



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



Ilha Comprida, de 17 de Setembro de 2.021.

**OFÍCIO Nº. 038/2.021 – CONT.**

Assunto: Balancete referente ao mês de Agosto 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 Agosto 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. 1º SP 226086/0-9

**RECEBIDO EM**  
17 / 09 / 21  
Hora: 14 : 10

A

Exma. Senhora:

**ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI**

DD. Presidente da Câmara Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Ilha Comprida – SP.

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                       | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA       |               | ARRECADAÇÃO   |              |               | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                 |                         | Orçada        | Prevista      | Anterior      | No Mês       | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | RECEITAS CORRENTES                                              |                         | 89.841.925,30 | 61.811.244,54 | 63.752.559,19 | 8.754.695,83 | 72.507.255,02 | -17.334.670,28  | 10.696.010,48    |
|       | 1100.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |                         | 30.541.000,00 | 21.012.208,00 | 18.757.825,49 | 1.668.389,01 | 20.426.214,50 | -10.114.785,50  | -585.993,50      |
|       | 1110.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS                                                        |                         | 29.491.200,00 | 20.289.945,60 | 18.431.361,59 | 1.611.579,75 | 20.042.941,34 | -9.448.258,66   | -247.004,26      |
|       | 1113.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                         | 2.640.000,00  | 1.816.320,00  | 1.479.031,07  | 177.584,03   | 1.656.615,10  | -983.384,90     | -159.704,90      |
|       | 1113.03.0.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                         |                         | 2.640.000,00  | 1.816.320,00  | 1.479.031,07  | 177.584,03   | 1.656.615,10  | -983.384,90     | -159.704,90      |
|       | 1113.03.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO              |                         | 2.450.000,00  | 1.685.600,00  | 1.343.296,69  | 155.377,47   | 1.498.674,16  | -951.325,84     | -186.925,84      |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP    | 1 110.000               | 2.450.000,00  | 1.685.600,00  | 1.343.296,69  | 155.377,47   | 1.498.674,16  | -951.325,84     | -186.925,84      |
|       | 1113.03.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO     |                         | 190.000,00    | 130.720,00    | 135.734,38    | 22.206,56    | 157.940,94    | -32.059,06      | 27.220,94        |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT      | 1 110.000               | 190.000,00    | 130.720,00    | 135.734,38    | 22.206,56    | 157.940,94    | -32.059,06      | 27.220,94        |
|       | 1118.00.0.0.00.00          | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                   |                         | 26.851.200,00 | 18.473.625,60 | 16.952.330,52 | 1.433.995,72 | 18.386.326,24 | -8.464.873,76   | -87.299,36       |
|       | 1118.01.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS          |                         | 26.180.800,00 | 18.012.390,40 | 16.568.729,16 | 1.363.619,83 | 17.932.348,99 | -8.248.451,01   | -80.041,41       |
|       | 1118.01.1.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        |                         | 25.950.400,00 | 17.853.875,20 | 16.350.396,92 | 1.326.603,46 | 17.677.000,38 | -8.273.399,62   | -176.874,82      |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL              | 1 110.000               | 21.090.000,00 | 14.448.000,00 | 14.114.764,42 | 1.047.859,20 | 15.162.623,62 | -5.837.376,38   | 714.623,62       |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS         | 1 110.000               | 300,00        | 206,40        | 64,98         | 0,00         | 64,98         | -235,02         | -141,42          |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA           | 1 110.000               | 3.900.000,00  | 3.096.000,00  | 2.016.094,48  | 249.333,11   | 2.265.427,59  | -2.234.572,41   | -830.572,41      |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00          | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS         | 1 110.000               | 450.000,00    | 309.600,00    | 219.473,04    | 29.411,15    | 248.884,19    | -201.115,81     | -60.715,81       |
| 7     | 1118.01.1.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I    | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
|       | 1118.01.4.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE    |                         | 230.400,00    | 158.515,20    | 218.332,24    | 37.016,37    | 255.348,61    | 24.948,61       | 96.833,41        |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00          | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RE | 1 110.000               | 230.000,00    | 158.240,00    | 218.332,24    | 37.016,37    | 255.348,61    | 25.348,61       | 97.108,61        |
| 9     | 1118.01.4.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D     | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
| 10    | 1118.01.4.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D     | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
| 11    | 1118.01.4.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D     | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
| 12    | 1118.01.4.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D     | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
|       | 1118.02.0.0.00.00          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI    |                         | 670.400,00    | 461.235,20    | 383.601,36    | 70.375,89    | 453.977,25    | -216.422,75     | -7.257,95        |
|       | 1118.02.3.0.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                     |                         | 670.400,00    | 461.235,20    | 383.601,36    | 70.375,89    | 453.977,25    | -216.422,75     | -7.257,95        |
| 13    | 1118.02.3.1.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL         | 1 110.000               | 670.000,00    | 460.960,00    | 382.330,44    | 69.155,10    | 451.485,54    | -218.514,46     | -9.474,46        |
| 14    | 1118.02.3.2.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR      | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 119,00        | 0,00         | 119,00        | 19,00           | 50,20            |
| 15    | 1118.02.3.3.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 1.047,20      | 1.109,80     | 2.157,00      | 2.057,00        | 2.088,20         |
| 16    | 1118.02.3.4.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 104,72        | 110,99       | 215,71        | 115,71          | 146,91           |
| 17    | 1118.02.3.9.00.00          | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000               | 100,00        | 68,80         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -100,00         | -68,80           |
|       | 1120.00.0.0.00.00          | TAXAS                                                           |                         | 920.200,00    | 633.097,60    | 263.140,69    | 47.483,37    | 310.624,26    | -609.575,74     | -322.473,34      |
|       | 1128.00.0.0.00.00          | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios                  |                         | 920.200,00    | 633.097,60    | 263.140,89    | 47.483,37    | 310.624,26    | -609.575,74     | -322.473,34      |
|       | 1128.01.0.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                      |                         | 710.100,00    | 488.548,80    | 128.804,78    | 19.190,48    | 147.995,26    | -562.104,74     | -340.553,54      |
|       | 1128.01.9.0.00.00          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras             |                         | 710.100,00    | 488.548,80    | 128.804,78    | 19.190,48    | 147.995,26    | -562.104,74     | -340.553,54      |
|       | 1128.01.9.1.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP   |                         | 530.000,00    | 364.640,00    | 126.218,65    | 17.948,98    | 144.167,63    | -385.832,37     | -220.472,37      |
| 18    | 1128.01.9.1.01.00          | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO           | 1 110.000               | 140.000,00    | 96.320,00     | 37.085,87     | 3.652,58     | 40.738,45     | -99.261,55      | -55.581,55       |



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

Exercício: 2021

Página: 2/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                     | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA    |            | ARRECADACÃO |           |            | 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 | 137.600,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -200.000,00     | -137.600,00      |
| 20    | 1128.01.9.1.03.00          | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL              | 1 110.000                | 190.000,00 | 130.720,00 | 89.132,78   | 14.296,40 | 103.429,18 | -86.570,82      | -27.290,82       |
| 21    | 1128.01.9.2.00.00          | TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS            | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 1,87        | 0,00      | 1,87       | -98,13          | -66,93           |
| 22    | 1128.01.9.3.00.00          | TAXAS DE INSPEÇ, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA              | 1 110.000                | 150.000,00 | 103.200,00 | 2.203,89    | 1.107,86  | 3.311,75   | -146.688,25     | -99.888,25       |
| 23    | 1128.01.9.4.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA  | 1 110.000                | 29.900,00  | 20.571,20  | 380,37      | 133,64    | 514,01     | -29.385,99      | -20.057,19       |
| 24    | 1128.01.9.9.00.00          | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA  | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1128.02.0.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços                              |                          | 210.100,00 | 144.548,80 | 134.336,11  | 28.292,89 | 162.629,00 | -47.471,00      | 18.080,20        |
|       | 1128.02.9.0.00.00          | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                     |                          | 210.100,00 | 144.548,80 | 134.336,11  | 28.292,89 | 162.629,00 | -47.471,00      | 18.080,20        |
|       | 1128.02.9.1.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL         |                          | 120.000,00 | 82.560,00  | 107.730,77  | 25.021,28 | 132.752,05 | 12.752,05       | 50.192,05        |
| 25    | 1128.02.9.1.01.00          | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS              | 1 110.000                | 45.000,00  | 30.960,00  | 46.037,51   | 6.961,92  | 52.999,43  | 7.999,43        | 22.039,43        |
| 26    | 1128.02.9.1.02.00          | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                  | 1 110.000                | 10.000,00  | 6.880,00   | 5.024,40    | 807,00    | 5.831,40   | -4.168,60       | -1.048,60        |
| 27    | 1128.02.9.1.03.00          | TAXA DE EXPEDIENTE                                            | 1 110.000                | 40.000,00  | 27.520,00  | 39.084,62   | 13.130,11 | 52.214,73  | 12.214,73       | 24.694,73        |
| 28    | 1128.02.9.1.04.00          | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                         | 1 110.000                | 25.000,00  | 17.200,00  | 17.584,24   | 4.122,25  | 21.706,49  | -3.293,51       | 4.506,49         |
| 29    | 1128.02.9.2.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS    | 1 110.000                | 64.900,00  | 44.651,20  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -64.900,00      | -44.651,20       |
| 30    | 1128.02.9.3.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA      | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 23.538,54   | 2.923,53  | 26.462,07  | 26.362,07       | 26.393,27        |
| 31    | 1128.02.9.4.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU | 1 110.000                | 25.000,00  | 17.200,00  | 3.066,80    | 348,08    | 3.414,88   | -21.585,12      | -13.785,12       |
| 32    | 1128.02.9.9.00.00          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - AT | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1130.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                      |                          | 129.600,00 | 89.164,80  | 63.323,01   | 9.325,89  | 72.648,90  | -56.951,10      | -16.515,90       |
|       | 1138.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                     |                          | 129.600,00 | 89.164,80  | 63.323,01   | 9.325,89  | 72.648,90  | -56.951,10      | -16.515,90       |
|       | 1138.02.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                          | 16.800,00  | 11.558,40  | 7.809,41    | 2.848,84  | 10.658,25  | -6.141,75       | -900,15          |
|       | 1138.02.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  |                          | 16.800,00  | 11.558,40  | 7.809,41    | 2.848,84  | 10.658,25  | -6.141,75       | -900,15          |
| 33    | 1138.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 34    | 1138.02.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 35    | 1138.02.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000                | 15.000,00  | 10.320,00  | 7.339,65    | 2.736,63  | 10.076,28  | -4.923,72       | -243,72          |
| 36    | 1138.02.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000                | 1.500,00   | 1.032,00   | 469,76      | 112,21    | 581,97     | -918,03         | -450,03          |
| 37    | 1138.02.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO  | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1138.04.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME   |                          | 112.700,00 | 77.537,60  | 55.513,60   | 6.477,05  | 61.990,65  | -50.709,35      | -15.546,95       |
|       | 1138.04.1.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEME   |                          | 112.700,00 | 77.537,60  | 55.513,60   | 6.477,05  | 61.990,65  | -50.709,35      | -15.546,95       |
| 38    | 1138.04.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPA  | 1 110.000                | 1.500,00   | 1.032,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -1.500,00       | -1.032,00        |
| 39    | 1138.04.1.2.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE     | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 40    | 1138.04.1.3.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA A' | 1 110.000                | 110.000,00 | 75.680,00  | 55.134,34   | 6.461,26  | 61.595,60  | -48.404,40      | -14.084,40       |
| 41    | 1138.04.1.4.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE     | 1 110.000                | 1.000,00   | 688,00     | 379,26      | 15,79     | 395,05     | -604,95         | -292,95          |
| 42    | 1138.04.1.9.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE     | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1138.99.0.0.00.00          | Outras Contribuições de Melhoria                              |                          | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1138.99.1.0.00.00          | Outras Contribuições de Melhoria                              |                          | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 43    | 1138.99.1.3.00.00          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA               | 1 110.000                | 100,00     | 68,80      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÕES                                                 |                          | 100,00     | 68,80      | 121.952,40  | 0,00      | 121.952,40 | 121.852,40      | 121.883,60       |
|       | 1240.00.0.0.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                          | 100,00     | 68,80      | 121.952,40  | 0,00      | 121.952,40 | 121.852,40      | 121.883,60       |

Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADOR  
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 AGOSTO - GERAL

Página: 3/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>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    | 68,80     | 121.952,40  | 0,00      | 121.952,40 | 121.852,40      | 121.883,60       |
| 44    | 1240.00.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL. - PR             | 1 110.000               | 100,00    | 68,80     | 121.952,40  | 0,00      | 121.952,40 | 121.852,40      | 121.883,60       |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | RECEITA PATRIMONIAL                                                       |                         | 74.000,00 | 50.912,00 | 76.542,17   | 29.139,34 | 105.681,51 | 31.681,51       | 54.769,51        |
|       | 1310.00.0.0.00.00          | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                            |                         | 6.000,00  | 4.128,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -6.000,00       | -4.128,00        |
|       | 1310.02.0.0.00.00          | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Irr |                         | 6.000,00  | 4.128,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -6.000,00       | -4.128,00        |
|       | 1310.02.1.0.00.00          | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I   |                         | 6.000,00  | 4.128,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -6.000,00       | -4.128,00        |
|       | 1310.02.1.1.00.00          | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE                 |                         | 6.000,00  | 4.128,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -6.000,00       | -4.128,00        |
| 45    | 1310.02.1.1.01.00          | CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA                | 1 110.000               | 6.000,00  | 4.128,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -6.000,00       | -4.128,00        |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | VALORES MOBILIÁRIOS                                                       |                         | 68.000,00 | 46.784,00 | 76.542,17   | 29.139,34 | 105.681,51 | 37.681,51       | 58.897,51        |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                              |                         | 68.000,00 | 46.784,00 | 76.542,17   | 29.139,34 | 105.681,51 | 37.681,51       | 58.897,51        |
|       | 1321.00.1.0.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                        |                         | 68.000,00 | 46.784,00 | 76.542,17   | 29.139,34 | 105.681,51 | 37.681,51       | 58.897,51        |
|       | 1321.00.1.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                            |                         | 68.000,00 | 46.784,00 | 76.542,17   | 29.139,34 | 105.681,51 | 37.681,51       | 58.897,51        |
| 46    | 1321.00.1.1.01.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES                            | 1 110.000               | 16.000,00 | 11.008,00 | 87,08       | 0,00      | 87,08      | -15.912,92      | -10.920,92       |
| 156   | 1321.00.1.1.02.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB                                          | 1 110.000               | 0,00      | 0,00      | 5.958,99    | 4.184,64  | 10.143,63  | 10.143,63       | 10.143,63        |
|       | 1321.00.1.1.03.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE                             |                         | 16.800,00 | 11.558,40 | 1.356,62    | 4.593,03  | 5.949,65   | -10.850,35      | -5.608,75        |
| 47    | 1321.00.1.1.03.01          | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA                          | 5 311.000               | 500,00    | 344,00    | 0,14        | 0,00      | 0,14       | -499,86         | -343,86          |
| 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    | 68,80     | 2,29        | 0,00      | 2,29       | -97,71          | -66,51           |
| 49    | 1321.00.1.1.03.03          | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ASSISTÊNCIA        | 5 311.000               | 100,00    | 68,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 50    | 1321.00.1.1.03.04          | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                | 5 311.000               | 100,00    | 68,80     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -100,00         | -68,80           |
| 51    | 1321.00.1.1.03.05          | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS                           | 5 311.000               | 10.000,00 | 6.880,00  | 1.311,26    | 4.593,03  | 5.904,29   | -4.095,71       | -975,71          |
| 52    | 1321.00.1.1.03.07          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL                  | 2 311.000               | 6.000,00  | 4.128,00  | 42,93       | 0,00      | 42,93      | -5.957,07       | -4.085,07        |
| 53    | 1321.00.1.1.04.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE                                            | 1 131.000               | 100,00    | 68,80     | 115,88      | 82,34     | 198,22     | 98,22           | 129,42           |
|       | 1321.00.1.1.05.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE                                             |                         | 5.900,00  | 4.059,20  | 5.879,42    | 2.702,11  | 8.581,53   | 2.681,53        | 4.522,33         |
| 54    | 1321.00.1.1.05.01          | REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%                                    | 1 211.000               | 100,00    | 68,80     | 0,18        | 0,00      | 0,18       | -99,82          | -68,62           |
| 55    | 1321.00.1.1.05.02          | REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                                | 5 221.000               | 4.500,00  | 3.096,00  | 5.090,76    | 2.184,47  | 7.275,23   | 2.775,23        | 4.179,23         |
| 56    | 1321.00.1.1.05.03          | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                      | 2 231.000               | 100,00    | 68,80     | 161,61      | 89,39     | 251,00     | 151,00          | 182,20           |
| 57    | 1321.00.1.1.05.04          | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL                       | 5 221.000               | 500,00    | 344,00    | 399,54      | 198,54    | 598,08     | 98,08           | 254,08           |
| 58    | 1321.00.1.1.05.05          | REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE                                           | 5 231.000               | 100,00    | 68,80     | 22,96       | 10,35     | 33,31      | -66,69          | -35,49           |
| 59    | 1321.00.1.1.05.06          | REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO                             | 5 231.000               | 200,00    | 137,60    | 12,65       | 9,87      | 22,52      | -177,48         | -115,08          |
| 60    | 1321.00.1.1.05.07          | REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES                                 | 5 211.000               | 200,00    | 137,60    | 51,41       | 29,61     | 81,02      | -118,98         | -56,58           |
| 61    | 1321.00.1.1.05.08          | REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL                   | 2 231.000               | 200,00    | 137,60    | 140,31      | 179,88    | 320,19     | 120,19          | 182,59           |
| 62    | 1321.00.1.1.08.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS                      | 1 121.000               | 100,00    | 68,80     | 19,68       | 0,00      | 19,68      | -80,32          | -49,12           |
|       | 1321.00.1.1.10.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                         | 3.400,00  | 2.339,20  | 18.438,13   | 104,34    | 18.542,47  | 15.142,47       | 16.203,27        |
| 63    | 1321.00.1.1.10.01          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - MUNICIPAL             | 1 511.000               | 200,00    | 137,60    | 170,71      | 104,34    | 275,05     | 75,05           | 137,45           |
| 64    | 1321.00.1.1.10.02          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL              | 2 511.000               | 200,00    | 137,60    | 14.962,09   | 0,00      | 14.962,09  | 14.762,09       | 14.824,49        |
| 65    | 1321.00.1.1.10.03          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL               | 5 511.000               | 3.000,00  | 2.064,00  | 3.305,33    | 0,00      | 3.305,33   | 305,33          | 1.241,33         |
|       | 1321.00.1.1.90.00          | REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS                                 |                         | 3.700,00  | 2.545,60  | 3.172,81    | 1.035,43  | 4.208,24   | 508,24          | 1.662,64         |
| 66    | 1321.00.1.1.90.01          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS                                             | 1 1.000                 | 100,00    | 68,80     | 8,90        | 1,03      | 9,93       | -90,07          | -58,87           |

CLAUDINE BARBOSA DE SOUZA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ad. Felix de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



