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000	359	70.500,00	354.000,00	424.500,00	254.012,27	169.374,13	1.113,60	170.487,73	121.972,85	94.476,32	15.267,85	109.744,17	60.743,56	38.826,53	9.688,35	48.514,88	61.229,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.010	360	200.000,00	0,00	200.000,00	9.620,06	165.824,48	25.554,66	191.379,14	73.496,16	62.839,37	55.301,61	118.140,98	73.238,16	56.861,37	61.019,61	117.880,98	260,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	265.594,64	196.578,04	37.827,32	234.405,36	37.827,32	196.578,04	37.827,32	234.405,36	0,00	158.595,69	37.982,35	196.578,04	37.827,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.010	362	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	50.820,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000	363	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	1.592.840,30	2.782.855,08	524.304,62	3.307.159,70	501.793,82	2.782.855,08	524.304,62	3.307.159,70	0,00	2.291.674,19	510.691,69	2.802.365,88	504.793,82
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	851.695,43	291.538,53	56.766,04	348.304,57	52.768,70	291.538,53	56.766,04	348.304,57	0,00	239.592,84	55.943,03	295.535,87	52.768,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000	365	675.000,00	0,00	675.000,00	28.009,63	543.994,04	102.936,33	646.930,37	102.936,33	543.994,04	102.936,33	646.930,37	0,00	441.533,85	102.460,19	543.994,04	102.936,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	157.709,75	56.697,20	10.593,05	67.290,25	10.593,05	56.697,20	10.593,05	67.290,25	0,00	46.050,07	10.647,13	56.697,20	10.593,05
12.361.0019.2050	TRANSPORTE																		
3.1.90.11	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000	367	960.000,00	0,00	960.000,00	681.628,87	226.530,52	51.840,61	278.371,13	39.279,76	226.530,52	51.840,61	278.371,13	0,00	193.929,07	45.162,30	239.091,37	39.279,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	247.261,81	45.149,95	7.588,24	52.738,19	7.588,24	45.149,95	7.588,24	52.738,19	0,00	37.217,70	7.932,25	45.149,95	7.588,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	130.301,81	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	0,00	1.914,09	7.784,10	9.698,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.000	370	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	220.010	468	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
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000	371	504.428,00	0,00	504.428,00	494.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	7.238,40	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	7.238,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.010	373	250.000,00	90.000,00	340.000,00	3.859,29	242.472,17	93.668,54	336.140,71	42.501,12	242.105,37	59.152,22	301.257,59	34.883,12	239.822,87	53.816,72	293.639,59	7.618,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	4.244,15	7.275,85	0,00	7.275,85	4.581,55	2.694,30	0,00	2.694,30	4.581,55	2.694,30	0,00	2.694,30	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareodina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C 1 SP 226086/0-9

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 23/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	5220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	14.418,71	114.421,29	0,00	114.421,29	29.878,53	84.542,76	3.304,56	87.847,32	26.573,97	84.542,76	0,00	84.542,76	3.304,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5221.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1220.000	377	800.000,00	0,00	800.000,00	37.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	431.635,05	364.698,28	66.272,99	430.971,27	332.028,73	265.091,96	66.272,99	331.364,95	99.606,32
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	378	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
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	379	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1200.000	380	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	381	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	382	100.000,00	90.000,00	10.000,00	380,80	9.619,20	0,00	9.619,20	9.619,20	572,73	0,00	572,73	9.046,47	0,00	0,00	0,00	572,73
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1220.000	383	700.000,00	0,00	700.000,00	743.864,64	374.175,60	61.959,76	436.135,36	71.055,83	374.175,60	61.959,76	436.135,36	0,00	306.986,35	78.093,18	385.079,53	71.055,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			247.855,00	0,00	247.855,00	80.840,68	140.806,09	26.208,23	167.014,32	24.856,07	140.806,09	26.208,23	167.014,32	0,00	115.360,63	26.797,62	142.158,25	24.856,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5200.010	385	200.000,00	-161.000,00	39.000,00	1.867,29	37.132,61	0,00	37.132,61	8.458,82	28.673,79	0,00	28.673,79	8.458,82	28.157,65	516,14	28.673,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	386	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	387	75.000,00	20.000,00	45.000,00	10.666,09	21.132,00	13.202,00	34.334,00	13.552,00	21.132,00	12.000,00	33.132,00	1.202,00	20.782,00	0,00	20.782,00	12.350,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	49.745,21	44.549,31	22.662,16	67.211,47	49.745,21	44.549,31	22.662,16	67.211,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	388	225.000,00	-224.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	17.822,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1230.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	99.840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1230.000	391	274.725,00	0,00	274.725,00	274.725,00	0,00	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	5230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2207.005	393	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5230.003	394	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilson Paulina
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 24/27