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

Exercício: 2021

Página: 4/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>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        | 550,40        | 542,12        | 259,05        | 801,17        | 1,17            | 250,77           |
| 68    | 1321.00.1.1.90.03          | REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS                                | 1 111.000               | 200,00        | 137,60        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -200,00         | -137,60          |
| 69    | 1321.00.1.1.90.04          | REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO                                          | 1 121.000               | 800,00        | 550,40        | 137,55        | 81,63         | 219,18        | -580,82         | -331,22          |
| 70    | 1321.00.1.1.90.05          | REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA                                               | 1 111.000               | 1.800,00      | 1.238,40      | 267,98        | 0,00          | 267,98        | -1.532,02       | -970,42          |
| 157   | 1321.00.1.1.90.06          | REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO PEREQUE                          | 2 111.000               | 0,00          | 0,00          | 3,54          | 1,49          | 5,03          | 5,03            | 5,03             |
| 158   | 1321.00.1.1.90.18          | REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER                             | 5 111.000               | 0,00          | 0,00          | 2.212,72      | 692,23        | 2.904,95      | 2.904,95        | 2.904,95         |
|       | 1321.00.1.1.95.00          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS                          |                         | 22.000,00     | 15.136,00     | 41.513,56     | 16.437,45     | 57.951,01     | 35.951,01       | 42.815,01        |
| 71    | 1321.00.1.1.95.99          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULA                      | 1 110.000               | 22.000,00     | 15.136,00     | 41.513,56     | 16.437,45     | 57.951,01     | 35.951,01       | 42.815,01        |
|       | 1600.00.0.0.00.00          | RECEITA DE SERVIÇOS                                                          |                         | 120.000,00    | 82.560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120.000,00     | -82.560,00       |
|       | 1620.00.0.0.00.00          | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                 |                         | 120.000,00    | 82.560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120.000,00     | -82.560,00       |
|       | 1620.02.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                       |                         | 120.000,00    | 82.560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120.000,00     | -82.560,00       |
|       | 1620.02.1.0.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                       |                         | 120.000,00    | 82.560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120.000,00     | -82.560,00       |
|       | 1620.02.1.1.00.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                                           |                         | 120.000,00    | 82.560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -120.000,00     | -82.560,00       |
| 72    | 1620.02.1.1.01.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 1 110.000               | 30.000,00     | 20.640,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -30.000,00      | -20.640,00       |
| 73    | 1620.02.1.1.02.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS                    | 1 110.000               | 30.000,00     | 20.640,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -30.000,00      | -20.640,00       |
|       | 1620.02.1.1.09.00          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                       |                         | 60.000,00     | 41.280,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -60.000,00      | -41.280,00       |
| 74    | 1620.02.1.1.09.01          | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS                                 | 1 110.000               | 60.000,00     | 41.280,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -60.000,00      | -41.280,00       |
|       | 1700.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     |                         | 58.742.225,30 | 40.414.650,94 | 44.514.956,65 | 6.989.369,15  | 51.504.325,80 | -7.237.899,50   | 11.089.674,86    |
|       | 1710.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  |                         | 41.063.502,00 | 28.251.689,32 | 30.891.670,00 | 4.909.255,08  | 35.800.925,08 | -5.262.576,92   | 7.549.235,76     |
|       | 1718.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                     |                         | 41.063.502,00 | 28.251.689,32 | 30.891.670,00 | 4.909.255,08  | 35.800.925,08 | -5.262.576,92   | 7.549.235,76     |
|       | 1718.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                             |                         | 11.617.500,00 | 7.992.840,00  | 8.722.112,16  | 1.217.646,68  | 9.939.758,84  | -1.677.741,16   | 1.946.918,84     |
|       | 1718.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                 |                         | 11.500.000,00 | 7.912.000,00  | 8.171.113,07  | 1.217.646,68  | 9.388.759,75  | -2.111.240,25   | 1.476.759,75     |
| 75    | 1718.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M                  | 1 110.000               | 11.500.000,00 | 7.912.000,00  | 8.171.113,07  | 1.217.646,68  | 9.388.759,75  | -2.111.240,25   | 1.476.759,75     |
|       | 1718.01.3.0.00.00          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue nc     |                         | 100.000,00    | 68.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -100.000,00     | -68.800,00       |
| 76    | 1718.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT                  | 1 110.000               | 100.000,00    | 68.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -100.000,00     | -68.800,00       |
|       | 1718.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT.                 |                         | 15.000,00     | 10.320,00     | 550.999,09    | 0,00          | 550.999,09    | 535.999,09      | 540.679,09       |
| 77    | 1718.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO                   | 1 110.000               | 15.000,00     | 10.320,00     | 550.999,09    | 0,00          | 550.999,09    | 535.999,09      | 540.679,09       |
|       | 1718.01.5.0.00.00          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  |                         | 2.500,00      | 1.720,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500,00       | -1.720,00        |
| 78    | 1718.01.5.1.00.00          | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR                    | 1 110.000               | 2.500,00      | 1.720,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2.500,00       | -1.720,00        |
|       | 1718.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F                 |                         | 25.000.000,00 | 17.200.000,00 | 18.731.254,31 | 3.278.221,46  | 22.009.475,77 | -2.990.524,23   | 4.809.475,77     |
|       | 1718.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO                  |                         | 12.000.000,00 | 8.256.000,00  | 17.491.889,42 | -6.442.542,43 | 11.049.346,99 | -950.653,01     | 2.793.346,99     |
| 79    | 1718.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO                  | 1 140.000               | 12.000.000,00 | 8.256.000,00  | 17.491.889,42 | -6.442.542,43 | 11.049.346,99 | -950.653,01     | 2.793.346,99     |
|       | 1718.02.4.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO                  |                         | 7.500.000,00  | 5.160.000,00  | 1.083.936,51  | 9.695.473,27  | 10.779.409,78 | 3.279.409,78    | 5.619.409,78     |
| 80    | 1718.02.4.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓL                    | 1 140.000               | 7.500.000,00  | 5.160.000,00  | 1.083.936,51  | 9.695.473,27  | 10.779.409,78 | 3.279.409,78    | 5.619.409,78     |
|       | 1718.02.5.0.00.00          | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5º |                         | 0,00          | 0,00          | 2.784,65      | 0,00          | 2.784,65      | 2.784,65        | 2.784,65         |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. 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 AGOSTO - GERAL

Página: 5/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | 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 | 3.784.000,00 | 152.643,73   | 25.290,62  | 177.934,35   | -5.322.065,65   | -3.606.065,65    |
| 81    | 1718.02.6.1.00.00          | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                | 1 140.000               | 5.500.000,00 | 3.784.000,00 | 152.643,73   | 25.290,62  | 177.934,35   | -5.322.065,65   | -3.606.065,65    |
|       | 1718.03.0.0.00.00          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio |                         | 2.355.000,00 | 1.620.240,00 | 1.980.882,94 | 196.624,16 | 2.177.507,10 | -177.492,90     | 557.267,10       |
|       | 1718.03.1.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica                         |                         | 1.865.000,00 | 1.283.120,00 | 1.656.800,04 | 166.101,12 | 1.822.901,16 | -42.098,84      | 539.781,16       |
|       | 1718.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL             |                         | 1.865.000,00 | 1.283.120,00 | 1.656.800,04 | 166.101,12 | 1.822.901,16 | -42.098,84      | 539.781,16       |
| 82    | 1718.03.1.1.01.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA                          | 5 301.000               | 120.000,00   | 82.560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -120.000,00     | -82.560,00       |
| 83    | 1718.03.1.1.02.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO                  | 5 301.000               | 380.000,00   | 261.440,00   | 213.900,00   | 35.650,00  | 249.550,00   | -130.450,00     | -11.890,00       |
| 84    | 1718.03.1.1.03.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL                         | 5 301.000               | 5.000,00     | 3.440,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -3.440,00        |
| 85    | 1718.03.1.1.04.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL                        | 5 301.000               | 100.000,00   | 68.800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -100.000,00     | -68.800,00       |
| 172   | 1718.03.1.1.05.00          | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA                            | 5 301.000               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.297,44   | 1.297,44     | 1.297,44        | 1.297,44         |
| 86    | 1718.03.1.1.06.00          | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BÁSICA DE SAÚDE                       | 5 301.000               | 100.000,00   | 68.800,00    | 54.400,00    | 6.800,00   | 61.200,00    | -38.800,00      | -7.600,00        |
| 87    | 1718.03.1.1.07.00          | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO                    | 5 301.000               | 70.000,00    | 48.160,00    | 112.875,00   | 16.125,00  | 129.000,00   | 59.000,00       | 80.840,00        |
| 88    | 1718.03.1.1.08.00          | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO                   | 5 301.000               | 800.000,00   | 550.400,00   | 577.654,04   | 96.275,68  | 673.929,72   | -126.070,28     | 123.529,72       |
| 89    | 1718.03.1.1.09.00          | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                       | 5 301.000               | 110.000,00   | 75.680,00    | 97.971,00    | 9.953,00   | 107.924,00   | -2.076,00       | 32.244,00        |
| 90    | 1718.03.1.1.12.00          | ATENÇÃO BÁS-INC FINANC. DA APS-PER CAPITA                                 | 5 301.000               | 180.000,00   | 123.840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -180.000,00     | -123.840,00      |
| 170   | 1718.03.1.1.13.00          | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE                                    | 5 301.012               | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 0,00       | 600.000,00   | 600.000,00      | 600.000,00       |
|       | 1718.03.2.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade   |                         | 250.000,00   | 172.000,00   | 121.807,70   | 17.401,10  | 139.208,80   | -110.791,20     | -32.791,20       |
|       | 1718.03.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA                |                         | 250.000,00   | 172.000,00   | 121.807,70   | 17.401,10  | 139.208,80   | -110.791,20     | -32.791,20       |
| 91    | 1718.03.2.1.01.00          | TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULATORIAL                 | 5 302.000               | 250.000,00   | 172.000,00   | 121.807,70   | 17.401,10  | 139.208,80   | -110.791,20     | -32.791,20       |
|       | 1718.03.3.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                    |                         | 115.000,00   | 79.120,00    | 70.866,08    | 9.539,51   | 80.405,59    | -34.594,41      | 1.285,59         |
|       | 1718.03.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI              |                         | 115.000,00   | 79.120,00    | 70.866,08    | 9.539,51   | 80.405,59    | -34.594,41      | 1.285,59         |
| 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    | 20.640,00    | 14.316,08    | 1.789,51   | 16.105,59    | -13.894,41      | -4.534,41        |
| 93    | 1718.03.3.1.02.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA                     | 5 303.000               | 5.000,00     | 3.440,00     | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | 1.000,00        | 2.560,00         |
| 94    | 1718.03.3.1.03.00          | TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS               | 5 303.000               | 80.000,00    | 55.040,00    | 50.550,00    | 7.750,00   | 58.300,00    | -21.700,00      | 3.260,00         |
|       | 1718.03.4.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica               |                         | 125.000,00   | 86.000,00    | 31.077,01    | 3.582,43   | 34.659,44    | -90.340,56      | -51.340,56       |
|       | 1718.03.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA               |                         | 125.000,00   | 86.000,00    | 31.077,01    | 3.582,43   | 34.659,44    | -90.340,56      | -51.340,56       |
| 95    | 1718.03.4.1.01.00          | TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                 | 5 304.000               | 45.000,00    | 30.960,00    | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00     | -39.000,00      | -24.960,00       |
| 96    | 1718.03.4.1.02.00          | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS               | 5 304.000               | 80.000,00    | 55.040,00    | 25.077,01    | 3.582,43   | 28.659,44    | -51.340,56      | -26.380,56       |
|       | 1718.03.9.0.00.00          | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr    |                         | 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 FINAN                 |                         | 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        |
| 169   | 1718.03.9.1.13.00          | COVID 19 - PORTARIA 894                                                   | 5 312.015               | 0,00         | 0,00         | 74.742,33    | 0,00       | 74.742,33    | 74.742,33       | 74.742,33        |
|       | 1718.05.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM               |                         | 1.664.642,00 | 1.145.273,64 | 1.305.966,25 | 175.552,99 | 1.481.519,24 | -183.122,76     | 336.245,60       |
|       | 1718.05.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                        |                         | 1.355.000,00 | 932.240,00   | 1.097.785,97 | 145.060,39 | 1.242.846,36 | -112.153,64     | 310.606,36       |
| 98    | 1718.05.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                            | 5 200.010               | 1.355.000,00 | 932.240,00   | 1.097.785,97 | 145.060,39 | 1.242.846,36 | -112.153,64     | 310.606,36       |
|       | 1718.05.2.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na  |                         | 1.800,00     | 1.238,40     | 1.120,00     | 1.120,00   | 2.240,00     | 440,00          | 1.001,60         |

*Clareodina Ap. Felix de Araújo*  
**CONTADOR**  
 C.P.F. 159.226.086/0-9



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/10

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA      |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                                    |                         | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 99    | 1718.05.2.1.00.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE                                            | 5 212.003               | 1.800,00     | 1.238,40     | 1.120,00     | 1.120,00   | 2.240,00     | 440,00          | 1.001,60         |
|       | 1718.05.3.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO |                         | 305.422,00   | 210.130,28   | 205.608,20   | 29.372,60  | 234.980,80   | -70.441,20      | 24.850,52        |
|       | 1718.05.3.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO |                         | 305.422,00   | 210.130,28   | 205.608,20   | 29.372,60  | 234.980,80   | -70.441,20      | 24.850,52        |
| 100   | 1718.05.3.1.01.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE                                            | 5 212.001               | 83.032,00    | 57.126,00    | 52.879,40    | 7.554,20   | 60.433,60    | -22.598,40      | 3.307,60         |
| 101   | 1718.05.3.1.02.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA                                        | 5 213.001               | 51.362,00    | 35.337,04    | 38.424,40    | 5.489,20   | 43.913,60    | -7.448,40       | 8.576,56         |
| 102   | 1718.05.3.1.03.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA                                               | 5 200.009               | 11.520,00    | 7.925,76     | 7.660,80     | 1.094,40   | 8.755,20     | -2.764,80       | 829,44           |
| 103   | 1718.05.3.1.04.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                                | 5 220.008               | 128.840,00   | 88.641,92    | 86.688,00    | 12.384,00  | 99.072,00    | -29.768,00      | 10.430,08        |
| 104   | 1718.05.3.1.05.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO                                      | 5 230.001               | 30.456,00    | 20.953,72    | 19.807,20    | 2.829,60   | 22.636,80    | -7.819,20       | 1.683,08         |
| 105   | 1718.05.3.1.06.00          | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE                                               | 5 240.001               | 212,00       | 145,84       | 148,40       | 21,20      | 169,60       | -42,40          | 23,76            |
|       | 1718.05.4.0.00.00          | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio à Educação |                         | 2.420,00     | 1.664,96     | 1.452,08     | 0,00       | 1.452,08     | -967,92         | -212,88          |
|       | 1718.05.4.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO |                         | 2.420,00     | 1.664,96     | 1.452,08     | 0,00       | 1.452,08     | -967,92         | -212,88          |
| 106   | 1718.05.4.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO                                | 5 230.003               | 2.420,00     | 1.664,96     | 1.452,08     | 0,00       | 1.452,08     | -967,92         | -212,88          |
|       | 1718.12.0.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          |                         | 426.360,00   | 293.335,68   | 137.325,05   | 39.191,32  | 176.516,37   | -249.843,63     | -116.819,31      |
|       | 1718.12.1.0.00.00          | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          |                         | 426.360,00   | 293.335,68   | 137.325,05   | 39.191,32  | 176.516,37   | -249.843,63     | -116.819,31      |
|       | 1718.12.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                         | 426.360,00   | 293.335,68   | 137.325,05   | 39.191,32  | 176.516,37   | -249.843,63     | -116.819,31      |
|       | 1718.12.1.1.01.00          | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                                              |                         | 168.000,00   | 115.584,00   | 38.303,91    | 6.114,00   | 44.417,91    | -123.582,09     | -71.166,09       |
| 107   | 1718.12.1.1.01.01          | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                                              | 500.019                 | 168.000,00   | 115.584,00   | 38.303,91    | 6.114,00   | 44.417,91    | -123.582,09     | -71.166,09       |
|       | 1718.12.1.1.02.00          | TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA APOIO À EDUCAÇÃO                    |                         | 18.360,00    | 12.631,68    | 3.754,69     | 623,63     | 4.378,32     | -13.981,68      | -8.253,36        |
| 108   | 1718.12.1.1.02.01          | TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA APOIO À EDUCAÇÃO                           | 5 500.021               | 18.360,00    | 12.631,68    | 3.754,69     | 623,63     | 4.378,32     | -13.981,68      | -8.253,36        |
| 109   | 1718.12.1.1.03.00          | TRANSF DE REC FNAS - IGD                                                           | 5 500.020               | 60.000,00    | 41.280,00    | 15.418,45    | 3.083,69   | 18.502,14    | -41.497,86      | -22.777,86       |
| 110   | 1718.12.1.1.04.00          | TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS                                  | 5 500.005               | 180.000,00   | 123.840,00   | 79.848,00    | 29.370,00  | 109.218,00   | -70.782,00      | -14.622,00       |
|       | 1718.99.0.0.00.00          | Outras Transferências da União                                                     |                         | 0,00         | 0,00         | 14.129,29    | 2.018,47   | 16.147,76    | 16.147,76       | 16.147,76        |
|       | 1718.99.1.0.00.00          | Outras Transferências da União                                                     |                         | 0,00         | 0,00         | 14.129,29    | 2.018,47   | 16.147,76    | 16.147,76       | 16.147,76        |
|       | 1718.99.1.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                                         |                         | 0,00         | 0,00         | 14.129,29    | 2.018,47   | 16.147,76    | 16.147,76       | 16.147,76        |
| 111   | 1718.99.1.1.00.05          | COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR                                                       | 5 100.036               | 0,00         | 0,00         | 14.129,29    | 2.018,47   | 16.147,76    | 16.147,76       | 16.147,76        |
|       | 1720.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               |                         | 7.678.723,30 | 5.282.961,62 | 5.500.153,71 | 818.551,33 | 6.318.705,04 | -1.360.018,26   | 1.035.743,42     |
|       | 1728.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM                                         |                         | 7.678.723,30 | 5.282.961,62 | 5.500.153,71 | 818.551,33 | 6.318.705,04 | -1.360.018,26   | 1.035.743,42     |
|       | 1728.01.0.0.00.00          | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                |                         | 6.796.998,30 | 4.676.334,82 | 5.056.099,38 | 772.591,68 | 5.828.691,06 | -968.307,24     | 1.152.356,24     |
|       | 1728.01.1.0.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS                                                                 |                         | 5.250.000,00 | 3.612.000,00 | 3.946.448,85 | 716.653,46 | 4.663.102,31 | -586.897,69     | 1.051.102,31     |
| 112   | 1728.01.1.1.00.00          | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                     | 1 110.000               | 5.250.000,00 | 3.612.000,00 | 3.946.448,85 | 716.653,46 | 4.663.102,31 | -586.897,69     | 1.051.102,31     |
|       | 1728.01.2.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA                                                                 |                         | 1.400.000,00 | 963.200,00   | 970.587,88   | 37.627,05  | 1.008.214,93 | -391.785,07     | 45.014,93        |
| 113   | 1728.01.2.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                     | 1 110.000               | 1.400.000,00 | 963.200,00   | 970.587,88   | 37.627,05  | 1.008.214,93 | -391.785,07     | 45.014,93        |
|       | 1728.01.3.0.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                     |                         | 40.000,00    | 27.520,00    | 31.566,91    | 3.811,47   | 35.378,38    | -4.621,62       | 7.858,38         |
| 114   | 1728.01.3.1.00.00          | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                         | 1 110.000               | 40.000,00    | 27.520,00    | 31.566,91    | 3.811,47   | 35.378,38    | -4.621,62       | 7.858,38         |
|       | 1728.01.4.0.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                     |                         | 20.000,00    | 13.760,00    | 5.997,74     | 0,00       | 5.997,74     | -14.002,26      | -7.762,26        |

GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 228086/0-9

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

Exercício: 2021

Página: 7/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA    |            | ARRECAÇÃO  |           |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                             |                         | Orçada     | Prevista   | Anterior   | No Mês    | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 115   | 1728.01.4.1.00.00          | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON                   | 1 130.000               | 20.000,00  | 13.760,00  | 5.997,74   | 0,00      | 5.997,74   | -14.002,26      | -7.762,26        |
|       | 1728.01.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                           |                         | 86.998,30  | 59.854,82  | 101.498,00 | 14.499,70 | 115.997,70 | 28.999,40       | 56.142,88        |
|       | 1728.01.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                               |                         | 86.998,30  | 59.854,82  | 101.498,00 | 14.499,70 | 115.997,70 | 28.999,40       | 56.142,88        |
| 116   | 1728.01.9.1.01.00          | SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                          | 2 500.001               | 70.404,60  | 48.438,36  | 101.498,00 | 14.499,70 | 115.997,70 | 45.593,10       | 67.559,34        |
| 117   | 1728.01.9.1.02.00          | PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA                                      | 2 500.002               | 16.593,70  | 11.416,46  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -16.593,70      | -11.416,46       |
|       | 1728.02.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)                 |                         | 12.000,00  | 8.256,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -12.000,00      | -8.256,00        |
|       | 1728.02.3.0.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO                 |                         | 12.000,00  | 8.256,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -12.000,00      | -8.256,00        |
| 118   | 1728.02.3.1.00.00          | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO                 | 1 140.000               | 12.000,00  | 8.256,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -12.000,00      | -8.256,00        |
|       | 1728.03.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                 |                         | 385.000,00 | 264.880,00 | 87.038,62  | 0,00      | 87.038,62  | -297.961,38     | -177.841,38      |
|       | 1728.03.1.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                 |                         | 385.000,00 | 264.880,00 | 87.038,62  | 0,00      | 87.038,62  | -297.961,38     | -177.841,38      |
|       | 1728.03.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                 |                         | 385.000,00 | 264.880,00 | 87.038,62  | 0,00      | 87.038,62  | -297.961,38     | -177.841,38      |
| 119   | 1728.03.1.1.01.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                                            | 2 300.014               | 5.000,00   | 3.440,00   | 2.791,50   | 0,00      | 2.791,50   | -2.208,50       | -648,50          |
| 120   | 1728.03.1.1.02.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO                                       | 2 302.000               | 350.000,00 | 240.800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -350.000,00     | -240.800,00      |
| 121   | 1728.03.1.1.03.00          | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F                 | 2 301.000               | 20.000,00  | 13.760,00  | 22.724,00  | 0,00      | 22.724,00  | 2.724,00        | 8.964,00         |
| 122   | 1728.03.1.1.04.00          | PROGRAMA DOSE CERTA                                                         | 2 300.002               | 10.000,00  | 6.880,00   | 25.278,11  | 0,00      | 25.278,11  | 15.278,11       | 18.398,11        |
| 164   | 1728.03.1.1.05.00          | IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19                                                | 2 312.203               | 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       | 24.883,01  | 0,00      | 24.883,01  | 24.883,01       | 24.883,01        |
|       | 1728.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL                |                         | 484.725,00 | 333.490,80 | 340.164,00 | 45.959,65 | 386.123,65 | -98.601,35      | 52.632,85        |
|       | 1728.10.1.0.00.00          | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -      |                         | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00       |
|       | 1728.10.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO                 |                         | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00       |
|       | 1728.10.1.1.01.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO                 |                         | 0,00       | 0,00       | 200.000,00 | 0,00      | 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       | 100.000,00 | 0,00      | 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       | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 100.000,00      | 100.000,00       |
|       | 1728.10.2.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA                  |                         | 484.725,00 | 333.490,80 | 140.164,00 | 45.959,65 | 186.123,65 | -298.601,35     | -147.367,15      |
|       | 1728.10.2.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR                   |                         | 484.725,00 | 333.490,80 | 140.164,00 | 45.959,65 | 186.123,65 | -298.601,35     | -147.367,15      |
| 123   | 1728.10.2.1.01.00          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR                                 | 2 200.005               | 374.725,00 | 257.810,80 | 79.858,00  | 33.898,45 | 113.756,45 | -260.968,55     | -144.054,35      |
| 124   | 1728.10.2.1.02.00          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                                    | 2 230.002               | 110.000,00 | 75.680,00  | 60.306,00  | 12.061,20 | 72.367,20  | -37.632,80      | -3.312,80        |
|       | 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        |
| 160   | 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        |
|       | 1740.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     |                         | 0,00       | 0,00       | 360.010,00 | 0,00      | 360.010,00 | 360.010,00      | 360.010,00       |
|       | 1748.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M                    |                         | 0,00       | 0,00       | 360.010,00 | 0,00      | 360.010,00 | 360.010,00      | 360.010,00       |
|       | 1748.01.0.0.00.00          | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Específicas de Estado |                         | 0,00       | 0,00       | 360.010,00 | 0,00      | 360.010,00 | 360.010,00      | 360.010,00       |
|       | 1748.01.9.0.00.00          | Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas                 |                         | 0,00       | 0,00       | 360.010,00 | 0,00      | 360.010,00 | 360.010,00      | 360.010,00       |

REGALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clareldina Ap. 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 AGOSTO - GERAL

Página: 8/10

| Ficha | Receita / Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec. Aplic. Var. | RECEITA       |              | ARRECADAÇÃO  |              |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                          |                                                                             |                       | Orçada        | Prevista     | Anterior     | No Mês       | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 171   | 1748.01.9.1.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA                  | 1 110.000             | 0,00          | 0,00         | 360.010,00   | 0,00         | 360.010,00   | 360.010,00      | 360.010,00       |
|       | 1750.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                              |                       | 10.000.000,00 | 6.880.000,00 | 7.763.122,94 | 1.261.562,74 | 9.024.685,68 | -975.314,32     | 2.144.685,68     |
|       | 1758.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M             |                       | 10.000.000,00 | 6.880.000,00 | 7.763.122,94 | 1.261.562,74 | 9.024.685,68 | -975.314,32     | 2.144.685,68     |
|       | 1758.01.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV                  |                       | 10.000.000,00 | 6.880.000,00 | 7.763.122,94 | 1.261.562,74 | 9.024.685,68 | -975.314,32     | 2.144.685,68     |
|       | 1758.01.1.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN                   |                       | 10.000.000,00 | 6.880.000,00 | 7.763.122,94 | 1.261.562,74 | 9.024.685,68 | -975.314,32     | 2.144.685,68     |
| 126   | 1758.01.1.1.00.00        | TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPA                | 2 260.000             | 10.000.000,00 | 6.880.000,00 | 7.763.122,94 | 1.261.562,74 | 9.024.685,68 | -975.314,32     | 2.144.685,68     |
|       | 1900.00.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                   |                       | 364.600,00    | 250.844,80   | 281.282,48   | 67.798,33    | 349.080,81   | -15.519,19      | 98.236,01        |
|       | 1910.00.0.0.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                             |                       | 202.500,00    | 139.320,00   | 104.983,83   | 47.328,33    | 152.312,16   | -50.187,84      | 12.992,16        |
|       | 1910.01.0.0.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                   |                       | 202.500,00    | 139.320,00   | 104.983,83   | 47.328,33    | 152.312,16   | -50.187,84      | 12.992,16        |
|       | 1910.01.1.0.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                   |                       | 202.500,00    | 139.320,00   | 104.983,83   | 47.328,33    | 152.312,16   | -50.187,84      | 12.992,16        |
| 127   | 1910.01.1.1.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL                       | 1 400.000             | 189.900,00    | 130.651,20   | 96.869,98    | 44.268,74    | 141.138,72   | -48.761,28      | 10.487,52        |
| 128   | 1910.01.1.2.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS                  | 1 110.000             | 100,00        | 68,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -68,80           |
| 129   | 1910.01.1.3.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA                    | 1 110.000             | 12.000,00     | 8.256,00     | 7.472,49     | 2.982,76     | 10.455,25    | -1.544,75       | 2.199,25         |
| 130   | 1910.01.1.4.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU               | 1 110.000             | 400,00        | 275,20       | 641,36       | 76,83        | 718,19       | 318,19          | 442,99           |
| 131   | 1910.01.1.9.00.00        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI              | 1 110.000             | 100,00        | 68,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -68,80           |
|       | 1920.00.0.0.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 |                       | 10.000,00     | 6.880,00     | 12.149,22    | 698,97       | 12.848,19    | 2.848,19        | 5.968,19         |
|       | 1928.00.0.0.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M |                       | 10.000,00     | 6.880,00     | 12.149,22    | 698,97       | 12.848,19    | 2.848,19        | 5.968,19         |
|       | 1928.02.0.0.00.00        | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios                       |                       | 10.000,00     | 6.880,00     | 10.424,17    | 441,59       | 10.865,76    | 865,76          | 3.985,76         |
|       | 1928.02.9.0.00.00        | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi |                       | 10.000,00     | 6.880,00     | 10.424,17    | 441,59       | 10.865,76    | 865,76          | 3.985,76         |
|       | 1928.02.9.1.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                |                       | 10.000,00     | 6.880,00     | 10.424,17    | 441,59       | 10.865,76    | 865,76          | 3.985,76         |
| 133   | 1928.02.9.1.01.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                         | 1 110.000             | 10.000,00     | 6.880,00     | 10.320,04    | 441,59       | 10.761,63    | 761,63          | 3.881,63         |
| 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         | 1.725,05     | 257,38       | 1.982,43     | 1.982,43        | 1.982,43         |
|       | 1928.03.1.0.00.00        | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios                     |                       | 0,00          | 0,00         | 1.725,05     | 257,38       | 1.982,43     | 1.982,43        | 1.982,43         |
| 155   | 1928.03.1.1.00.00        | RESSARCIMENTO Nº 2126/2019                                                  | 1 110.000             | 0,00          | 0,00         | 1.725,05     | 257,38       | 1.982,43     | 1.982,43        | 1.982,43         |
|       | 1990.00.0.0.00.00        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                   |                       | 152.100,00    | 104.644,80   | 164.149,43   | 19.771,03    | 183.920,46   | 31.820,46       | 79.275,66        |
|       | 1990.99.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS                                                             |                       | 152.100,00    | 104.644,80   | 164.149,43   | 19.771,03    | 183.920,46   | 31.820,46       | 79.275,66        |
|       | 1990.99.1.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                 |                       | 152.100,00    | 104.644,80   | 164.149,43   | 19.771,03    | 183.920,46   | 31.820,46       | 79.275,66        |
|       | 1990.99.1.1.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                     |                       | 149.900,00    | 103.131,20   | 74.946,50    | 5.561,44     | 80.507,94    | -69.392,06      | -22.623,26       |
| 134   | 1990.99.1.1.01.00        | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                                         | 1 110.000             | 50.000,00     | 34.400,00    | 3.130,00     | 0,00         | 3.130,00     | -46.870,00      | -31.270,00       |
| 135   | 1990.99.1.1.99.00        | OUTRAS RECEITAS                                                             | 1 110.000             | 99.900,00     | 68.731,20    | 71.816,50    | 5.561,44     | 77.377,94    | -22.522,06      | 8.646,74         |
| 136   | 1990.99.1.2.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS                                | 1 110.000             | 100,00        | 68,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00         | -68,80           |
| 137   | 1990.99.1.3.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA                                  | 1 110.000             | 2.000,00      | 1.376,00     | 89.202,93    | 14.209,59    | 103.412,52   | 101.412,52      | 102.036,52       |
| 138   | 1990.99.1.4.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 | 1 110.000             | 50,00         | 34,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -50,00          | -34,40           |
| 139   | 1990.99.1.9.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON                | 1 110.000             | 50,00         | 34,40        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -50,00          | -34,40           |

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clareadina Ap. Paix de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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

Exercício: 2021

Página: 9/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Ficha                     | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                | Fte. Rec.<br>Aplic. Var. | RECEITA              |                      | ARRECADACÃO          |                     |                      | COMPARATIVO           |                     |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                           |                            |                                                                          |                          | Orçada               | Prevista             | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.)       | (Arrec. - Prog.)    |
|                           | 2000.00.0.0.00.00          | RECEITAS DE CAPITAL                                                      |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.783.508,98         | 300.000,00          | 2.083.508,98         | -2.416.491,02         | -1.012.491,02       |
|                           | 2400.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.783.508,98         | 300.000,00          | 2.083.508,98         | -2.416.491,02         | -1.012.491,02       |
|                           | 2410.00.0.0.00.00          | Transferências da União e de suas Entidades                              |                          | 0,00                 | 0,00                 | 205.801,00           | 0,00                | 205.801,00           | 205.801,00            | 205.801,00          |
|                           | 2418.00.0.0.00.00          | Transferências da União                                                  |                          | 0,00                 | 0,00                 | 205.801,00           | 0,00                | 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 a Fui |                          | 0,00                 | 0,00                 | 205.801,00           | 0,00                | 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 a  |                          | 0,00                 | 0,00                 | 205.801,00           | 0,00                | 205.801,00           | 205.801,00            | 205.801,00          |
|                           | 2418.04.1.1.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS               |                          | 0,00                 | 0,00                 | 205.801,00           | 0,00                | 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                 | 205.801,00           | 0,00                | 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         | 3.096.000,00         | 1.577.707,98         | 300.000,00          | 1.877.707,98         | -2.622.292,02         | -1.218.292,02       |
|                           | 2428.00.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAC          |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.577.707,98         | 300.000,00          | 1.877.707,98         | -2.622.292,02         | -1.218.292,02       |
|                           | 2428.10.0.0.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA             |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.577.707,98         | 300.000,00          | 1.877.707,98         | -2.622.292,02         | -1.218.292,02       |
|                           | 2428.10.9.0.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                            |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.577.707,98         | 300.000,00          | 1.877.707,98         | -2.622.292,02         | -1.218.292,02       |
|                           | 2428.10.9.1.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                |                          | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.577.707,98         | 300.000,00          | 1.877.707,98         | -2.622.292,02         | -1.218.292,02       |
| 143                       | 2428.10.9.1.01.00          | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE                                 | 2 100.000                | 4.500.000,00         | 3.096.000,00         | 1.164.662,18         | 0,00                | 1.164.662,18         | -3.335.337,82         | -1.931.337,82       |
|                           | 2428.10.9.1.02.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                |                          | 0,00                 | 0,00                 | 413.045,80           | 300.000,00          | 713.045,80           | 713.045,80            | 713.045,80          |
| 144                       | 2428.10.9.1.02.01          | INFRAESTRUTURA URBANA                                                    | 2 100.029                | 0,00                 | 0,00                 | 173.045,80           | 300.000,00          | 473.045,80           | 473.045,80            | 473.045,80          |
| 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        | -2.503.288,00        | -2.623.943,95        | -395.147,71         | -3.019.091,66        | 619.408,34            | -515.803,66         |
|                           | 9100.00.0.0.00.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |                          | -3.638.500,00        | -2.503.288,00        | -2.623.943,95        | -395.147,71         | -3.019.091,66        | 619.408,34            | -515.803,66         |
|                           | 9100.00.0.0.01.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |                          | -2.300.500,00        | -1.582.744,00        | -1.634.222,49        | -243.529,30         | -1.877.751,79        | 422.748,21            | -295.007,79         |
| 145                       | 9100.00.0.0.01.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                                 | 1 110.000                | -2.300.000,00        | -1.582.400,00        | -1.634.222,49        | -243.529,30         | -1.877.751,79        | 422.248,21            | -295.351,79         |
| 146                       | 9100.00.0.0.01.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                                 | 1 110.000                | -500,00              | -344,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 500,00                | 344,00              |
|                           | 9100.00.0.0.02.00          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                                       |                          | -1.338.000,00        | -920.544,00          | -989.721,46          | -151.618,41         | -1.141.339,87        | 196.660,13            | -220.795,87         |
| 147                       | 9100.00.0.0.02.01          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                                | 1 110.000                | -1.050.000,00        | -722.400,00          | -789.289,65          | -143.330,66         | -932.620,31          | 117.379,69            | -210.220,31         |
| 148                       | 9100.00.0.0.02.02          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                                | 1 110.000                | -280.000,00          | -192.640,00          | -194.118,40          | -7.525,46           | -201.643,86          | 78.356,14             | -9.003,86           |
| 149                       | 9100.00.0.0.02.03          | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPT                                 | 1 110.000                | -8.000,00            | -5.504,00            | -6.313,41            | -762,29             | -7.075,70            | 924,30                | -1.571,70           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                            |                                                                          |                          | <b>90.703.425,30</b> | <b>62.403.956,54</b> | <b>62.912.124,22</b> | <b>8.659.548,12</b> | <b>71.571.672,34</b> | <b>-19.131.752,96</b> | <b>9.167.715,80</b> |
| 5301                      | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                              | 19 190.000               |                      |                      | 7.185,62             | 408,43              | 7.594,05             | 7.594,05              | 7.594,05            |
| 5301                      | 218810102                  | INSS FOLHA DE PAGAMENTO                                                  | 19 190.000               |                      |                      | 1.758.343,52         | 217.713,05          | 1.976.056,57         | 1.976.056,57          | 1.976.056,57        |
| 5302                      | 218810199                  | IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                                        | 19 190.000               |                      |                      | 51.298,28            | 6.626,30            | 57.924,58            | 57.924,58             | 57.924,58           |
| 5303                      | 218810102                  | INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA                                        | 19 190.000               |                      |                      | 86.263,48            | 12.537,17           | 98.800,65            | 98.800,65             | 98.800,65           |
| 5303                      | 113810800                  | SALÁRIO FAMÍLIA                                                          | 1 110.000                |                      |                      | 14.454,79            | 2.307,15            | 16.761,94            | 16.761,94             | 16.761,94           |
| 5304                      | 218810115                  | EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA                                                  | 19 190.000               |                      |                      | 24.891,62            | 3.872,71            | 28.764,33            | 28.764,33             | 28.764,33           |
| 5308                      | 218810113                  | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                                 | 19 190.000               |                      |                      | 5.346,38             | 758,72              | 6.105,10             | 6.105,10              | 6.105,10            |
| 5310                      | 113810800                  | SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA                                             | 1 110.000                |                      |                      | 10.384,90            | 0,00                | 10.384,90            | 10.384,90             | 10.384,90           |
| 5310                      | 113810900                  | SALÁRIO MATERNIDADE                                                      | 1 110.000                |                      |                      | 42.931,48            | 4.897,07            | 47.828,55            | 47.828,55             | 47.828,55           |

*Carolina 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/10

| Ficha                                         | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                   | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |          | ARRECADAÇÃO          |                     |                      | COMPARATIVO     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                               |                            |                                             |                         | Orçada  | Prevista | Anterior             | No Mês              | TOTAL                | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 5316                                          | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL                 | 19 190.000              |         |          | 140.141,50           | 18.973,16           | 159.114,66           | 159.114,66      | 159.114,66       |
| 5317                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - SANTANDER                     | 19 190.000              |         |          | 152.588,60           | 6.592,90            | 159.181,50           | 159.181,50      | 159.181,50       |
| 5321                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BRADESCO                      | 19 190.000              |         |          | 1.093.483,73         | 141.102,41          | 1.234.586,14         | 1.234.586,14    | 1.234.586,14     |
| 5323                                          | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL           | 19 190.000              |         |          | 352.469,38           | 30.034,23           | 382.503,61           | 382.503,61      | 382.503,61       |
| 5333                                          | 218810102                  | INSS PESSOA FISICA                          | 19 190.000              |         |          | 9.295,94             | 405,90              | 9.701,84             | 9.701,84        | 9.701,84         |
| 5334                                          | 218810102                  | INSS PESSOA JURIDICA                        | 19 190.000              |         |          | 11.755,73            | 0,00                | 11.755,73            | 11.755,73       | 11.755,73        |
| 5335                                          | 218810402                  | DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA | 19 190.000              |         |          | 449.209,78           | 53.289,28           | 502.499,06           | 502.499,06      | 502.499,06       |
| 5338                                          | 218810301                  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 19 190.000              |         |          | 5.600,00             | 300,00              | 5.900,00             | 5.900,00        | 5.900,00         |
| 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               |         |          | 1.835.107,96         | 262.158,28          | 2.097.266,24         | 2.097.266,24    | 2.097.266,24     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                             |                         |         |          | <b>6.050.802,69</b>  | <b>761.976,76</b>   | <b>6.812.779,45</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                             |                         |         |          | <b>68.962.926,91</b> | <b>9.421.524,88</b> | <b>78.384.451,79</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     |                      |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     | 1.270.775,36         |                 |                  |
| Conta Vinculada                               |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     | 6.534.903,11         |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     | 109.036,37           |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     | <b>7.914.714,84</b>  |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                             |                         |         |          |                      |                     | <b>86.299.166,63</b> |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 8 de Setembro de 2021.

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 1SP 226086/O-9

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

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2021

Exercício: 2021

Página: 1/3

| RECEBIMENTOS               |                     | PAGAMENTOS                 |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária:      | 1.016.538,74        | Despesa Orçamentária:      | 1.029.542,95        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 8.006,17            | Despesa ExtraOrçamentária: | 54.248,47           |
| Total da Receita:          | 1.024.544,91        | Total da Despesa:          | 1.083.791,42        |
| Saques Bancários:          | 1.363.418,88        | Depósitos Bancários:       | 1.304.172,37        |
| Sub-Total:                 | 2.387.963,79        | Sub-Total:                 | 2.387.963,79        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00                | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00                |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>2.387.963,79</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>2.387.963,79</b> |

**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 | 21.216,60      | 37,91      | 0,00       | 21.254,51   |
| 9 06000020 - 0                             | CAIXA E. FEDERAL - CEF              | 01 | 110.000 | 582.426,64     | 71.022,37  | 58.742,73  | 594.706,28  |
| 12 031802 - 0                              | BCO ITAU S.A. - MOV.                | 01 | 110.000 | 633.981,91     | 29.501,68  | 8.594,46   | 654.889,13  |
| 19 4500067 - 4                             | SANTANDER - FSS                     | 01 | 110.000 | 6.568,73       | 1,03       | 0,00       | 6.569,76    |
| 26 10370 - 5                               | BANCO DO BRASIL S. - MULTAS         | 01 | 410.000 | 46.105,02      | 1.777,44   | 30,00      | 47.852,46   |
| 32 000011 - 1                              | CAIXA E. FEDERAL - MULTA            | 01 | 410.000 | 45.324,28      | 918,40     | 49,00      | 46.193,68   |
| 33 6508 - 0                                | BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC  | 01 | 110.000 | 151.499,99     | 964,52     | 0,00       | 152.464,51  |
| 37 4500061 - 2                             | SANTANDER - ARRECAÇÃO               | 01 | 110.000 | 253.077,43     | 23.651,38  | 5.260,50   | 271.468,31  |
| 40 283143 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - ICMS           | 01 | 110.000 | 40.770,46      | 100,73     | 20,18      | 40.851,01   |
| 41 44802 - 8                               | BANCO DO BRASIL S. - FPM            | 01 | 110.000 | 559.427,26     | 38,06      | 519.410,14 | 40.055,18   |
| 42 44806 - 0                               | BANCO DO BRASIL S. - FESP           | 01 | 110.000 | 35.884,26      | 8,09       | 32.763,49  | 3.128,86    |
| 43 5295 - 7                                | BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.         | 01 | 110.000 | 4.351,88       | 11,28      | 0,00       | 4.363,16    |
| 44 507981 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - IPVA           | 01 | 110.000 | 115.885,95     | 1.059,27   | 152,07     | 116.793,15  |
| 45 100060 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - IPVA           | 01 | 110.000 | 884,26         | 2,29       | 0,00       | 886,55      |
| 47 100412 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - ICMS           | 01 | 110.000 | 594.305,25     | 294.860,31 | 59.707,44  | 829.458,12  |
| 48 45000108 - 4                            | SANTANDER - IPVA                    | 01 | 110.000 | 237,21         | 0,26       | 12,00      | 225,47      |
| 90 130435 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - ARDA           | 01 | 110.000 | 4.976,46       | 12,90      | 0,00       | 4.989,36    |
| 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 | 53.736,81      | 139,29     | 0,00       | 53.876,10   |
| 121 45000184 - 0                           | SANTANDER - ILP                     | 01 | 110.000 | 256.080,50     | 0,08       | 0,00       | 256.080,58  |
| 123 12143 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC   | 05 | 200.010 | 844.704,40     | 2.184,47   | 0,00       | 846.888,87  |
| 130 12559 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - CIDE           | 01 | 130.000 | 31.629,81      | 81,99      | 0,00       | 31.711,80   |
| 131 12210 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - CEX            | 01 | 110.000 | 568,39         | 1,47       | 0,00       | 569,86      |
| 134 12570 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM         | 02 | 100.003 | 2.931,51       | 7,60       | 0,00       | 2.939,11    |
| 136 100573 - 1                             | BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI  | 01 | 110.000 | 5.097,67       | 13,21      | 0,00       | 5.110,88    |
| 143 13425 - 2                              | BANCO DO BRASIL S. - PNATE          | 05 | 220.009 | 399,91         | 1,03       | 0,00       | 400,94      |
| 146 5002 - 4                               | BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA   | 02 | 100.003 | 228,30         | 0,59       | 0,00       | 228,89      |
| 163 624021 - 1                             | CAIXA E. FEDERAL - BLVGS            | 05 | 300.000 | 145,27         | 0,35       | 0,00       | 145,62      |
| 169 8708 - 4                               | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE   | 05 | 220.008 | 67.907,52      | 198,54     | 0,00       | 68.106,06   |
| 173 9004 - 2                               | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI   | 01 | 300.000 | 134.154,29     | 351,65     | 20,90      | 134.485,04  |
| 174 9328 - 9                               | BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE   | 02 | 100.008 | 575,98         | 1,49       | 0,00       | 577,47      |
| 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 | 6.763,52       | 16,55      | 0,00       | 6.780,07    |
| 200 130607 - 3                             | BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE       | 05 | 510.000 | 123,50         | 0,32       | 0,00       | 123,82      |
| 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 | 19.338,74      | 47,91      | 0,00       | 19.386,65   |
| 222 624024 - 6                             | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV        | 05 | 300.000 | 892,16         | 2,15       | 0,00       | 894,31      |
| 223 9881 - 7                               | BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS  | 05 | 500.015 | 5.085,45       | 12,93      | 0,00       | 5.098,38    |
| 226 105 - 3                                | CAIXA E. FEDERAL - IPTU             | 01 | 110.000 | 88.065,07      | 212,36     | 0,00       | 88.277,43   |
| 227 10131 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH   | 05 | 210.000 | 2.427,31       | 6,29       | 0,00       | 2.433,60    |
| 234 17 - 5                                 | BCO BRADESCO S.A. - Bradesco        | 02 | 100.006 | 664.059,71     | 58.695,93  | 25.895,06  | 696.860,58  |
| 235 10669 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina | 05 | 100.006 | 448,13         | 1,16       | 0,00       | 449,29      |
| 236 10733 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo  | 02 | 100.006 | 1,16           | 0,07       | 0,00       | 1,23        |
| 248 624042 - 4                             | CAIXA E. FEDERAL - F.M.S            | 05 | 300.007 | 25.289,58      | 60,99      | 0,00       | 25.350,57   |
| 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 | 11.422,81      | 29,61      | 0,00       | 11.452,42   |
| 257 11412 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti | 01 | 110.000 | 23,96          | 0,06       | 0,00       | 24,02       |
| 259 11490 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI   | 01 | 110.000 | 224.543,40     | 582,05     | 0,00       | 225.125,45  |