RESOFT

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	230.000	395	110.000,00	0,00	110.000,00	87.380,40	18.112,30	4.507,40	22.619,70	841,40	18.112,30	4.354,45	22.466,75	152,95	18.112,30	3.666,00	21.778,30	685,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.000	396	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	13.678,97	15.777,03	0,00	16.777,03	10.913,89	5.863,14	1.474,00	7.337,14	9.439,89	5.863,14	0,00	5.863,14	1.474,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	231.008	398	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDER																		
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	271.000	399	860.000,00	0,00	860.000,00	131.951,90	610.399,38	117.648,72	728.048,10	98.098,84	610.399,38	117.648,72	728.048,10	0,00	504.854,65	125.094,61	629.949,26	98.098,84
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	272.000	400	860.000,00	0,00	860.000,00	444.305,90	306.595,14	101.098,96	415.694,10	109.098,96	306.595,14	109.098,96	415.694,10	0,00	203.271,53	103.323,61	306.595,14	109.098,96
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	273.000	401	200.000,00	0,00	200.000,00	73.765,63	126.234,37	0,00	126.234,37	0,00	126.234,37	0,00	126.234,37	0,00	126.234,37	0,00	126.234,37	0,00
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	274.000	402	200.000,00	0,00	200.000,00	77,34	199.922,66	0,00	199.922,66	0,00	199.922,66	0,00	199.922,66	0,00	199.922,66	0,00	199.922,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.000	403	240.000,00	0,00	240.000,00	342,79	201.268,16	38.389,05	239.657,21	38.389,05	201.268,16	38.389,05	239.657,21	0,00	162.761,36	38.506,80	201.268,16	38.389,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000	404	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000	405	170.000,00	0,00	170.000,00	130.440,99	33.467,45	6.091,56	39.559,01	6.091,56	33.467,45	6.091,56	39.559,01	0,00	27.113,73	6.193,72	33.467,45	6.091,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000	406	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.000	407	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	213.000	408	100.000,00	236.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.010	469	0,00	264.656,83	264.656,83	264.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	409	224.950,00	0,00	224.950,00	219.112,00	5.838,00	0,00	5.838,00	2.264,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	2.264,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.010	410	100.000,00	183.000,00	283.000,00	99.467,10	89.844,34	93.688,56	183.532,90	34.804,32	89.844,34	58.884,24	148.728,58	34.804,32	89.844,34	58.884,24	148.728,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	211.000	411	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.001	412	83.032,00	0,00	83.032,00	12.948,96	70.083,04	0,00	70.083,04	27.772,05	42.310,99	2.830,20	45.141,19	24.941,85	42.310,99	0,00	42.310,99	2.830,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.001	413	51.362,00	0,00	51.362,00	879,00	50.483,00	0,00	50.483,00	22.664,36	27.818,64	7.549,92	35.368,56	15.114,44	27.818,64	0,00	27.818,64	7.549,92
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.000	414	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	213.000	415	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	212.000	416	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDINA CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Faria de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1SR 226086/O-9