Clareodina A. Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C 1 S 226086/0-9



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2021

Página: 2/3

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) |                                     |    |         |                |              |              |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Cód. Conta                                 | Banco                               | FR | Apl/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 | 70,61          | 0,17         | 0,00         | 70,78         |
| 276 000011844 - 3                          | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE  | 05 | 220.000 | 3.807,41       | 9,87         | 0,00         | 3.817,28      |
| 277 11897 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL   | 05 | 500.015 | 4.515,67       | 3.096,97     | 1.138,24     | 6.474,40      |
| 278 11908 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL   | 05 | 500.015 | 28.085,27      | 86,63        | 0,00         | 28.171,90     |
| 279 11899 - 0                              | BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPRBL   | 05 | 500.015 | 21,04          | 0,06         | 0,00         | 21,10         |
| 281 8978 - 8                               | BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO      | 01 | 120.000 | 31.493,11      | 81,63        | 0,00         | 31.574,74     |
| 283 11955 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI | 05 | 300.000 | 501,66         | 1,30         | 0,00         | 502,96        |
| 284 11956 - 3                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI | 05 | 300.000 | 88,28          | 0,23         | 0,00         | 88,51         |
| 285 11958 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-FI | 05 | 300.000 | 3.053,30       | 3,59         | 0,00         | 3.056,89      |
| 287 0000985 - 7                            | BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478    | 01 | 110.000 | 78.137,73      | 342,63       | 51.592,64    | 26.887,72     |
| 290 624044 - 0                             | CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN   | 05 | 300.009 | 58.953,89      | 142,15       | 0,00         | 59.096,04     |
| 291 12199 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017      | 01 | 110.000 | 578.937,12     | 270.256,71   | 261.386,40   | 587.807,43    |
| 293 11764 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - const centrocu | 02 | 110.000 | 267.053,99     | 692,23       | 0,00         | 267.746,22    |
| 295 12434 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS       | 05 | 500.015 | 31.031,65      | 14.931,97    | 1.590,92     | 44.372,70     |
| 297 10805 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94 | 01 | 110.000 | 1.493.857,16   | 2.096,16     | 52,25        | 1.495.901,07  |
| 298 10806 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79 | 01 | 110.000 | 1.010.899,82   | 1.560,61     | 9.505,50     | 1.002.954,93  |
| 299 10822 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPECI | 01 | 110.000 | 5.774,71       | 14,97        | 0,00         | 5.789,68      |
| 300 10819 - 7                              | BANCO DO BRASIL S. - F.E.P          | 01 | 110.000 | 192.209,84     | 463,54       | 0,00         | 192.673,38    |
| 302 10313 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - FMAS.          | 01 | 110.000 | 7.956,56       | 31,20        | 10,45        | 7.977,31      |
| 303 133 - 9                                | CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990         | 01 | 110.000 | 2.045,16       | 4,93         | 0,00         | 2.050,09      |
| 304 11815 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO       | 01 | 400.000 | 19.985,29      | 999,49       | 237,05       | 20.747,73     |
| 306 12755 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONS | 02 | 110.000 | 2.396,22       | 6,21         | 0,00         | 2.402,43      |
| 307 12756 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA  | 02 | 110.000 | 77,72          | 0,20         | 0,00         | 77,92         |
| 308 12403 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI | 05 | 300.001 | 16.990,41      | 44,04        | 0,00         | 17.034,45     |
| 309 12395 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI | 05 | 300.001 | 4.520,83       | 11,71        | 0,00         | 4.532,54      |
| 313 13630 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS  | 05 | 300.001 | 768.816,50     | 1.987,68     | 0,00         | 768.804,18    |
| 314 13552 - 6                              | BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S  | 05 | 300.001 | 969.961,87     | 4.495,66     | 320.264,37   | 654.193,16    |
| 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 | 300.001 | 7.996,08       | 20,72        | 0,00         | 8.016,80      |
| 319 13818 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA   | 02 | 500.001 | 6.678,01       | 18,95        | 0,00         | 6.696,96      |
| 320 13806 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA      | 02 | 500.001 | 1.267,04       | 2,91         | 0,00         | 1.269,95      |
| 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 | 202.202,38     | 524,13       | 0,00         | 202.726,51    |
| 330 14394 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin | 05 | 220.013 | 169,53         | 0,44         | 0,00         | 169,97        |
| 333 14545 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR  | 01 | 110.000 | 182,73         | 0,47         | 0,00         | 183,20        |
| 335 14550 - 5                              | BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018    | 02 | 260.000 | 1.711.211,58   | 466.001,27   | 2.521,89     | 2.174.690,96  |
| 336 100499 - 9                             | BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar | 02 | 200.005 | 58.866,23      | 34.078,33    | 0,00         | 92.944,56     |
| 337 8495 - 6                               | BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es | 02 | 200.007 | 27.401,64      | 12.150,59    | 0,00         | 39.552,23     |
| 338 12089 - 8                              | BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE      | 05 | 210.009 | 4.907,29       | 10,51        | 0,00         | 4.917,80      |
| 339 987 - 3                                | BCO BRADESCO S.A. - FPGTO FUNDEB    | 05 | 260.000 | 0,00           | 2.521,89     | 2.521,89     | 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 | 71,40          | 0,19         | 0,00         | 71,59         |
| 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 | 494,92         | 1,29         | 0,00         | 496,21        |
| 354 15783 - x                              | BANCO DO BRASIL S. - IlhacomptGVES  | 08 | 500.015 | 55,35          | 0,15         | 0,00         | 55,50         |
| 355 6647043 - 8                            | CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER   | 05 | 100.015 | 106.979,91     | 0,00         | 1.939,31     | 105.040,60    |
| 358 13425 - 2                              | BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2       | 05 | 220.009 | 3.959,95       | 9,32         | 0,00         | 3.969,27      |
| 359 16270 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI       | 05 | 312.501 | 13,15          | 0,04         | 0,00         | 13,19         |
| 360 16267 - 1                              | BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO       | 05 | 312.501 | 10,51          | 0,03         | 0,00         | 10,54         |
| 363 16383 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt | 05 | 800.012 | 34,01          | 0,10         | 0,00         | 34,11         |
| 365 15962 - x                              | BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb | 02 | 100.029 | 237.194,56     | 614,83       | 0,00         | 237.809,39    |
| 366 16744 - 4                              | BANCO DO BRASIL S. - CULTURA        | 05 | 100.035 | 33.580,32      | 80,28        | 0,00         | 33.660,60     |
| 368 17591 - 9                              | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI  | 02 | 500.015 | 2.713,44       | 6,28         | 0,00         | 2.719,72      |
| 369 17694 - X                              | BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A | 02 | 100.029 | 0,00           | 149,05       | 0,00         | 149,05        |
| <b>TOTAL:</b>                              |                                     |    |         | 13.539.571,95  | 1.304.172,37 | 1.363.418,88 | 13.480.325,44 |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b>                   |                                     |    |         | 13.539.571,95  | 1.304.172,37 | 1.363.418,88 | 13.480.325,44 |

ILHA COMPRIDA, 31 de Agosto de 2021.

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 31/08/2021

Página: 3/3

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/27

| 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        |                           |
| PODER LEGISLATIVO                               |                                       |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01                                              | PODER LEGISLATIVO                     |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.01                                           | CAMARA MUNICIPAL                      |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.01.00                                        |                                       |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |                                       |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 1     | 1.820.000,00 | 0,00      | 1.820.000,00 | 730.784,35   | 957.139,46   | 132.076,19 | 1.089.215,65 | 0,00       | 957.139,46   | 132.076,19 | 1.089.215,65 | 0,00       | 957.139,46   | 132.076,19 | 1.089.215,65 | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 2     | 460.000,00   | 0,00      | 460.000,00   | 207.106,15   | 220.968,14   | 31.925,71  | 252.893,85   | 0,00       | 220.968,14   | 31.925,71  | 252.893,85   | 0,00       | 220.968,14   | 31.925,71  | 252.893,85   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 3     | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    | 2.051,55     | 57.948,45    | 0,00       | 57.948,45    | 22.561,82  | 28.249,34    | 7.137,29   | 35.386,63    | 22.561,82  | 28.249,34    | 7.137,29   | 35.386,63    | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 5     | 570.000,00   | 0,00      | 570.000,00   | 39.100,77    | 510.175,87   | 20.723,36  | 530.899,23   | 165.854,06 | 319.241,21   | 45.803,96  | 365.045,17   | 165.854,06 | 319.241,21   | 45.803,96  | 365.045,17   | 0,00                      |
| 3.3.90.93                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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 | 1.231.242,82 | 1.754.031,92 | 184.725,26 | 1.938.757,18 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                       |                       |       | 3.170.000,00 | 0,00      | 3.170.000,00 | 1.231.242,82 | 1.754.031,92 | 184.725,26 | 1.938.757,18 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 0,00                      |
| Total por Órgão                                 |                                       |                       |       | 3.170.000,00 | 0,00      | 3.170.000,00 | 1.231.242,82 | 1.754.031,92 | 184.725,26 | 1.938.757,18 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 0,00                      |
| Total Orçamentário PODER                        |                                       |                       |       | 3.170.000,00 | 0,00      | 3.170.000,00 | 1.231.242,82 | 1.754.031,92 | 184.725,26 | 1.938.757,18 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 188.415,88 | 1.533.398,15 | 216.943,15 | 1.750.341,30 | 0,00                      |

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

**GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/27

| 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 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                      | VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 1 110.000            | 1     | 800.000,00   | 0,00       | 800.000,00   | 213.439,35  | 518.151,94 | 68.408,71  | 586.560,65   | 65.394,73  | 518.151,94 | 68.408,71  | 586.560,65   | 0,00       | 454.040,63 | 67.125,29  | 521.165,92 | 65.394,73                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 2     | 240.000,00   | 0,00       | 240.000,00   | 117.672,25  | 107.964,17 | 14.363,58  | 122.327,75   | 14.363,58  | 107.964,17 | 14.363,58  | 122.327,75   | 0,00       | 93.872,34  | 14.091,83  | 107.964,17 | 14.363,58                |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 3     | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 18.392,50   | 28.941,50  | 2.666,00   | 31.607,50    | 2.666,00   | 28.941,50  | 2.666,00   | 31.607,50    | 0,00       | 26.275,50  | 2.666,00   | 28.941,50  | 2.666,00                 |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 4     | 20.000,00    | 10.000,00  | 30.000,00    | 1.754,67    | 28.245,33  | 0,00       | 28.245,33    | 1.961,60   | 26.283,73  | 941,60     | 27.225,33    | 1.020,00   | 17.024,64  | 9.259,09   | 26.283,73  | 941,60                   |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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       | 5.400,00   | 0,00       | 5.400,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 6     | 100.000,00   | -10.000,00 | 90.000,00    | 44.756,87   | 41.031,07  | 4.212,06   | 45.243,13    | 13.768,66  | 32.135,59  | 1.993,16   | 34.128,75    | 11.114,38  | 28.214,47  | 3.260,00   | 31.474,47  | 2.654,28                 |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 7     | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 4.612,99    | 9.301,80   | 1.085,21   | 10.387,01    | 1.085,21   | 9.301,80   | 1.085,21   | 10.387,01    | 0,00       | 8.216,59   | 1.085,21   | 9.301,80   | 1.085,21                 |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 8     | 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                     |
|                                |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 04.122.0002.2003               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE  |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 9     | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 69.700,00   | 30.300,00  | 0,00       | 30.300,00    | 9.272,00   | 18.338,00  | 3.062,00   | 21.400,00    | 8.900,00   | 17.430,00  | 3.598,00   | 21.028,00  | 372,00                   |
|                                |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 08.243.0002.2039               | CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO          |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 10    | 220.000,00   | 0,00       | 220.000,00   | 42.579,24   | 158.299,09 | 19.121,67  | 177.420,76   | 19.121,67  | 158.299,09 | 19.121,67  | 177.420,76   | 0,00       | 138.172,16 | 20.126,93  | 158.299,09 | 19.121,67                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 11    | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 24.674,00   | 31.237,79  | 4.088,21   | 35.326,00    | 4.088,21   | 31.237,79  | 4.088,21   | 35.326,00    | 0,00       | 26.294,43  | 4.943,36   | 31.237,79  | 4.088,21                 |
|                                |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 08.244.0002.2058               | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -       |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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         | 1 110.000            | 13    | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 25.596,00   | 1.244,00   | 3.160,00   | 4.404,00     | 3.160,00   | 1.244,00   | 0,00       | 1.244,00     | 3.160,00   | 1.244,00   | 0,00       | 1.244,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 14    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 15    | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 6.096,09    | 0,00       | 1.903,91   | 1.903,91     | 0,00       | 0,00       | 1.903,91   | 1.903,91     | 0,00       | 0,00       | 1.903,91   | 1.903,91   | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 1.680.000,00 | 0,00       | 1.680.000,00 | 599.928,96  | 961.061,69 | 119.009,35 | 1.080.071,04 | 134.881,66 | 938.242,61 | 117.634,05 | 1.055.876,66 | 24.194,38  | 817.129,76 | 128.059,62 | 945.189,38 | 110.687,28               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 1.680.000,00 | 0,00       | 1.680.000,00 | 599.928,96  | 961.061,69 | 119.009,35 | 1.080.071,04 | 134.881,66 | 938.242,61 | 117.634,05 | 1.055.876,66 | 24.194,38  | 817.129,76 | 128.059,62 | 945.189,38 | 110.687,28               |
|                                |                                       |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 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     | 1 110.000            | 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                     |

**CEZALINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Claressdina A. 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 DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 -       | 1 110.000             | 17    | 126.988,29        | 0,00        | 126.988,29        | 31.856,99        | 85.250,31         | 9.880,99         | 95.131,30         | 9.880,99         | 85.250,31         | 9.880,99         | 95.131,30         | 0,00          | 75.369,32         | 9.880,99         | 85.250,31         | 9.880,99                  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 18    | 54.424,00         | 0,00        | 54.424,00         | 20.822,33        | 31.489,11         | 2.112,56         | 33.601,67         | 2.112,56         | 31.489,11         | 2.112,56         | 33.601,67         | 0,00          | 28.638,55         | 2.850,56         | 31.489,11         | 2.112,56                  |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 20    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 593,00           | 24,00             | 383,00           | 407,00            | 383,00           | 24,00             | 0,00             | 24,00             | 383,00        | 24,00             | 0,00             | 24,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 21    | 8.000,00          | 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    | 1 110.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>70.860,03</b> | <b>116.763,42</b> | <b>12.376,55</b> | <b>129.139,97</b> | <b>12.376,55</b> | <b>116.763,42</b> | <b>11.993,55</b> | <b>128.756,97</b> | <b>383,00</b> | <b>104.031,87</b> | <b>12.731,55</b> | <b>116.763,42</b> | <b>11.993,55</b>          |
| 02.22.02                           | DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO       |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |                  |                   |                           |
| 04.122.0003.2007                   | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |                  |                   |                           |
| 3.1.90.01                          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110.000             | 23    | 108.697,33        | 0,00        | 108.697,33        | 40.881,44        | 59.701,42         | 8.114,47         | 67.815,89         | 8.114,47         | 59.701,42         | 8.114,47         | 67.815,89         | 0,00          | 51.586,95         | 8.114,47         | 59.701,42         | 8.114,47                  |
| 3.1.90.03                          | PENSÕES                               | 1 110.000             | 24    | 246.121,14        | 0,00        | 246.121,14        | 99.693,39        | 128.794,71        | 17.633,04        | 146.427,75        | 17.633,04        | 128.794,71        | 17.633,04        | 146.427,75        | 0,00          | 118.161,67        | 17.633,04        | 128.794,71        | 17.633,04                 |
| 3.1.90.04                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.000             | 25    | 13.152,87         | 0,00        | 13.152,87         | 13.152,87        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 26    | 938.510,06        | 0,00        | 938.510,06        | 419.759,94       | 454.298,31        | 64.451,81        | 518.750,12        | 48.811,75        | 454.298,31        | 64.451,81        | 518.750,12        | 0,00          | 404.514,38        | 65.423,99        | 469.938,37        | 48.811,75                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 27    | 402.218,60        | 0,00        | 402.218,60        | 278.060,22       | 110.882,64        | 13.275,74        | 124.158,38        | 13.275,74        | 110.882,64        | 13.275,74        | 124.158,38        | 0,00          | 77.731,05         | 33.151,59        | 110.882,64        | 13.275,74                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 28    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 29    | 500.000,00        | 0,00        | 500.000,00        | 318.960,38       | 166.464,84        | 14.574,78        | 181.039,62        | 62.338,50        | 131.657,01        | 15.053,78        | 146.710,79        | 34.328,83     | 98.664,34         | 20.036,78        | 118.701,12        | 28.009,67                 |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 30    | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 52.711,17        | 82.204,83         | 15.084,00        | 97.288,83         | 27.569,00        | 70.204,83         | 0,00             | 70.204,83         | 27.084,00     | 65.219,83         | 4.500,00         | 69.719,83         | 485,00                    |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 31    | 1.300.000,00      | -600.000,00 | 700.000,00        | 103.034,18       | 489.299,82        | 107.666,00       | 596.965,82        | 416.603,30       | 245.437,02        | 44.022,86        | 289.459,88        | 307.505,94    | 129.511,15        | 50.851,37        | 180.362,52        | 109.097,36                |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 32    | 39.300,00         | 0,00        | 39.300,00         | 9.069,15         | 25.890,01         | 4.340,84         | 30.230,85         | 4.340,84         | 25.890,01         | 4.340,84         | 30.230,85         | 0,00          | 21.549,17         | 4.340,84         | 25.890,01         | 4.340,84                  |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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 PRÉDIOS PÚBLICOS       |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |                  |                   |                           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 34    | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 44.311,06        | 16.178,07         | 9.510,87         | 25.688,94         | 9.510,87         | 16.178,07         | 9.510,87         | 25.688,94         | 0,00          | 10.115,17         | 6.062,90         | 16.178,07         | 9.510,87                  |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 35    | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 24.455,99        | 3.073,65          | 2.470,36         | 5.544,01          | 2.470,36         | 3.073,65          | 2.470,36         | 5.544,01          | 0,00          | 1.253,44          | 1.820,21         | 3.073,65          | 2.470,36                  |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 36    | 270.000,00        | 0,00        | 270.000,00        | 227.359,48       | 42.640,52         | 0,00             | 42.640,52         | 19.659,87        | 22.980,65         | 7.527,51         | 30.508,16         | 12.132,36     | 18.688,05         | 4.292,60         | 22.980,65         | 7.527,51                  |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 37    | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 75.805,00        | 24.195,00         | 0,00             | 24.195,00         | 12.195,00        | 12.195,00         | 0,00             | 12.195,00         | 12.000,00     | 10.000,00         | 2.000,00         | 12.000,00         | 195,00                    |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 38    | 700.000,00        | 0,00        | 700.000,00        | 262.348,48       | 431.588,20        | 4.063,32         | 437.651,52        | 375.731,08       | 412.819,45        | 11.875,07        | 424.694,52        | 12.957,00     | 21.448,27         | 40.472,17        | 61.920,44         | 362.774,08                |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
E.R.G. Nº 226086/0-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

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

Página: 4/27

| 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               |                           |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 39    | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 27.320,00           | 2.680,00            | 0,00              | 2.680,00            | 0,00                | 2.680,00            | 0,00              | 2.680,00            | 0,00              | 2.680,00            | 0,00              | 2.680,00            | 0,00                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>4.900.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>1.998.242,75</b> | <b>2.040.572,02</b> | <b>261.185,23</b> | <b>2.301.757,25</b> | <b>1.018.933,82</b> | <b>1.696.792,77</b> | <b>198.276,35</b> | <b>1.895.069,12</b> | <b>406.688,13</b> | <b>1.024.123,47</b> | <b>258.699,96</b> | <b>1.282.823,43</b> | <b>612.245,69</b>         |
| 02.22.03                           | DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES   |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 04.122.0003.2009                   | MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS     |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 40    | 210.378,58          | 0,00               | 210.378,58          | 80.695,69           | 115.053,22          | 14.629,67         | 129.682,89          | 14.629,67           | 115.053,22          | 14.629,67         | 129.682,89          | 0,00              | 104.688,13          | 10.365,09         | 115.053,22          | 14.629,67                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 41    | 90.162,25           | 0,00               | 90.162,25           | 64.531,85           | 22.502,58           | 3.127,82          | 25.630,40           | 3.127,82            | 22.502,58           | 3.127,82          | 25.630,40           | 0,00              | 19.070,84           | 3.431,74          | 22.502,58           | 3.127,82                  |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>   | <b>222.903,71</b>   | <b>159.338,80</b>   | <b>17.757,49</b>  | <b>177.096,29</b>   | <b>25.237,49</b>    | <b>151.858,80</b>   | <b>17.757,49</b>  | <b>169.616,29</b>   | <b>7.480,00</b>   | <b>138.061,97</b>   | <b>13.796,83</b>  | <b>151.858,80</b>   | <b>17.757,49</b>          |
| 02.22.04                           | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA        |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 04.122.0003.2010                   | MANUTENÇÃO DA FROTA                   |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 47    | 164.900,00          | 0,00               | 164.900,00          | 86.617,54           | 67.151,41           | 11.131,05         | 78.282,46           | 11.131,05           | 67.151,41           | 11.131,05         | 78.282,46           | 0,00              | 56.186,13           | 10.965,28         | 67.151,41           | 11.131,05                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 48    | 70.670,00           | 0,00               | 70.670,00           | 55.461,40           | 12.828,78           | 2.379,82          | 15.208,60           | 2.379,82            | 12.828,78           | 2.379,82          | 15.208,60           | 0,00              | 9.786,11            | 3.042,67          | 12.828,78           | 2.379,82                  |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 49    | 28.000,00           | 0,00               | 28.000,00           | 7.129,68            | 17.923,30           | 2.947,02          | 20.870,32           | 2.947,02            | 17.923,30           | 2.947,02          | 20.870,32           | 0,00              | 15.534,04           | 2.389,26          | 17.923,30           | 2.947,02                  |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 50    | 250.000,00          | 0,00               | 250.000,00          | 63.069,33           | 162.108,58          | 24.822,09         | 186.930,67          | 0,00                | 162.108,58          | 24.822,09         | 186.930,67          | 0,00              | 147.384,66          | 39.546,01         | 186.930,67          | 0,00                      |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 52    | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 14.923,87           | 15.076,13           | 0,00              | 15.076,13           | 1.500,00            | 13.576,13           | 0,00              | 13.576,13           | 1.500,00          | 12.786,13           | 790,00            | 13.576,13           | 0,00                      |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>550.000,00</b>   | <b>233.631,82</b>   | <b>275.088,20</b>   | <b>41.279,98</b>  | <b>316.368,18</b>   | <b>17.957,89</b>    | <b>273.588,20</b>   | <b>41.279,98</b>  | <b>314.868,18</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>241.677,07</b>   | <b>56.733,22</b>  | <b>298.410,29</b>   | <b>16.457,89</b>          |
| 02.22.05                           | DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 04.126.0003.2066                   | MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA   |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 54    | 154.930,00          | 0,00               | 154.930,00          | 26.756,95           | 113.988,70          | 12.184,35         | 126.173,05          | 12.184,35           | 113.988,70          | 12.184,35         | 126.173,05          | 0,00              | 99.620,16           | 14.368,54         | 113.988,70          | 12.184,35                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 55    | 66.400,00           | 0,00               | 66.400,00           | 41.631,93           | 21.515,47           | 3.252,60          | 24.768,07           | 3.252,60            | 21.515,47           | 3.252,60          | 24.768,07           | 0,00              | 18.443,48           | 3.071,99          | 21.515,47           | 3.252,60                  |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                      |

JOSE CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-6



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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                   | 1 110.000             | 57    | 10.170,00           | 0,00               | 10.170,00           | 2.280,00            | 7.890,00            | 0,00              | 7.890,00            | 0,00                | 7.890,00            | 0,00              | 7.890,00            | 0,00              | 0,00                | 7.890,00          | 7.890,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 58    | 115.500,00          | 0,00               | 115.500,00          | 71.655,00           | 43.845,00           | 0,00              | 43.845,00           | 13.340,00           | 28.395,00           | 2.110,00          | 30.505,00           | 13.340,00         | 28.395,00           | 2.110,00          | 30.505,00           | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>   | <b>147.323,88</b>   | <b>187.239,17</b>   | <b>15.436,95</b>  | <b>202.676,12</b>   | <b>28.776,95</b>    | <b>171.789,17</b>   | <b>17.546,95</b>  | <b>189.336,12</b>   | <b>13.340,00</b>  | <b>146.458,64</b>   | <b>27.440,53</b>  | <b>173.899,17</b>   | <b>15.436,95</b>         |
| 02.22.06                              | DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA            |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.122.0003.2076                      | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE:   |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 60    | 20.000,00           | 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                  | 1 110.000             | 61    | 6.000,00            | 0,00               | 6.000,00            | 1.198,11            | 4.801,89            | 0,00              | 4.801,89            | 0,00                | 4.801,89            | 0,00              | 4.801,89            | 0,00              | 4.801,89            | 0,00              | 4.801,89            | 0,00                     |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 63    | 61.000,00           | 0,00               | 61.000,00           | 18.104,94           | 42.895,06           | 0,00              | 42.895,06           | 3.140,08            | 23.283,57           | 18.521,49         | 41.805,06           | 1.090,00          | 19.051,57           | 20.703,41         | 39.754,98           | 2.050,08                 |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 64    | 2.000,00            | 0,00               | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 65    | 150.000,00          | 0,00               | 150.000,00          | 143.584,54          | 6.415,46            | 0,00              | 6.415,46            | 0,00                | 6.415,46            | 0,00              | 6.415,46            | 0,00              | 6.415,46            | 0,00              | 6.415,46            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>   | <b>169.229,93</b>   | <b>80.770,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80.770,07</b>    | <b>3.140,08</b>     | <b>61.158,58</b>    | <b>18.521,49</b>  | <b>79.680,07</b>    | <b>1.090,00</b>   | <b>56.926,58</b>    | <b>20.703,41</b>  | <b>77.629,99</b>    | <b>2.050,08</b>          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>6.650.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>6.050.000,00</b> | <b>2.842.192,12</b> | <b>2.859.771,68</b> | <b>348.036,20</b> | <b>3.207.807,88</b> | <b>1.106.422,78</b> | <b>2.471.950,94</b> | <b>305.375,81</b> | <b>2.777.326,75</b> | <b>430.481,13</b> | <b>1.711.279,60</b> | <b>390.105,50</b> | <b>2.101.385,10</b> | <b>675.941,65</b>        |
| 02.23                                 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 02.23.01                              | DIVISÃO DE TESOOURARIA                |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.123.0003.2004                      | MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA:            |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 67    | 270.000,00          | 0,00               | 270.000,00          | 150.779,68          | 102.341,40          | 16.878,92         | 119.220,32          | 16.878,92           | 102.341,40          | 16.878,92         | 119.220,32          | 0,00              | 88.965,53           | 13.375,87         | 102.341,40          | 16.878,92                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 68    | 80.000,00           | 0,00               | 80.000,00           | 56.616,62           | 20.523,62           | 2.859,76          | 23.383,38           | 2.859,76            | 20.523,62           | 2.859,76          | 23.383,38           | 0,00              | 17.663,86           | 2.859,76          | 20.523,62           | 2.859,76                 |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>   | <b>207.396,30</b>   | <b>122.865,02</b>   | <b>19.738,68</b>  | <b>142.603,70</b>   | <b>19.738,68</b>    | <b>122.865,02</b>   | <b>19.738,68</b>  | <b>142.603,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>106.629,39</b>   | <b>16.235,63</b>  | <b>122.865,02</b>   | <b>19.738,68</b>         |
| 02.23.02                              | DIVISÃO DE CONTABILIDADE              |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.123.0003.2005                      | MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE:          |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 69    | 270.000,00          | 0,00               | 270.000,00          | 117.096,75          | 129.663,96          | 23.239,29         | 152.903,25          | 23.239,29           | 129.663,96          | 23.239,29         | 152.903,25          | 0,00              | 110.837,48          | 18.826,48         | 129.663,96          | 23.239,29                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 70    | 80.000,00           | 0,00               | 80.000,00           | 49.922,22           | 26.058,11           | 4.019,67          | 30.077,78           | 4.019,67            | 26.058,11           | 4.019,67          | 30.077,78           | 0,00              | 22.033,01           | 4.025,10          | 26.058,11           | 4.019,67                 |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>   | <b>167.018,97</b>   | <b>155.722,07</b>   | <b>27.258,96</b>  | <b>182.981,03</b>   | <b>27.258,96</b>    | <b>155.722,07</b>   | <b>27.258,96</b>  | <b>182.981,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>132.870,49</b>   | <b>22.851,58</b>  | <b>155.722,07</b>   | <b>27.258,96</b>         |
| 02.23.03                              | DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS        |                       |       |                     |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |

CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Claresdina Ac. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP.2261869-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/27

| 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             |                           |
| 04.123.0003.2065 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO   |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 71    | 380.000,00        | 0,00        | 380.000,00        | 41.202,76        | 286.658,15        | 52.139,09        | 338.797,24        | 40.867,48        | 286.658,15        | 52.139,09        | 338.797,24        | 0,00        | 246.186,29        | 51.743,47        | 297.929,76        | 40.867,48                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 72    | 114.000,00        | 0,00        | 114.000,00        | 45.401,92        | 58.078,04         | 10.520,04        | 68.598,08         | 10.520,04        | 58.078,04         | 10.520,04        | 68.598,08         | 0,00        | 48.894,21         | 9.183,83         | 58.078,04         | 10.520,04                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 73    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 684,00           | 316,00            | 0,00             | 316,00            | 0,00             | 316,00            | 0,00             | 316,00            | 0,00        | 316,00            | 0,00             | 316,00            | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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                      |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>92.288,68</b> | <b>345.052,19</b> | <b>62.659,13</b> | <b>407.711,32</b> | <b>51.387,52</b> | <b>345.052,19</b> | <b>62.659,13</b> | <b>407.711,32</b> | <b>0,00</b> | <b>295.396,50</b> | <b>60.927,30</b> | <b>356.323,80</b> | <b>51.387,52</b>          |
| 02.23.99         | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS              |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                           |
| 04.121.0003.2011 | APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 76    | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 166.930,57       | 130.261,06        | 2.808,37         | 133.069,43        | 2.808,37         | 130.261,06        | 2.808,37         | 133.069,43        | 0,00        | 127.914,34        | 2.346,72         | 130.261,06        | 2.808,37                  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 77    | 90.000,00         | 0,00        | 90.000,00         | 81.904,94        | 7.494,63          | 600,43           | 8.095,06          | 600,43           | 7.494,63          | 600,43           | 8.095,06          | 0,00        | 6.334,89          | 1.159,74         | 7.494,63          | 600,43                    |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 81    | 660.000,00        | -200.000,00 | 460.000,00        | 123.738,42       | 222.638,38        | 113.623,20       | 336.261,58        | 217.925,30       | 113.564,00        | 8.108,67         | 121.672,67        | 214.588,91  | 109.866,00        | 8.470,28         | 118.336,28        | 3.336,39                  |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 82    | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 20.156,16        | 17.053,30         | 2.790,54         | 19.843,84         | 2.790,54         | 17.053,30         | 2.790,54         | 19.843,84         | 0,00        | 13.487,61         | 3.565,69         | 17.053,30         | 2.790,54                  |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 84    | 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                      |
| 04.121.0003.2012 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA           |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                           |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 86    | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 71.250,00        | 8.750,00          | 0,00             | 8.750,00          | 3.849,92         | 5.038,36          | 599,23           | 5.637,59          | 3.112,41    | 4.439,13          | 460,95           | 4.900,08          | 737,51                    |
| 04.121.0020.0029 | DÍVIDAS DE ENCARGOS                   |                       |       |                   |             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |                   |                           |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000             | 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     | 1 110.000             | 88    | 50.000,00         | 159.100,64  | 209.100,64        | 4.794,58         | 204.306,06        | 0,00             | 204.306,06        | 0,00             | 204.306,06        | 0,00             | 204.306,06        | 0,00        | 204.306,06        | 0,00             | 204.306,06        | 0,00                      |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR    | 1 110.000             | 89    | 20.000,00         | 5.000,00    | 25.000,00         | 2.811,81         | 19.928,76         | 2.259,43         | 22.188,19         | 0,00             | 19.928,76         | 2.259,43         | 22.188,19         | 0,00        | 19.928,76         | 2.259,43         | 22.188,19         | 0,00                      |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000             | 90    | 900.000,00        | -140.000,00 | 760.000,00        | 87.240,19        | 604.428,22        | 68.331,59        | 672.759,81        | 0,00             | 604.428,22        | 68.331,59        | 672.759,81        | 0,00        | 604.428,22        | 68.331,59        | 672.759,81        | 0,00                      |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000             | 91    | 690.000,00        | 324.570,00  | 1.014.570,00      | 29.907,65        | 750.116,12        | 234.546,23       | 984.662,35        | 133.558,05       | 731.782,72        | 238.212,91       | 969.995,63        | 14.666,72   | 617.979,62        | 233.124,68       | 851.104,30        | 118.891,33                |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
CONTROLLER  
G.A.O.S



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

Página: 7/27

02.24.03 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

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

Exercício: 2021

RESOFT

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

Página: 8/27

| 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               |                          |
| 15.452.0006.1005                   | URBANIZAÇÃO                           |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 107   | 300.000,00          | -90.510,00          | 209.490,00          | 18.511,99           | 186.059,85          | 4.918,16         | 190.978,01          | 7.763,96            | 183.214,05          | 4.918,16          | 188.132,21          | 2.845,80            | 177.821,17          | 5.392,88          | 183.214,05          | 4.918,16                 |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000             | 108   | 700.000,00          | 518.190,00          | 1.218.190,00        | 9,69                | 1.218.180,31        | 0,00             | 1.218.180,31        | 756.040,23          | 401.977,64          | 120.295,92        | 522.273,56          | 695.906,75          | 401.977,64          | 60.162,44         | 462.140,08          | 60.133,48                |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.001             | 109   | 4.500.000,00        | 0,00                | 4.500.000,00        | 1.632.510,01        | 2.867.489,99        | 0,00             | 2.867.489,99        | 2.587.571,76        | 279.918,23          | 0,00              | 279.918,23          | 2.587.571,76        | 279.918,23          | 0,00              | 279.918,23          | 0,00                     |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.029             | 450   | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.037             | 481   | 0,00                | 238.750,00          | 238.750,00          | 238.750,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.038             | 482   | 0,00                | 716.250,00          | 716.250,00          | 716.250,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>5.500.000,00</b> | <b>1.682.680,00</b> | <b>7.182.680,00</b> | <b>2.606.031,69</b> | <b>4.571.730,15</b> | <b>4.918,16</b>  | <b>4.576.648,31</b> | <b>3.351.375,95</b> | <b>865.109,92</b>   | <b>425.214,08</b> | <b>1.290.324,00</b> | <b>3.286.324,31</b> | <b>859.717,04</b>   | <b>365.555,32</b> | <b>1.225.272,36</b> | <b>65.051,64</b>         |
| 02.24.04                           | DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA             |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 17.512.0006.2073                   | LIMPEZA URBANA                        |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 1 110.000             | 110   | 70.000,00           | 25.000,00           | 95.000,00           | 21.665,57           | 62.078,43           | 11.256,00        | 73.334,43           | 11.256,00           | 62.078,43           | 11.256,00         | 73.334,43           | 0,00                | 52.297,18           | 9.781,25          | 62.078,43           | 11.256,00                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 111   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 15.015,16           | 12.053,34           | 2.931,50         | 14.984,84           | 2.931,50            | 12.053,34           | 2.931,50          | 14.984,84           | 0,00                | 9.729,36            | 2.323,98          | 12.053,34           | 2.931,50                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 113   | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00           | 273,25              | 79.726,75           | 0,00             | 79.726,75           | 252,00              | 79.474,75           | 0,00              | 79.474,75           | 252,00              | 79.474,75           | 0,00              | 79.474,75           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 114   | 1.814.000,00        | 0,00                | 1.814.000,00        | 0,00                | 1.814.000,00        | 0,00             | 1.814.000,00        | 154.690,48          | 1.520.029,84        | 139.279,68        | 1.659.309,52        | 154.690,48          | 1.520.029,84        | 139.279,68        | 1.659.309,52        | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 115   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 814,19              | 4.185,81            | 0,00             | 4.185,81            | 0,00                | 4.185,81            | 0,00              | 4.185,81            | 0,00                | 3.255,63            | 930,18            | 4.185,81            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>2.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>2.025.000,00</b> | <b>38.768,17</b>    | <b>1.972.044,33</b> | <b>14.187,50</b> | <b>1.986.231,83</b> | <b>169.129,98</b>   | <b>1.677.822,17</b> | <b>153.467,18</b> | <b>1.831.289,35</b> | <b>154.942,48</b>   | <b>1.664.786,76</b> | <b>152.315,09</b> | <b>1.817.101,85</b> | <b>14.187,50</b>         |
| 02.24.05                           | DIVISÃO DE SERVIÇOS                   |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 17.512.0006.2077                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS     |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 1 110.000             | 116   | 84.000,00           | 0,00                | 84.000,00           | 42,88               | 83.957,12           | 0,00             | 83.957,12           | 0,00                | 83.957,12           | 0,00              | 83.957,12           | 0,00                | 83.781,12           | 176,00            | 83.957,12           | 0,00                     |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 117   | 36.000,00           | 0,00                | 36.000,00           | 17.430,46           | 18.085,98           | 483,56           | 18.569,54           | 483,56              | 18.085,98           | 483,56            | 18.569,54           | 0,00                | 18.034,27           | 51,71             | 18.085,98           | 483,56                   |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 119   | 72.000,00           | 303.160,00          | 375.160,00          | 3.255,00            | 371.905,00          | 0,00             | 371.905,00          | 2.728,18            | 362.881,70          | 9.023,30          | 371.905,00          | 0,00                | 325.367,73          | 43.809,09         | 369.176,82          | 2.728,18                 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 120   | 400.000,00          | 27.120,00           | 427.120,00          | 214,36              | 426.835,64          | 70,00            | 426.905,64          | 86.764,77           | 377.025,87          | 8.365,00          | 385.390,87          | 41.514,77           | 328.125,87          | 12.015,00         | 340.140,87          | 45.250,00                |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 121   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00            | 108,86              | 5.891,14            | 0,00             | 5.891,14            | 0,00                | 5.891,14            | 0,00              | 5.891,14            | 0,00                | 5.736,11            | 155,03            | 5.891,14            | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>600.000,00</b>   | <b>330.280,00</b>   | <b>930.280,00</b>   | <b>22.251,56</b>    | <b>907.474,88</b>   | <b>553,56</b>    | <b>908.028,44</b>   | <b>89.976,51</b>    | <b>848.641,81</b>   | <b>17.871,86</b>  | <b>866.513,67</b>   | <b>41.514,77</b>    | <b>761.845,10</b>   | <b>56.206,83</b>  | <b>818.051,93</b>   | <b>48.461,74</b>         |
| 02.24.06                           | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS   |                       |       |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |