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1213.000	417	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	418	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	419	70.000,00	-68.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	420	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.327,70	99.672,30	0,00	99.672,30	11.511,40	74.838,60	13.322,30	88.160,90	11.511,40	74.838,60	13.322,30	88.160,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	421	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	136,16	31.863,84	0,00	31.863,84	25.293,93	31.863,84	0,00	31.863,84	0,00	1.176,80	5.393,11	6.569,91	25.293,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1212.000	422	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1213.000	423	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	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	1212.000	425	180.000,00	0,00	180.000,00	142.087,65	31.828,25	6.084,10	37.912,35	5.637,20	31.828,25	6.084,10	37.912,35	0,00	25.947,02	6.328,13	32.275,15	5.637,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1212.000	426	70.000,00	24.000,00	94.000,00	53.532,70	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	427	30.000,00	68.000,00	98.000,00	96.464,51	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	428	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1200.010	429	355.000,00	-240.000,00	115.000,00	627,67	110.532,33	3.840,00	114.372,33	57.604,60	56.767,73	3.840,00	60.607,73	53.764,60	56.098,06	669,67	56.767,73	3.840,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	4.806,78	25.193,22	0,00	25.193,22	17.864,16	11.795,10	0,00	11.795,10	13.398,12	2.713,02	4.616,04	7.329,06	4.466,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	431	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	432	100.000,00	60.000,00	160.000,00	7.278,37	52.197,43	100.524,20	152.721,63	150.809,45	1.912,18	0,00	1.912,18	150.809,45	1.912,18	0,00	1.912,18	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	433	98.700,00	-76.000,00	22.700,00	39.505,40	32.693,60	0,00	32.693,60	21.235,80	11.457,80	0,00	11.457,80	21.235,80	11.457,80	0,00	11.457,80	0,00
Total por Unidade Executora				22.010.000,00	764.656,83	22.774.656,83	12.304.084,64	8.678.983,92	1.593.588,27	10.470.572,19	2.399.815,69	7.908.397,11	1.587.839,66	9.496.236,77	974.335,42	6.501.550,32	1.569.206,18	8.070.756,50	1.425.460,27
Total por Unidade Orcamentária				22.010.000,00	764.656,83	25.464.656,83	14.321.527,76	9.472.503,21	1.670.625,86	11.143.129,07	2.694.273,52	8.284.256,85	1.666.625,27	9.950.882,12	1.192.246,95	6.798.033,44	1.650.822,11	8.448.855,55	1.502.026,57
07.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
07.001.001	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
07.001.001.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1210.000	434	400.000,00	0,00	400.000,00	196.875,48	196.757,62	40.362,99	237.120,57	40.362,99	196.757,62	40.362,99	237.120,57	0,00	87.046,49	109.719,63	196.757,62	40.362,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1210.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	105.411,94	12.155,00	2.433,66	12.588,66	2.433,66	12.155,00	2.433,66	14.588,66	0,00	9.929,67	2.225,74	12.155,00	2.433,66
4.3.90.11	MAIS - PESSOA CIVIL	1210.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,70	3.298,30	0,00	3.298,30	0,00	3.298,30	0,00	3.298,30	0,00	0,00	0,00	3.298,30	0,00

Claresdina Ap. Felix de Azevedo
CONTADORA
C.R.C. - SP 226086/n-6

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

Exercício: 2021
Página: 26/27

RESOFT

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saída Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	437	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	61.886,50	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	439	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	6.977,48	9.766,89	3.255,63	13.022,52	3.255,63	9.766,89	3.255,63	13.022,52	0,00	5.271,02	4.495,87	9.766,89	3.255,63
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	441	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	443	240.000,00	0,00	240.000,00	205.680,00	30.000,00	4.320,00	34.320,00	16.400,00	11.100,00	6.820,00	17.920,00	16.400,00	9.700,00	8.270,00	17.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	444	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
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	446	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				950.000,00	0,00	950.000,00	629.386,50	270.241,31	50.372,19	320.613,50	62.502,19	251.291,31	52.872,19	304.163,50	16.450,00	133.459,48	124.651,83	258.111,31	46.052,19
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	0,00	950.000,00	629.386,50	270.241,31	50.372,19	320.613,50	62.502,19	251.291,31	52.872,19	304.163,50	16.450,00	133.459,48	124.651,83	258.111,31	46.052,19
Total por Órgão				87.533.425,30	1.813.300,38	89.346.725,68	42.217.357,08	41.701.579,63	5.427.788,97	47.129.368,60	11.954.244,82	34.404.842,45	6.630.453,34	41.035.295,79	6.094.072,81	27.994.841,71	7.180.282,07	35.175.123,78	5.860.172,01
Total Orçamentário PODER				87.533.425,30	1.813.300,38	89.346.725,68	42.217.357,08	41.701.579,63	5.427.788,97	47.129.368,60	11.954.244,82	34.404.842,45	6.630.453,34	41.035.295,79	6.094.072,81	27.994.841,71	7.180.282,07	35.175.123,78	5.860.172,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	1.813.300,38	92.516.725,68	43.825.133,97	42.999.780,89	5.691.810,82	48.691.591,71	12.198.954,45	35.504.171,62	6.848.637,65	42.352.809,27	6.238.782,44	29.094.170,88	7.398.466,38	36.492.637,26	5.860.172,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.495.258,11	1.148.881,64	17.644.139,75	
TOTAL DA DESPESA PAGA																45.589.428,99	8.547.348,02	54.136.777,01	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		4.138.832,82	
Conta Vinculada																		8.169.845,61	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		267.519,34	
TOTAL FINANCEIRO																		12.576.197,77	
TOTAL DO BALANCETE																		66.712.974,78	

CELESTINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina AP. Felix de Azevedo;
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/0-0

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 27/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

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