GERALINA BRUNO DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Jaresdina Ap. 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 DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 9/27

| 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                |                          |
| 15.452.0012.2028 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO            |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 110.000             | 122   | 140.000,00           | 78.216,23           | 218.216,23           | 30.779,41           | 157.589,81           | 29.847,01         | 187.436,82           | 27.606,45           | 157.589,81          | 29.847,01           | 187.436,82           | 0,00                | 138.817,25          | 21.013,12           | 159.830,37           | 27.606,45                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000             | 123   | 60.000,00            | -18.216,23          | 41.783,77            | 0,00                | 41.783,77            | 0,00              | 41.783,77            | 0,00                | 41.783,77           | 0,00                | 41.783,77            | 0,00                | 35.801,69           | 5.982,08            | 41.783,77            | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                       |       | <b>200.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>260.000,00</b>    | <b>30.779,41</b>    | <b>199.373,58</b>    | <b>29.847,01</b>  | <b>229.220,59</b>    | <b>27.606,45</b>    | <b>199.373,58</b>   | <b>29.847,01</b>    | <b>229.220,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>174.618,94</b>   | <b>26.995,20</b>    | <b>201.614,14</b>    | <b>27.606,45</b>         |
| 02.24.07         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL   |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 15.452.0012.2029 | MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL            |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 110.000             | 124   | 133.000,00           | 65.140,77           | 198.140,77           | 21.029,86           | 153.494,40           | 23.616,51         | 177.110,91           | 15.493,52           | 153.494,40          | 23.616,51           | 177.110,91           | 0,00                | 115.416,00          | 46.201,39           | 161.617,39           | 15.493,52                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000             | 125   | 57.000,00            | -35.140,77          | 21.859,23            | 0,00                | 21.859,23            | 0,00              | 21.859,23            | 0,00                | 21.859,23           | 0,00                | 21.859,23            | 0,00                | 19.318,52           | 2.540,71            | 21.859,23            | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                       |       | <b>190.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>21.029,86</b>    | <b>175.353,63</b>    | <b>23.616,51</b>  | <b>198.970,14</b>    | <b>15.493,52</b>    | <b>175.353,63</b>   | <b>23.616,51</b>    | <b>198.970,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>134.734,52</b>   | <b>48.742,10</b>    | <b>183.476,62</b>    | <b>15.493,52</b>         |
| 02.24.09         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ           |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 15.452.0012.2075 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ           |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 110.000             | 126   | 98.000,00            | 63.554,95           | 161.554,95           | 31.496,75           | 124.545,74           | 5.512,46          | 130.058,20           | 5.512,46            | 124.545,74          | 5.512,46            | 130.058,20           | 0,00                | 53.487,83           | 71.057,91           | 124.545,74           | 5.512,46                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000             | 127   | 42.000,00            | -33.554,95          | 8.445,05             | 0,00                | 8.445,05             | 0,00              | 8.445,05             | 0,00                | 8.445,05            | 0,00                | 8.445,05             | 0,00                | 5.965,46            | 2.479,59            | 8.445,05             | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                       |       | <b>140.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>31.496,75</b>    | <b>132.990,79</b>    | <b>5.512,46</b>   | <b>138.503,25</b>    | <b>5.512,46</b>     | <b>132.990,79</b>   | <b>5.512,46</b>     | <b>138.503,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.453,29</b>    | <b>73.537,50</b>    | <b>132.990,79</b>    | <b>5.512,46</b>          |
| 02.24.99         | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E    |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 15.452.0006.2062 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,       |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 110.000             | 128   | 428.400,00           | 140.000,00          | 568.400,00           | 53.810,51           | 425.031,80           | 89.557,69         | 514.589,49           | 84.727,14           | 425.031,80          | 89.557,69           | 514.589,49           | 0,00                | 376.029,34          | 53.833,01           | 429.862,35           | 84.727,14                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000             | 129   | 183.600,00           | 0,00                | 183.600,00           | 82.146,49           | 80.082,85            | 21.370,66         | 101.453,51           | 21.370,66           | 80.082,85           | 21.370,66           | 101.453,51           | 0,00                | 64.746,42           | 15.336,43           | 80.082,85            | 21.370,66                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 110.000             | 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                    | 1 110.000             | 131   | 5.000,00             | 28.325,26           | 33.325,26            | 1.999,90            | 3.000,10             | 28.325,26         | 31.325,36            | 1.196,96            | 1.803,14            | 28.325,26           | 30.128,40            | 1.196,96            | 1.551,14            | 28.577,26           | 30.128,40            | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000             | 132   | 50.000,00            | -28.325,26          | 21.674,74            | 20.524,74           | 1.150,00             | 0,00              | 1.150,00             | 0,00                | 1.150,00            | 0,00                | 1.150,00             | 0,00                | 1.150,00            | 0,00                | 1.150,00             | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1 110.000             | 133   | 180.000,00           | 0,00                | 180.000,00           | 113.182,07          | 53.020,26            | 13.797,67         | 66.817,93            | 13.797,67           | 53.020,26           | 13.797,67           | 66.817,93            | 0,00                | 43.253,37           | 9.766,89            | 53.020,26            | 13.797,67                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110.000             | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                       |       | <b>140.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>    | <b>273.163,71</b>   | <b>563.785,01</b>    | <b>153.051,28</b> | <b>716.836,29</b>    | <b>121.092,43</b>   | <b>562.588,05</b>   | <b>153.051,28</b>   | <b>715.639,33</b>    | <b>1.196,96</b>     | <b>488.230,27</b>   | <b>107.513,59</b>   | <b>595.743,86</b>    | <b>119.895,47</b>        |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>  |                       |       | <b>14.960.000,00</b> | <b>4.034.430,00</b> | <b>18.994.430,00</b> | <b>3.649.225,76</b> | <b>14.604.055,86</b> | <b>741.148,38</b> | <b>15.345.204,24</b> | <b>4.628.271,30</b> | <b>9.989.060,84</b> | <b>1.433.173,83</b> | <b>11.422.234,67</b> | <b>3.922.969,57</b> | <b>8.802.039,29</b> | <b>1.914.893,65</b> | <b>10.716.932,94</b> | <b>705.301,73</b>        |
| 02.25            | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |
| 02.25.01         | DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS      |                       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                          |

Adresson A. Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP/226086/O-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Exercício: 2021

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/27

| 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             |                          |
| 04.127.0008.2020 | MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E   |                       |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 135   | 175.000,00        | 0,00        | 175.000,00        | 68.324,48         | 91.140,24         | 15.535,28        | 106.675,52        | 15.535,28        | 91.140,24         | 15.535,28        | 106.675,52        | 0,00             | 78.712,02         | 12.428,22        | 91.140,24         | 15.535,28                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 136   | 52.500,00         | 0,00        | 52.500,00         | 30.357,03         | 19.485,81         | 2.657,16         | 22.142,97         | 2.657,16         | 19.485,81         | 2.657,16         | 22.142,97         | 0,00             | 16.878,65         | 2.657,16         | 19.485,81         | 2.657,16                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>221.181,51</b> | <b>110.626,05</b> | <b>18.192,44</b> | <b>128.818,49</b> | <b>18.192,44</b> | <b>110.626,05</b> | <b>18.192,44</b> | <b>128.818,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>95.540,67</b>  | <b>15.085,38</b> | <b>110.626,05</b> | <b>18.192,44</b>         |
| 02.25.02         | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO               |                       |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.127.0008.2021 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE              |                       |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 1 110.000             | 141   | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        | 51.922,42         | 297.566,62        | 50.510,96        | 348.077,58        | 38.325,45        | 297.566,62        | 50.510,96        | 348.077,58        | 0,00             | 270.393,28        | 39.358,85        | 309.752,13        | 38.325,45                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 142   | 120.000,00        | 0,00        | 120.000,00        | 50.565,13         | 62.122,25         | 7.312,62         | 69.434,87         | 7.312,62         | 62.122,25         | 7.312,62         | 69.434,87         | 0,00             | 56.155,90         | 5.966,35         | 62.122,25         | 7.312,62                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 144   | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 9.143,46          | 40.856,54         | 0,00             | 40.856,54         | 12.999,92        | 31.241,63         | 946,91           | 32.188,54         | 8.668,00         | 22.061,15         | 5.795,47         | 27.856,62         | 4.331,92                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 145   | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 498,37            | 6.693,06          | 7.808,57         | 14.501,63         | 7.808,57         | 6.693,06          | 0,00             | 6.693,06          | 7.808,57         | 5.577,55          | 1.115,51         | 6.693,06          | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 146   | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 29.369,48         | 4.454,40          | 1.176,12         | 5.630,52          | 5.630,52         | 1.155,18          | 457,40           | 1.612,58          | 4.017,94         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.612,58                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 147   | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 16.286,00         | 3.714,00          | 0,00             | 3.714,00          | 0,00             | 3.714,00          | 0,00             | 3.714,00          | 0,00             | 3.714,00          | 0,00             | 3.714,00          | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                       |       | <b>650.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.000,00</b> | <b>167.434,86</b> | <b>415.756,87</b> | <b>66.808,27</b> | <b>482.565,14</b> | <b>72.077,08</b> | <b>402.842,74</b> | <b>59.227,89</b> | <b>462.070,63</b> | <b>20.494,51</b> | <b>358.251,88</b> | <b>52.236,18</b> | <b>410.488,06</b> | <b>51.582,57</b>         |
| 02.25.03         | DIVISÃO DE TRÂNSITO                   |                       |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 04.125.0008.2022 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO        |                       |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 148   | 250.000,00        | 0,00        | 250.000,00        | 36.775,37         | 187.549,95        | 25.674,68        | 213.224,63        | 25.674,68        | 187.549,95        | 25.674,68        | 213.224,63        | 0,00             | 165.989,71        | 21.560,24        | 187.549,95        | 25.674,68                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 149   | 75.000,00         | 0,00        | 75.000,00         | 31.426,36         | 38.164,82         | 5.408,82         | 43.573,64         | 5.408,82         | 38.164,82         | 5.408,82         | 43.573,64         | 0,00             | 33.155,56         | 5.009,26         | 38.164,82         | 5.408,82                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 150   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 9.500,00          | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 151   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 828,00            | 9.172,00          | 0,00             | 9.172,00          | 260,00           | 7.499,63          | 1.412,37         | 8.912,00          | 260,00           | 7.499,63          | 1.412,37         | 8.912,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 400.000             | 152   | 39.000,00         | 42.436,30   | 81.436,30         | 25.373,94         | 47.564,27         | 8.498,09         | 56.062,36         | 3.294,00         | 47.190,35         | 5.796,34         | 52.986,69         | 3.075,67         | 44.802,64         | 7.965,72         | 52.768,36         | 218,33                   |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000             | 153   | 65.000,00         | 0,00        | 65.000,00         | 38.410,00         | 22.900,00         | 3.690,00         | 26.590,00         | 0,00             | 22.900,00         | 3.690,00         | 26.590,00         | 0,00             | 22.900,00         | 3.690,00         | 26.590,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 154   | 95.100,00         | 0,00        | 95.100,00         | 63.745,91         | 27.716,71         | 3.637,38         | 31.354,09         | 14.549,09        | 22.457,71         | 2.725,07         | 25.182,78         | 6.171,31         | 14.855,00         | 1.950,00         | 16.805,00         | 8.377,78                 |

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDINEIA AP. REIS DE ARAÚJO  
CONTADORA

C.P.C 1.582.260.86/0-0



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

Exercício: 2021

Página: 11/27

RESOFT

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

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                   | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/ Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                                       |                                       |                       |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior            | No Mês            | Total               |                           |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.400.000             | 155   | 85.900,00           | 80.000,00         | 165.900,00          | 5.923,64            | 149.384,36          | 10.592,00         | 159.976,36          | 76.065,34         | 77.474,35           | 10.040,38         | 87.514,73           | 72.461,63         | 77.474,35           | 6.436,67          | 83.911,02           | 3.603,71                  |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.110.000             | 156   | 19.200,00           | 0,00              | 19.200,00           | 14.500,00           | 0,00                | 4.700,00          | 4.700,00            | 4.700,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.700,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                      |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.411.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>650.000,00</b>   | <b>122.436,30</b> | <b>772.436,30</b>   | <b>227.283,22</b>   | <b>482.952,11</b>   | <b>62.200,97</b>  | <b>545.153,08</b>   | <b>129.951,93</b> | <b>403.736,81</b>   | <b>54.747,66</b>  | <b>458.484,47</b>   | <b>86.668,61</b>  | <b>367.176,89</b>   | <b>48.024,26</b>  | <b>415.201,15</b>   | <b>43.283,32</b>          |
| 02.25.04                              | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO |                       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 04.127.0008.2064                      | SEGURANÇA PÚBLICA                     |                       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1.110.000             | 158   | 570.000,00          | 0,00              | 570.000,00          | 269.077,85          | 277.751,23          | 23.170,92         | 300.922,15          | 20.347,59         | 277.751,23          | 23.170,92         | 300.922,15          | 0,00              | 256.116,71          | 24.457,85         | 280.574,56          | 20.347,59                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.110.000             | 159   | 171.000,00          | 0,00              | 171.000,00          | 106.771,12          | 59.635,48           | 4.593,40          | 64.228,88           | 4.507,31          | 59.635,48           | 4.593,40          | 64.228,88           | 0,00              | 54.230,88           | 5.490,69          | 59.721,57           | 4.507,31                  |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.110.000             | 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 | 1.110.000             | 161   | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00          | 49.060,68           | 159.763,20          | 1.176,12          | 160.939,32          | 78.037,32         | 134.779,95          | 21.580,32         | 156.360,27          | 4.579,05          | 52.550,00           | 30.352,00         | 82.902,00           | 73.458,27                 |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.110.000             | 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                      |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.100.039             | 480   | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>1.000.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>623.631,08</b>   | <b>497.428,48</b>   | <b>28.940,44</b>  | <b>526.368,92</b>   | <b>102.892,22</b> | <b>472.445,23</b>   | <b>49.344,64</b>  | <b>521.789,87</b>   | <b>4.579,05</b>   | <b>363.176,16</b>   | <b>60.300,54</b>  | <b>423.476,70</b>   | <b>98.313,17</b>          |
| 02.25.99                              | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESP.       |                       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 04.127.0008.2023                      | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E      |                       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1.110.000             | 163   | 380.000,00          | 0,00              | 380.000,00          | 147.367,54          | 205.657,33          | 26.975,13         | 232.632,46          | 24.612,55         | 205.657,33          | 26.975,13         | 232.632,46          | 0,00              | 177.781,70          | 30.238,21         | 208.019,91          | 24.612,55                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.110.000             | 164   | 114.000,00          | 0,00              | 114.000,00          | 66.502,43           | 41.754,70           | 5.742,87          | 47.497,57           | 5.742,87          | 41.754,70           | 5.742,87          | 47.497,57           | 0,00              | 35.941,40           | 5.813,30          | 41.754,70           | 5.742,87                  |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1.110.000             | 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                   | 1.110.000             | 166   | 105.000,00          | 0,00              | 105.000,00          | 84.493,88           | 20.174,62           | 331,50            | 20.506,12           | 4.091,54          | 15.252,84           | 3.866,82          | 19.119,66           | 1.386,46          | 12.792,68           | 3.621,90          | 16.414,58           | 2.705,08                  |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.110.000             | 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 | 1.110.000             | 168   | 122.600,00          | 0,00              | 122.600,00          | 33.652,00           | 6.698,00            | 82.250,00         | 88.948,00           | 87.894,00         | 1.054,00            | 0,00              | 1.054,00            | 87.894,00         | 1.054,00            | 0,00              | 1.054,00            | 0,00                      |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1.110.000             | 169   | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00           | 33.646,03           | 40.927,92           | 5.426,05          | 46.353,97           | 5.426,05          | 40.927,92           | 5.426,05          | 46.353,97           | 0,00              | 35.656,90           | 5.271,02          | 40.927,92           | 5.426,05                  |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.110.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>850.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b>   | <b>412.761,88</b>   | <b>316.512,57</b>   | <b>120.725,55</b> | <b>437.238,12</b>   | <b>127.767,01</b> | <b>305.946,79</b>   | <b>42.010,87</b>  | <b>347.957,66</b>   | <b>89.280,46</b>  | <b>264.526,68</b>   | <b>44.944,43</b>  | <b>309.471,11</b>   | <b>38.486,55</b>          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>3.500.000,00</b> | <b>272.436,30</b> | <b>3.772.436,30</b> | <b>1.652.292,55</b> | <b>1.823.276,08</b> | <b>296.867,67</b> | <b>2.120.143,75</b> | <b>450.880,68</b> | <b>1.695.597,62</b> | <b>223.523,50</b> | <b>1.919.121,12</b> | <b>201.022,63</b> | <b>1.448.672,28</b> | <b>220.590,79</b> | <b>1.669.263,07</b> | <b>249.858,05</b>         |
| 02.26                                 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO       |                       |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |

Claresona Ad. Felix de Araujo,  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP 226086/O-0

Edilson Barbosa de Oliveira Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Exercício: 2021

Página: 12/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                      |                     |                     | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                   | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração            | Atual               | Saldo Atual         | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar        | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |
| 02.26.01                           | DIVISÃO DE TURISMO                    |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 23.695.0010.1012                   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS          |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 171   | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 4.400,00            | 0,00              | 600,00           | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00           | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00           | 600,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 174   | 2.365.000,00        | -1.500.000,00        | 865.000,00          | 763.100,00          | 97.900,00         | 4.000,00         | 101.900,00        | 48.000,00         | 45.100,00         | 8.800,00         | 53.900,00         | 48.000,00         | 45.100,00         | 8.800,00         | 53.900,00         | 0,00                     |
| 23.695.0010.2024                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO      |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 175   | 260.000,00          | 0,00                 | 260.000,00          | 140.348,92          | 98.799,24         | 20.851,84        | 119.651,08        | 9.673,56          | 98.799,24         | 20.851,84        | 119.651,08        | 0,00              | 85.861,58         | 24.115,94        | 109.977,52        | 9.673,56                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 176   | 36.000,00           | 0,00                 | 36.000,00           | 13.845,29           | 19.019,60         | 3.135,11         | 22.154,71         | 3.135,11          | 19.019,60         | 3.135,11         | 22.154,71         | 0,00              | 16.253,53         | 2.766,07         | 19.019,60         | 3.135,11                 |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 177   | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00            | 2.417,24            | 1.979,96          | -397,20          | 1.582,76          | 0,00              | 1.979,96          | -397,20          | 1.582,76          | 0,00              | 1.979,96          | -397,20          | 1.582,76          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 178   | 24.000,00           | -13.000,00           | 11.000,00           | 454,12              | 9.308,88          | 1.237,00         | 10.545,88         | 1.527,80          | 9.018,08          | 0,00             | 9.018,08          | 1.527,80          | 8.952,08          | 66,00            | 9.018,08          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 180   | 108.100,00          | 13.000,00            | 121.100,00          | 15.845,63           | 101.454,37        | 3.800,00         | 105.254,37        | 44.336,12         | 55.134,22         | 9.884,03         | 65.018,25         | 40.236,12         | 55.134,22         | 5.784,03         | 60.918,25         | 4.100,00                 |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 181   | 6.900,00            | 0,00                 | 6.900,00            | 2.094,07            | 4.185,81          | 620,12           | 4.805,93          | 620,12            | 4.185,81          | 620,12           | 4.805,93          | 0,00              | 3.565,69          | 620,12           | 4.185,81          | 620,12                   |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 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 ROTEIROS      |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 183   | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00           | 5.428,46            | 4.571,54          | 0,00             | 4.571,54          | 1.590,00          | 2.981,54          | 0,00             | 2.981,54          | 1.590,00          | 2.893,54          | 88,00            | 2.981,54          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 185   | 36.000,00           | 0,00                 | 36.000,00           | 2.100,00            | 33.900,00         | 0,00             | 33.900,00         | 10.000,00         | 21.400,00         | 2.500,00         | 23.900,00         | 10.000,00         | 21.400,00         | 2.500,00         | 23.900,00         | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>3.000.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.095.033,73</b> | <b>371.119,40</b> | <b>33.846,87</b> | <b>404.966,27</b> | <b>118.882,71</b> | <b>257.618,45</b> | <b>45.993,90</b> | <b>303.612,35</b> | <b>101.353,92</b> | <b>241.140,60</b> | <b>44.942,96</b> | <b>286.083,56</b> | <b>17.528,79</b>         |
| 02.26.02                           | DIVISÃO DE ECONOMIA                   |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 11.334.0009.1013                   | INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS            |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 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                   | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 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    | 1 110.000            | 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  |                      |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |

*Clarestina Aparecida de Araújo*  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-5



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

Exercício: 2021

Página: 13/27

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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         |                          |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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               | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 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        | 441,62        | 0,00          | 441,62        | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>109.289,38</b> | <b>710,62</b> | <b>0,00</b> | <b>710,62</b> | <b>0,00</b> | <b>710,62</b> | <b>0,00</b> | <b>710,62</b> | <b>0,00</b> | <b>710,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>710,62</b> | <b>0,00</b>              |
| 02.26.03                           | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE              |                       |       |                   |             |                   |                   |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |               |                          |
| 18.541.0009.2068                   | GESTÃO AMBIENTAL                      |                       |       |                   |             |                   |                   |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |               |                          |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.013             | 200   | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.013             | 201   | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.013             | 202   | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     |
| 18.541.0009.2078                   | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO         |                       |       |                   |             |                   |                   |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |               |                          |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 203   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 1.274,67          | 725,33        | 0,00        | 725,33        | 0,00        | 725,33        | 0,00        | 725,33        | 0,00        | 386,17        | 339,16        | 725,33        | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>54.274,67</b>  | <b>725,33</b> | <b>0,00</b> | <b>725,33</b> | <b>0,00</b> | <b>725,33</b> | <b>0,00</b> | <b>725,33</b> | <b>0,00</b> | <b>386,17</b> | <b>339,16</b> | <b>725,33</b> | <b>0,00</b>              |
| 02.26.99                           | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO       |                       |       |                   |             |                   |                   |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |               |                          |
| 11.334.0009.2026                   | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.       |                       |       |                   |             |                   |                   |               |             |               |             |               |             |               |             |               |               |               |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 205   | 500.000,00        | 0,00        | 500.000,00        | 152.475,85        | 291.997,33    | 55.526,82   | 347.524,15    | 55.526,82   | 291.997,33    | 55.526,82   | 347.524,15    | 0,00        | 233.783,84    | 58.213,49     | 291.997,33    | 55.526,82                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 206   | 140.000,00        | 0,00        | 140.000,00        | 70.837,84         | 56.750,47     | 12.411,69   | 69.162,16     | 12.411,69   | 56.750,47     | 12.411,69   | 69.162,16     | 0,00        | 44.187,15     | 12.563,32     | 56.750,47     | 12.411,69                |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 207   | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 2.000,00          | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00        | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 208   | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 1.637,13          | 1.362,87      | 0,00        | 1.362,87      | 22,90       | 1.339,97      | 0,00        | 1.339,97      | 22,90       | 1.032,90      | 307,07        | 1.339,97      | 0,00                     |

CELESTINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. 008.158.908-0  
SP 226086/O-0

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

Exercício: 2021

Página: 14/27

RESOFT

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

| Despesa                               | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic. Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                      |                     |                     | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   |                   | PAGO              |                   |                   | Diferença Liquidado/ Pago |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                       |                                        |                       |       | Inicial             | Alteração            | Atual               | Saldo Atual         | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total             | A Liquidar        | Anterior          | No Mês            | Total             |                           |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000             | 209   | 10.000,00           | 9.300,00             | 19.300,00           | 2.177,30            | 17.122,70         | 0,00             | 17.122,70         | 13.500,00         | 3.622,70          | 0,00              | 3.622,70          | 13.500,00         | 3.622,70          | 0,00              | 3.622,70          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000             | 210   | 153.000,00          | -9.300,00            | 143.700,00          | 66.491,49           | 84.308,64         | -7.100,13        | 77.208,51         | 46.627,07         | 75.461,86         | -7.795,28         | 67.666,58         | 9.541,93          | 27.781,44         | 2.800,00          | 30.581,44         | 37.085,14                 |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 1 110.000             | 211   | 14.000,00           | 0,00                 | 14.000,00           | 3.302,93            | 8.991,74          | 1.705,33         | 10.697,07         | 1.705,33          | 8.991,74          | 1.705,33          | 10.697,07         | 0,00              | 7.286,41          | 1.705,33          | 8.991,74          | 1.705,33                  |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110.000             | 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                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                        |                       |       | <b>835.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>835.000,00</b>   | <b>308.922,54</b>   | <b>463.533,75</b> | <b>62.543,71</b> | <b>526.077,46</b> | <b>129.793,81</b> | <b>441.164,07</b> | <b>61.848,56</b>  | <b>503.012,63</b> | <b>23.064,83</b>  | <b>320.694,44</b> | <b>75.589,21</b>  | <b>396.283,65</b> | <b>106.728,98</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                        |                       |       | <b>4.000.000,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>1.567.520,32</b> | <b>836.089,10</b> | <b>96.390,58</b> | <b>932.479,68</b> | <b>248.676,52</b> | <b>700.218,47</b> | <b>107.842,46</b> | <b>808.060,93</b> | <b>124.418,75</b> | <b>562.931,83</b> | <b>120.871,33</b> | <b>683.803,16</b> | <b>124.257,77</b>         |
| 02.27                                 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO        |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 02.27.01                              | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO               |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 08.241.0024.2079                      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO       |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000             | 213   | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000             | 214   | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            | 1.558,73            | 941,27            | 0,00             | 941,27            | 941,27            | 941,27            | 0,00              | 941,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 941,27                    |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                        |                       |       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>4.058,73</b>     | <b>941,27</b>     | <b>0,00</b>      | <b>941,27</b>     | <b>941,27</b>     | <b>941,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>941,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>941,27</b>             |
| 02.27.03                              | FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E  |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 08.243.0025.2081                      | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS      |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000             | 215   | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000             | 216   | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                        |                       |       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 02.27.99                              | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO        |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 08.242.0013.2033                      | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 3.3.50.43                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 2 500.002             | 217   | 4.593,70            | 0,00                 | 4.593,70            | 1.148,50            | 2.679,60          | 765,60           | 3.445,20          | 0,00              | 2.679,60          | 765,60            | 3.445,20          | 0,00              | 2.679,60          | 765,60            | 3.445,20          | 0,00                      |
| 3.3.50.43                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 5 500.021             | 218   | 18.360,00           | 3.855,25             | 22.215,25           | 15.234,32           | 6.980,93          | 0,00             | 6.980,93          | 0,00              | 6.980,93          | 0,00              | 6.980,93          | 0,00              | 6.980,93          | 0,00              | 6.980,93          | 0,00                      |
| 3.3.50.43                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 95800.012             | 457   | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                      |
| 3.3.50.43                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 95800.014             | 458   | 0,00                | 60.000,00            | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00         | 0,00                      |
| 08.243.0013.2031                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.            |                       |       |                     |                      |                     |                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                    | 2 500.002             | 219   | 10.000,00           | 3.922,64             | 13.922,64           | 7.422,17            | 6.500,47          | 0,00             | 6.500,47          | 0,00              | 6.500,47          | 0,00              | 6.500,47          | 0,00              | 6.500,47          | 0,00              | 6.500,47          | 0,00                      |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 2 500.002             | 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                    | 1 110.000             | 221   | 40.000,00           | 0,00                 | 40.000,00           | 12.802,78           | 23.354,84         | 3.842,38         | 27.197,22         | 5.444,91          | 23.075,99         | 2.063,35          | 25.139,34         | 2.057,88          | 16.401,25         | 5.351,04          | 21.752,29         | 3.387,05                  |

**GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Clara da A. Felix de Araújo**  
**CONTADORA**  
**C.R.C. 1 SP 226086/O-0**



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 15/27

| 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                   | 2 500.002             | 459   | 0,00       | 12.593,60  | 12.593,60  | 3.074,80    | 9.518,80   | 0,00       | 9.518,80   | 1.602,80   | 7.916,00   | 0,00       | 7.916,00   | 1.602,80   | 6.856,00   | 1.060,00   | 7.916,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 222   | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 783,12      | 2.480,70   | -763,82    | 1.716,88   | 1.716,88   | 1.761,67   | -763,82    | 997,85     | 719,03     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 997,85                    |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.002             | 460   | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.550,00    | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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                   | 2 500.001             | 224   | 30.000,00  | -3.000,00  | 27.000,00  | 6.540,28    | 19.933,17  | 526,55     | 20.459,72  | 2.974,57   | 17.485,15  | 2.448,02   | 19.933,17  | 526,55     | 15.733,45  | 1.751,70   | 17.485,15  | 2.448,02                  |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.019             | 226   | 51.000,00  | 17.402,39  | 68.402,39  | 62.530,11   | 5.872,28   | 0,00       | 5.872,28   | 1.871,36   | 3.467,60   | 533,32     | 4.000,92   | 1.871,36   | 3.467,60   | 533,32     | 4.000,92   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.005             | 225   | 65.000,00  | 7.352,82   | 72.352,82  | 36.393,81   | 34.368,09  | 1.590,92   | 35.959,01  | 425,00     | 33.550,83  | 2.408,18   | 35.959,01  | 0,00       | 32.332,69  | 3.201,32   | 35.534,01  | 425,00                    |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.001             | 227   | 40.404,60  | 102.016,77 | 142.421,37 | 21.611,50   | 79.789,87  | 41.020,00  | 120.809,87 | 51.422,29  | 63.527,58  | 16.135,95  | 79.663,53  | 41.146,34  | 63.527,58  | 5.860,00   | 69.387,58  | 10.275,95                 |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 511.000             | 228   | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.019             | 230   | 117.000,00 | 40.000,00  | 157.000,00 | 108.221,01  | 48.778,99  | 0,00       | 48.778,99  | 33.807,49  | 14.971,50  | 4.415,95   | 19.387,45  | 29.391,54  | 14.971,50  | 0,00       | 14.971,50  | 4.415,95                  |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.005             | 229   | 85.000,00  | 30.000,00  | 115.000,00 | 56.727,75   | 57.129,25  | 1.143,00   | 58.272,25  | 10.739,82  | 40.717,23  | 7.076,20   | 47.793,43  | 10.478,82  | 40.717,23  | 6.815,20   | 47.532,43  | 261,00                    |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 511.000             | 231   | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.005             | 232   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 3.246,00    | 26.754,00  | 0,00       | 26.754,00  | 0,00       | 26.754,00  | 0,00       | 26.754,00  | 0,00       | 26.754,00  | 0,00       | 26.754,00  | 0,00                      |
| 08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E |                                       |                       |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 233   | 500.000,00 | 306.000,00 | 806.000,00 | 99.000,16   | 587.319,21 | 119.680,63 | 706.999,84 | 106.916,69 | 587.319,21 | 119.680,63 | 706.999,84 | 0,00       | 499.947,14 | 100.136,01 | 600.083,15 | 106.916,69                |
| 3.1.90.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 234   | 150.000,00 | 59.000,00  | 209.000,00 | 38.073,91   | 146.441,50 | 24.484,59  | 170.926,09 | 24.484,59  | 146.441,50 | 24.484,59  | 170.926,09 | 0,00       | 143.937,59 | 2.503,91   | 146.441,50 | 24.484,59                 |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 235   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 880,00      | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 236   | 54.000,00  | 0,00       | 54.000,00  | 8.251,94    | 48.098,38  | -2.350,32  | 45.748,06  | 27.929,56  | 37.457,20  | -4.534,37  | 32.922,83  | 12.825,23  | 13.479,00  | 4.339,50   | 17.818,50  | 15.104,33                 |
| 3.3.90.46                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 237   | 15.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 10.621,25   | 14.882,88  | 4.495,87   | 19.378,75  | 4.495,87   | 14.882,88  | 4.495,87   | 19.378,75  | 0,00       | 14.882,88  | 0,00       | 14.882,88  | 4.495,87                  |
| 08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL                    |                                       |                       |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 238   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 6.200,00    | 3.400,00   | 400,00     | 3.800,00   | 0,00       | 2.900,00   | 900,00     | 3.800,00   | 0,00       | 2.900,00   | 900,00     | 3.800,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 239   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 284,00      | 1.716,00   | 0,00       | 1.716,00   | 0,00       | 1.716,00   | 0,00       | 1.716,00   | 0,00       | 1.716,00   | 0,00       | 1.716,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.32                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110.000             | 240   | 20.000,00  | -13.200,00 | 6.800,00   | 6.800,00    | 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 | 1 110.000             | 241   | 88.441,70  | 13.200,00  | 101.641,70 | 3.392,18    | 89.177,24  | 9.072,28   | 98.249,52  | 52.336,28  | 51.993,24  | 8.362,08   | 60.355,32  | 37.894,20  | 38.727,20  | 7.186,04   | 45.913,24  | 14.442,08                 |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 242   | 278.000,00 | 0,00       | 278.000,00 | 62.811,97   | 190.690,12 | 24.497,91  | 215.188,03 | 50.309,60  | 170.635,44 | 42.100,39  | 212.735,83 | 2.452,20   | 151.575,64 | 13.302,77  | 164.878,43 | -47.857,40                |

Clareodina AP Felix de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. SP 226086/O-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

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

Página: 16/27

| 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               |                          |
| 08.244.0015.2040                      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD            |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.020             | 243   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 7.000,00          | 2.500,00            | 500,00            | 3.000,00            | 0,00              | 2.500,00            | 500,00            | 3.000,00            | 0,00              | 2.500,00            | 500,00            | 3.000,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 244   | 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                   | 5 500.020             | 245   | 15.000,00           | 20,92               | 15.020,92           | 2.173,98          | 11.708,70           | 1.138,24          | 12.846,94           | 0,00              | 11.708,70           | 1.138,24          | 12.846,94           | 0,00              | 11.708,70           | 1.138,24          | 12.846,94           | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.020             | 246   | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 12.780,94         | 7.219,06            | 0,00              | 7.219,06            | 99,90             | 7.119,16            | 0,00              | 7.119,16            | 99,90             | 7.119,16            | 0,00              | 7.119,16            | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.020             | 247   | 15.000,00           | 8.399,10            | 23.399,10           | 19.097,10         | 4.302,00            | 0,00              | 4.302,00            | 0,00              | 4.302,00            | 0,00              | 4.302,00            | 0,00              | 4.302,00            | 0,00              | 4.302,00            | 0,00                     |
| 08.244.0026.2082                      | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE    |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 312.501             | 462   | 0,00                | 29.366,04           | 29.366,04           | 4.102,55          | 19.263,49           | 6.000,00          | 25.263,49           | 6.336,00          | 18.927,49           | 6.000,00          | 24.927,49           | 336,00            | 18.694,69           | 232,80            | 18.927,49           | 6.000,00                 |
| 3.3.90.32                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 312.001             | 465   | 0,00                | 260.000,00          | 260.000,00          | 235.790,00        | 24.210,00           | 0,00              | 24.210,00           | 16.140,00         | 24.210,00           | 0,00              | 24.210,00           | 0,00              | 8.070,00            | 0,00              | 8.070,00            | 16.140,00                |
| 3.3.90.32                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 312.003             | 479   | 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                     |
| 3.3.90.32                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 312.501             | 463   | 0,00                | 12.886,75           | 12.886,75           | 888,75            | 0,00                | 11.998,00         | 11.998,00           | 4.000,00          | 0,00                | 7.998,00          | 7.998,00            | 4.000,00          | 0,00                | 7.998,00          | 7.998,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312.003             | 461   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 312.501             | 464   | 0,00                | 999,00              | 999,00              | 29,00             | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>1.750.000,00</b> | <b>1.092.296,91</b> | <b>2.842.296,91</b> | <b>957.645,51</b> | <b>1.636.609,57</b> | <b>248.041,83</b> | <b>1.884.651,40</b> | <b>403.053,63</b> | <b>1.493.041,37</b> | <b>246.208,18</b> | <b>1.739.249,55</b> | <b>145.401,85</b> | <b>1.318.022,32</b> | <b>163.575,45</b> | <b>1.481.597,77</b> | 257.651,78               |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>1.750.000,00</b> | <b>1.092.296,91</b> | <b>2.842.296,91</b> | <b>966.704,24</b> | <b>1.637.550,84</b> | <b>248.041,83</b> | <b>1.885.592,67</b> | <b>403.994,90</b> | <b>1.493.982,64</b> | <b>246.208,18</b> | <b>1.740.190,82</b> | <b>145.401,85</b> | <b>1.318.022,32</b> | <b>163.575,45</b> | <b>1.481.597,77</b> | 258.593,05               |
| 02.28                                 | DEPARTAMENTO JURÍDICO                 |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 02.28.99                              | DEPARTAMENTO JURÍDICO                 |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 03.092.0011.2027                      | MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO         |                       |       |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 248   | 750.000,00          | 0,00                | 750.000,00          | 147.113,42        | 529.448,27          | 73.438,31         | 602.886,58          | 73.438,31         | 529.448,27          | 73.438,31         | 602.886,58          | 0,00              | 461.809,73          | 67.638,54         | 529.448,27          | 73.438,31                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 249   | 225.000,00          | 0,00                | 225.000,00          | 104.269,77        | 106.114,35          | 14.615,88         | 120.730,23          | 14.615,88         | 106.114,35          | 14.615,88         | 120.730,23          | 0,00              | 91.638,69           | 14.475,66         | 106.114,35          | 14.615,88                |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 250   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 1.509,86          | 500,00              | -9,86             | 490,14              | 0,00              | 500,00              | -9,86             | 490,14              | 0,00              | 500,00              | -9,86             | 490,14              | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 251   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 3.563,50          | 1.436,50            | 0,00              | 1.436,50            | 0,00              | 1.436,50            | 0,00              | 1.436,50            | 0,00              | 1.436,50            | 0,00              | 1.436,50            | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 252   | 2.000,00            | 22.699,52           | 24.699,52           | 7.267,49          | 11.569,95           | 5.862,08          | 17.432,03           | 5.840,05          | 11.569,95           | 4.187,20          | 15.757,15           | 1.674,88          | 8.264,25            | 3.327,73          | 11.591,98           | 4.165,17                 |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 253   | 100.000,00          | -22.699,52          | 77.300,48           | 37.768,25         | 48.018,29           | -8.486,06         | 39.532,23           | 3.900,07          | 37.463,51           | 347,39            | 37.810,90           | 1.721,33          | 35.512,71           | 119,45            | 35.632,16           | 2.178,74                 |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 254   | 14.000,00           | 0,00                | 14.000,00           | 47,30             | 13.952,70           | 0,00              | 13.952,70           | 0,00              | 13.952,70           | 0,00              | 13.952,70           | 0,00              | 12.712,46           | 1.240,24          | 13.952,70           | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> | <b>303.539,59</b> | <b>711.040,06</b>   | <b>85.420,35</b>  | <b>796.460,41</b>   | <b>97.794,31</b>  | <b>700.485,28</b>   | <b>92.578,92</b>  | <b>793.064,20</b>   | <b>3.396,21</b>   | <b>611.874,34</b>   | <b>86.791,76</b>  | <b>698.666,10</b>   | 94.398,10                |

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

CELENE DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 17/27

| 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        |                          |
| Total por Unidade Orçamentária                 |                                       |                      |       | 1.100.000,00 | 0,00         | 1.100.000,00 | 303.539,59  | 711.040,06   | 85.420,35  | 796.460,41   | 97.794,31  | 700.485,28   | 92.578,92  | 793.064,20   | 3.396,21   | 611.874,34   | 86.791,76  | 698.666,10   | 94.398,10                |
| 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 -       | 1 310.000            | 256   | 1.800.000,00 | 660.000,00   | 2.460.000,00 | 342.301,66  | 1.799.789,32 | 317.909,02 | 2.117.698,34 | 277.197,91 | 1.799.789,32 | 317.909,02 | 2.117.698,34 | 0,00       | 1.799.569,32 | 40.931,11  | 1.840.500,43 | 277.197,91               |
| 3.1.90.13                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 257   | 450.000,00   | 180.000,00   | 630.000,00   | 89.998,81   | 447.901,25   | 92.099,94  | 540.001,19   | 88.490,95  | 447.901,25   | 92.099,94  | 540.001,19   | 0,00       | 447.901,25   | 3.608,99   | 451.510,24   | 88.490,95                |
| 3.3.90.14                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 258   | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | 9.893,33    | 44.651,67    | 5.455,00   | 50.106,67    | 5.455,00   | 44.651,67    | 5.455,00   | 50.106,67    | 0,00       | 40.041,67    | 4.610,00   | 44.651,67    | 5.455,00                 |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 259   | 700.000,00   | -600.000,00  | 100.000,00   | 381,76      | 99.618,24    | 0,00       | 99.618,24    | 21.921,46  | 89.159,28    | 3.872,76   | 93.032,04    | 6.586,20   | 77.696,78    | 0,00       | 77.696,78    | 15.335,26                |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.000            | 260   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00   | 21.412,60   | 115.186,81   | 13.400,59  | 128.587,40   | 3.571,21   | 111.615,61   | 13.400,58  | 125.016,19   | 3.571,21   | 100.342,81   | 24.673,38  | 125.016,19   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301.012            | 475   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 4.184,56    | 0,00         | 95.815,44  | 95.815,44    | 95.815,44  | 0,00         | 38.481,92  | 38.481,92    | 57.333,52  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 38.481,92                |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.000            | 261   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 54.972,59   | 130.922,17   | 14.105,24  | 145.027,41   | 16.685,88  | 128.341,53   | 3.717,48   | 132.059,01   | 12.968,40  | 116.732,73   | 11.608,80  | 128.341,53   | 3.717,48                 |
| 3.3.90.36                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 262   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 4.175,62    | 15.824,38    | 0,00       | 15.824,38    | 15.824,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.824,38  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 263   | 2.370.000,00 | -189.894,53  | 2.180.105,47 | 1.061,21    | 2.180.105,47 | -1.061,21  | 2.179.044,26 | 116.925,57 | 1.970.688,08 | 95.901,67  | 2.066.589,75 | 112.454,51 | 1.965.155,81 | 96.962,88  | 2.062.118,69 | 4.471,06                 |
| 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 302.000            | 264   | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 174.325,04  | 23.174,96    | 2.500,00   | 25.674,96    | 5.394,96   | 20.280,00    | 0,00       | 20.280,00    | 5.394,96   | 16.710,00    | 3.570,00   | 20.280,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.012            | 476   | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   | 82.000,00   | 0,00         | 18.000,00  | 18.000,00    | 18.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.000            | 265   | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 14.827,58   | 31.894,52    | 3.277,90   | 35.172,42    | 8.720,32   | 26.452,10    | 0,00       | 26.452,10    | 8.720,32   | 25.352,10    | 1.100,00   | 26.452,10    | 0,00                     |
| 4.4.90.51                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 467   | 0,00         | 668.334,37   | 668.334,37   | 0,00        | 668.334,37   | 0,00       | 668.334,37   | 195.034,79 | 327.754,40   | 145.545,18 | 473.299,58   | 195.034,79 | 327.754,40   | 145.545,18 | 473.299,58   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 300.805            | 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 Executora                    |                                       |                      |       | 6.000.000,00 | 1.018.439,84 | 7.018.439,84 | 899.534,76  | 5.557.403,16 | 561.501,92 | 6.118.905,08 | 869.037,87 | 4.966.633,24 | 716.383,55 | 5.683.016,79 | 435.888,29 | 4.917.256,87 | 332.610,34 | 5.249.867,21 | 433.149,58               |
| 02.29.99                                       | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                 |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 10.301.0016.1021 CONTROLE SOCIAL               |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.14                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 266   | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 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 | 1 310.000            | 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 DA SAÚDE  |                                       |                      |       |              |              |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 1 310.000            | 269   | 1.000.000,00 | 30.000,00    | 1.030.000,00 | 45.134,42   | 776.569,75   | 208.295,83 | 984.865,58   | 39.984,68  | 776.569,75   | 208.295,83 | 984.865,58   | 0,00       | 711.643,30   | 233.237,60 | 944.880,90   | 39.984,68                |
| 3.1.90.13                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 270   | 340.000,00   | -18.334,37   | 321.665,63   | 31.451,85   | 278.955,91   | 11.257,87  | 290.213,78   | 9.708,63   | 278.955,91   | 11.257,87  | 290.213,78   | 0,00       | 199.283,37   | 81.221,78  | 280.505,15   | 9.708,63                 |

Assinatura: Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. N° SP 226086/0-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

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

Página: 18/27

| 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        |                           |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000             | 271   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 18.962,60   | 35.385,40    | 5.652,00   | 41.037,40    | 3.152,00   | 33.385,40    | 7.652,00   | 41.037,40    | 0,00       | 30.513,40    | 7.372,00   | 37.885,40    | 3.152,00                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000             | 272   | 498.000,00   | 0,00        | 498.000,00   | 1.384,63    | 496.615,37   | 0,00       | 496.615,37   | 102.497,16 | 496.615,37   | 0,00       | 496.615,37   | 0,00       | 158.005,37   | 236.112,84 | 394.118,21   | 102.497,16                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 311.000             | 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     | 1.198,89   | 8.795,98     | 0,00       | 7.597,09     | 0,00       | 7.597,09     | 1.198,89                  |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 274   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 5.475,00    | 34.525,00    | 0,00       | 34.525,00    | 16.800,00  | 20.525,00    | 2.800,00   | 23.325,00    | 11.200,00  | 14.925,00    | 2.800,00   | 17.725,00    | 5.600,00                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 275   | 1.100.000,00 | -170.000,00 | 930.000,00   | 164.349,26  | 765.554,15   | 96,59      | 765.650,74   | 398.368,09 | 361.282,65   | 69.247,75  | 430.530,40   | 335.120,34 | 307.615,40   | 59.667,25  | 367.282,65   | 63.247,75                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.012             | 477   | 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                      |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 310.000             | 276   | 350.000,00   | 70.000,00   | 420.000,00   | 185.840,57  | 202.688,34   | 31.471,09  | 234.159,43   | 31.471,09  | 202.688,34   | 31.471,09  | 234.159,43   | 0,00       | 171.372,28   | 31.316,06  | 202.688,34   | 31.471,09                 |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000             | 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    | 1 310.000             | 278   | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 1.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 10.301.0016.2042 | PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE   |                       |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000             | 279   | 1.978.200,00 | 900.038,16  | 2.878.238,16 | 487.142,64  | 2.069.552,99 | 321.542,53 | 2.391.095,52 | 280.395,19 | 2.069.552,99 | 321.542,53 | 2.391.095,52 | 0,00       | 1.978.154,11 | 132.546,22 | 2.110.700,33 | 280.395,19                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 95301.000             | 456   | 0,00         | 37.810,00   | 37.810,00    | 359,58      | 37.450,42    | 0,00       | 37.450,42    | 0,00       | 37.450,42    | 0,00       | 37.450,42    | 0,00       | 37.450,42    | 0,00       | 37.450,42    | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000             | 280   | 400.000,00   | 190.000,00  | 590.000,00   | 98.114,00   | 398.704,99   | 93.181,01  | 491.886,00   | 92.380,91  | 398.704,99   | 93.181,01  | 491.886,00   | 0,00       | 398.704,99   | 800,10     | 399.505,09   | 92.380,91                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000             | 281   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 14.755,41   | 41.152,59    | 4.092,00   | 45.244,59    | 4.092,00   | 41.152,59    | 4.092,00   | 45.244,59    | 0,00       | 36.610,59    | 4.542,00   | 41.152,59    | 4.092,00                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000             | 282   | 438.000,00   | -100.000,00 | 338.000,00   | 89.805,05   | 248.194,95   | 0,00       | 248.194,95   | 110.201,43 | 208.923,99   | 30.810,34  | 239.734,33   | 8.460,62   | 102.835,80   | 35.157,72  | 137.993,52   | 101.740,81                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 300.014             | 284   | 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                   | 2 300.002             | 283   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 4.439,59    | 3.618,80     | 1.941,61   | 5.560,41     | 5.560,41   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.560,41   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301.000             | 285   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 12.563,00   | 4.992,00     | 2.445,00   | 7.437,00     | 2.445,00   | 4.992,00     | 2.445,00   | 7.437,00     | 0,00       | 4.992,00     | 0,00       | 4.992,00     | 2.445,00                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 311.000             | 286   | 6.000,00     | 0,00        | 6.000,00     | 4.770,00    | 0,00         | 1.230,00   | 1.230,00     | 1.230,00   | 0,00         | 870,00     | 870,00       | 360,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 870,00                    |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301.000             | 287   | 1.065.000,00 | 0,00        | 1.065.000,00 | 369.572,51  | 598.396,45   | 97.031,04  | 695.427,49   | 162.231,93 | 501.785,81   | 59.276,82  | 561.062,63   | 134.364,86 | 477.265,61   | 55.929,95  | 533.195,56   | 27.867,07                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 301.012             | 478   | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 34.400,11   | 0,00         | 65.599,89  | 65.599,89    | 49.999,89  | 0,00         | 61.926,53  | 61.926,53    | 3.673,36   | 0,00         | 15.600,00  | 15.600,00    | 46.326,53                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 304.000             | 288   | 125.000,00   | 0,00        | 125.000,00   | 64.492,80   | 60.507,20    | 0,00       | 60.507,20    | 0,00       | 60.507,20    | 0,00       | 60.507,20    | 0,00       | 60.507,20    | 0,00       | 60.507,20    | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 311.000             | 289   | 800,00       | 0,00        | 800,00       | 800,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 301.000             | 290   | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   | 672,54      | 349.327,46   | 0,00       | 349.327,46   | 10.077,92  | 339.249,54   | 0,00       | 339.249,54   | 10.077,92  | 339.249,54   | 0,00       | 339.249,54   | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 291   | 100.000,00   | -10.038,16  | 89.961,84    | 0,00        | 89.961,84    | 0,00       | 89.961,84    | 36.516,48  | 52.437,76    | 5.807,60   | 58.245,36    | 31.716,48  | 44.426,63    | 9.018,73   | 53.445,36    | 4.800,00                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000             | 292   | 1.000.000,00 | 0,00        | 1.000.000,00 | 222,36      | 1.000.000,00 | -222,36    | 999.777,64   | 233.248,67 | 763.634,00   | 151.584,06 | 915.218,06   | 84.559,58  | 693.575,35   | 72.953,62  | 766.528,97   | 148.689,09                |

CLARESDINA AP. PAIX DE ARAUJO  
CONTADORA  
C.B.G. SP 226086/0-9



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

Exercício: 2021

Página: 19/27

RESOFT

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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  | 5 301.000             | 293   | 450.000,00 | 0,00        | 450.000,00   | 359.185,24  | 90.814,76  | 0,00       | 90.814,76    | 19.081,22  | 69.514,34  | 2.409,18   | 71.923,52    | 18.891,24  | 64.819,34  | 6.914,20   | 71.733,54  | 189,98                   |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1 110.000             | 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     | 1 110.000             | 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     | 5 300.007             | 473   | 0,00       | 82.228,00   | 82.228,00    | 82.228,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 800.006             | 453   | 0,00       | 24.787,00   | 24.787,00    | 19.747,00   | 0,00       | 5.040,00   | 5.040,00     | 5.040,00   | 0,00       | 5.040,00   | 5.040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.040,00                 |
| 10.301.0026.2082 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE     |                       |       |            |             |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.011             | 451   | 0,00       | 5.793,00    | 5.793,00     | 609,20      | 5.183,80   | 0,00       | 5.183,80     | 0,00       | 5.183,80   | 0,00       | 5.183,80     | 0,00       | 5.183,80   | 0,00       | 5.183,80   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 312.012             | 452   | 0,00       | 23.750,00   | 23.750,00    | 1.274,17    | 11.875,83  | 10.600,00  | 22.475,83    | 12.575,83  | 9.900,00   | 1.975,83   | 11.875,83    | 10.600,00  | 9.900,00   | 0,00       | 9.900,00   | 1.975,83                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 312.001             | 470   | 0,00       | 389.894,53  | 389.894,53   | 18.169,53   | 316.960,00 | 54.765,00  | 371.725,00   | 100.800,00 | 112.000,00 | 158.925,00 | 270.925,00   | 100.800,00 | 112.000,00 | 158.925,00 | 270.925,00 | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 312.003             | 449   | 0,00       | 10.425,00   | 10.425,00    | 10.425,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 10.303.0016.2043 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA        |                       |       |            |             |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000             | 296   | 700.000,00 | 459.740,27  | 1.159.740,27 | 106.521,23  | 945.872,98 | 107.346,06 | 1.053.219,04 | 93.403,51  | 945.872,98 | 107.346,06 | 1.053.219,04 | 0,00       | 658.560,52 | 301.255,01 | 959.815,53 | 93.403,51                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000             | 297   | 200.000,00 | 50.000,00   | 250.000,00   | 51.599,21   | 177.320,00 | 21.080,79  | 198.400,79   | 21.080,79  | 177.320,00 | 21.080,79  | 198.400,79   | 0,00       | 155.754,74 | 21.565,26  | 177.320,00 | 21.080,79                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 310.000             | 298   | 200.000,00 | -170.000,00 | 30.000,00    | 28.600,00   | 0,00       | 1.400,00   | 1.400,00     | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000             | 299   | 400.000,00 | -289.740,27 | 110.259,73   | 30.289,45   | 110.259,73 | -30.289,45 | 79.970,28    | 77.346,34  | 110.259,73 | -30.289,45 | 79.970,28    | 0,00       | 2.623,94   | 0,00       | 2.623,94   | 77.346,34                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 300.007             | 474   | 0,00       | 123.573,00  | 123.573,00   | 123.573,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 800.006             | 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 SAUDE - SANITARIA E      |                       |       |            |             |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000             | 300   | 279.000,00 | 154.127,21  | 433.127,21   | 37.118,24   | 376.142,58 | 19.866,39  | 396.008,97   | 16.976,92  | 376.142,58 | 19.866,39  | 396.008,97   | 0,00       | 129.624,99 | 249.407,06 | 379.032,05 | 16.976,92                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000             | 301   | 35.000,00  | 10.000,00   | 45.000,00    | 13.412,38   | 27.493,62  | 4.094,00   | 31.587,62    | 4.094,00   | 27.493,62  | 4.094,00   | 31.587,62    | 0,00       | 23.999,64  | 3.493,98   | 27.493,62  | 4.094,00                 |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 1 310.000             | 302   | 36.000,00  | -36.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000             | 303   | 100.000,00 | -63.016,88  | 36.983,12    | 20.000,00   | 16.983,12  | 0,00       | 16.983,12    | 0,00       | 16.983,12  | 0,00       | 16.983,12    | 0,00       | 0,00       | 16.983,12  | 16.983,12  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000             | 304   | 50.000,00  | -23.954,65  | 26.045,35    | 573,82      | 26.045,35  | -573,82    | 25.471,53    | 10.771,53  | 13.332,27  | 1.639,26   | 14.971,53    | 10.500,00  | 12.600,00  | 2.100,00   | 14.700,00  | 271,53                   |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1 310.000             | 466   | 0,00       | 8.844,32    | 8.844,32     | 0,00        | 8.844,32   | 0,00       | 8.844,32     | 8.844,32   | 0,00       | 8.844,32   | 8.844,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.844,32                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 2 300.804             | 472   | 0,00       | 100.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 10.305.0016.2046 | VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E |                       |       |            |             |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000             | 305   | 150.000,00 | 71.651,71   | 221.651,71   | 22.097,20   | 190.634,39 | 8.920,12   | 199.554,51   | 8.920,12   | 190.634,39 | 8.920,12   | 199.554,51   | 0,00       | 69.786,69  | 120.847,70 | 190.634,39 | 8.920,12                 |

CARLOS DINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 C.F.C. 1 SP 226086/0-9  
 Contadora  
 C.F.C. 1 SP 226086/0-9

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

Exercício: 2021  
Página: 20/27

RESOFT

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

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      |                     | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                 |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Saldo Atual         | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior             | No Mês              | Total                |                          |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 306   | 40.000,00            | 20.000,00           | 60.000,00            | 9.802,83            | 48.290,05            | 1.907,12            | 50.197,17            | 1.907,12            | 48.290,05            | 1.907,12            | 50.197,17            | 0,00                | 12.836,60            | 35.453,45           | 48.290,05            | 1.907,12                 |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 307   | 70.000,00            | -50.000,00          | 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                   | 5 303.000            | 308   | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00            | 67.804,17           | 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 | 1 310.000            | 309   | 25.000,00            | -1.651,71           | 23.348,29            | 555,90              | 23.348,29            | -555,90             | 22.792,39            | 22.792,39           | 23.348,29            | -555,90             | 22.792,39            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 22.792,39                |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.000            | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>11.815.000,00</b> | <b>2.255.107,16</b> | <b>14.070.107,16</b> | <b>3.123.196,51</b> | <b>9.899.696,24</b>  | <b>1.047.214,41</b> | <b>10.946.910,65</b> | <b>2.003.458,46</b> | <b>8.798.099,80</b>  | <b>1.374.662,04</b> | <b>10.172.761,84</b> | <b>774.148,81</b>   | <b>7.048.231,54</b>  | <b>1.895.220,65</b> | <b>8.943.452,19</b>  | <b>1.229.309,65</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                      |       | <b>11.815.000,00</b> | <b>3.273.547,00</b> | <b>21.088.547,00</b> | <b>4.022.731,27</b> | <b>15.457.099,40</b> | <b>1.608.716,33</b> | <b>17.065.815,73</b> | <b>2.872.496,33</b> | <b>13.764.733,04</b> | <b>2.091.045,59</b> | <b>15.855.778,63</b> | <b>1.210.037,10</b> | <b>11.965.488,41</b> | <b>2.227.830,99</b> | <b>14.193.319,40</b> | <b>1.662.459,23</b>      |
| 02.30                                 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                      |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 02.30.01                              | DIVISÃO DE CULTURA                    |                      |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 13.392.0018.1018                      | OFICINAS E CURSOS CULTURAIS           |                      |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 311   | 20.000,00            | 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 | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 313   | 10.000,00            | 6.500,00            | 16.500,00            | 0,00                | 16.500,00            | 0,00                | 16.500,00            | 4.500,00            | 10.500,00            | 1.500,00            | 12.000,00            | 4.500,00            | 10.500,00            | 1.500,00            | 12.000,00            | 0,00                     |
| 13.392.0018.1019                      | EVENTOS CULTURAIS                     |                      |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 315   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 316   | 855.000,00           | -600.000,00         | 255.000,00           | 239.400,00          | 15.600,00            | 0,00                | 15.600,00            | 11.700,00           | 0,00                 | 3.900,00            | 3.900,00             | 11.700,00           | 0,00                 | 3.900,00            | 3.900,00             | 0,00                     |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 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         | 1 110.000            | 318   | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 195.104,83          | 48.594,04            | 6.301,13            | 54.895,17            | 6.301,13            | 48.594,04            | 6.301,13            | 54.895,17            | 0,00                | 42.864,91            | 5.729,13            | 48.594,04            | 6.301,13                 |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 319   | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 49.103,74           | 9.443,47             | 1.452,79            | 10.896,26            | 1.452,79            | 9.443,47             | 1.452,79            | 10.896,26            | 0,00                | 8.158,74             | 1.284,73            | 9.443,47             | 1.452,79                 |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 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                   | 1 110.000            | 321   | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 5.628,00            | 372,00               | 0,00                | 372,00               | 0,00                | 372,00               | 0,00                | 372,00               | 0,00                | 372,00               | 0,00                | 372,00               | 0,00                     |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 322   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 9.409,00            | 0,00                 | 591,00              | 591,00               | 591,00              | 0,00                 | 591,00              | 591,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 591,00                   |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 323   | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 6.870,00            | 5.130,00             | 0,00                | 5.130,00             | 766,98              | 4.830,69             | 0,00                | 4.830,69             | 299,31              | 4.363,02             | 0,00                | 4.363,02             | 467,67                   |
| 3.3.90.46                             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000            | 324   | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 6.294,67            | 1.395,27             | 310,06              | 1.705,33             | 310,06              | 1.395,27             | 310,06              | 1.705,33             | 0,00                | 1.085,21             | 310,06              | 1.395,27             | 310,06                   |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>1.290.000,00</b>  | <b>-600.000,00</b>  | <b>690.000,00</b>    | <b>584.310,24</b>   | <b>97.034,78</b>     | <b>8.654,98</b>     | <b>105.689,76</b>    | <b>25.621,96</b>    | <b>75.135,47</b>     | <b>14.054,98</b>    | <b>89.190,45</b>     | <b>16.499,31</b>    | <b>67.343,88</b>     | <b>12.723,92</b>    | <b>80.067,80</b>     | <b>9.127,65</b>          |

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Clareodina AP Felix de Araújo  
CONTADOR  
G.B.C. 1 SP 226086/0-9



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/27

| 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      |                          |
| 02.30.02         | DIVISÃO DE ESPORTE                    |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 27.812.0017.1022 | EVENTOS ESPORTIVOS                    |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 325   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 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               | 1 110.000             | 327   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 18.500,00   | 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                   | 1 110.000             | 328   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 9.385,40    | 0,00       | 614,60    | 614,60     | 614,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 614,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 329   | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 7.252,00    | 0,00       | 748,00    | 748,00     | 748,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 748,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 330   | 200.500,00 | 0,00       | 200.500,00 | 155.326,67  | 44.912,33  | 261,00    | 45.173,33  | 14.773,33 | 29.512,33  | 3.444,34  | 32.956,67  | 12.216,66  | 26.600,00  | 3.800,00  | 30.400,00  | 2.556,67                 |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 110.000             | 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    | 1 110.000             | 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                   |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 333   | 20.000,00  | -17.000,00 | 3.000,00   | 2.820,00    | 0,00       | 180,00    | 180,00     | 180,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 180,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 335   | 72.000,00  | 24.000,00  | 96.000,00  | 6.653,00    | 88.225,00  | 1.122,00  | 89.347,00  | 60.307,00 | 22.515,00  | 7.825,00  | 30.340,00  | 59.007,00  | 21.215,00  | 7.825,00  | 29.040,00  | 1.300,00                 |
| 27.812.0017.1024 | AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS                |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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                     |
| 27.812.0017.2049 | EDUCAÇÃO ESPORTIVA                    |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 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                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 340   | 20.000,00  | -13.400,00 | 6.600,00   | 6.600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 341   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 4.501,68    | 0,00       | 15.498,32 | 15.498,32  | 0,00      | 0,00       | 15.498,32 | 15.498,32  | 0,00       | 0,00       | 15.498,32 | 15.498,32  | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 342   | 10.000,00  | -9.000,00  | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 343   | 140.000,00 | 22.400,00  | 162.400,00 | 15.489,00   | 150.925,30 | -4.014,30 | 146.911,00 | 83.212,05 | 65.945,08  | 9.485,70  | 75.430,78  | 71.480,22  | 52.698,95  | 11.000,00 | 63.698,95  | 11.731,83                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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     |                       |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 345   | 643.000,00 | 0,00       | 643.000,00 | 331.647,95  | 274.123,99 | 37.228,06 | 311.352,05 | 31.079,12 | 274.123,99 | 37.228,06 | 311.352,05 | 0,00       | 243.284,30 | 36.988,63 | 280.272,93 | 31.079,12                |

DEBATING BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Claresolna AP Felix de Araújo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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

Exercício: 2021

Página: 22/27

RESOFT

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

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                   | LIQUIDADO         |                  |                   |                   | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                    |                                       |                       |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar        | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.110.000             | 346   | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 87.099,27         | 54.941,36         | 7.959,37         | 62.900,73         | 7.959,37          | 54.941,36         | 7.959,37         | 62.900,73         | 0,00              | 47.463,47         | 7.477,89         | 54.941,36         | 7.959,37                 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.110.000             | 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 | 1.110.000             | 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 | 1.110.000             | 349   | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 125,63            | 374,37            | 0,00             | 374,37            | 91,30             | 374,37            | 0,00             | 374,37            | 0,00              | 283,07            | 0,00             | 283,07            | 91,30                    |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1.110.000             | 350   | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 40.388,14         | 8.526,65          | 1.085,21         | 9.611,86          | 1.085,21          | 8.526,65          | 1.085,21         | 9.611,86          | 0,00              | 7.441,44          | 1.085,21         | 8.526,65          | 1.085,21                 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                       |       | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>711.700,62</b> | <b>627.617,12</b> | <b>60.682,26</b> | <b>688.299,38</b> | <b>200.049,98</b> | <b>461.526,90</b> | <b>82.526,00</b> | <b>544.052,90</b> | <b>144.246,48</b> | <b>404.574,35</b> | <b>83.675,05</b> | <b>488.249,40</b> | <b>55.803,50</b>         |
| 02.30.99                           | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              |                       |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 12.122.0019.2047                   | MANUTENÇÃO DO DÉPTO. DE EDUCAÇÃO      |                       |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1.220.000             | 352   | 1.600.000,00        | 0,00        | 1.600.000,00        | 1.245.743,41      | 305.088,66        | 49.167,93        | 354.256,59        | 49.167,93         | 305.088,66        | 49.167,93        | 354.256,59        | 0,00              | 254.841,46        | 50.247,20        | 305.088,66        | 49.167,93                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1.220.000             | 353   | 400.000,00          | 0,00        | 400.000,00          | 328.961,56        | 60.438,34         | 10.600,10        | 71.038,44         | 10.600,10         | 60.438,34         | 10.600,10        | 71.038,44         | 0,00              | 49.666,16         | 10.772,18        | 60.438,34         | 10.600,10                |
| 3.3.90.14                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1.220.000             | 354   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 6.500,00          | 6.300,00          | 2.200,00         | 8.500,00          | 1.100,00          | 6.300,00          | 2.200,00         | 8.500,00          | 0,00              | 5.300,00          | 2.100,00         | 7.400,00          | 1.100,00                 |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.220.000             | 355   | 34.500,00           | 322.000,00  | 356.500,00          | 236.383,78        | 81.275,36         | 38.840,86        | 120.116,22        | 62.357,81         | 45.496,47         | 69.698,29        | 115.194,76        | 4.921,46          | 45.089,83         | 12.668,58        | 57.758,41         | 57.436,35                |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5.200.010             | 356   | 50.000,00           | 100.000,00  | 150.000,00          | 48.272,77         | 77.426,37         | 24.300,86        | 101.727,23        | 21.724,26         | 59.763,87         | 38.241,49        | 98.005,36         | 3.721,87          | 55.914,36         | 24.088,61        | 80.002,97         | 18.002,39                |
| 3.3.90.32                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1.220.000             | 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                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 358   | 130.000,00          | 0,00        | 130.000,00          | 5.320,29          | 91.808,14         | 32.871,57        | 124.679,71        | 58.728,61         | 68.591,10         | 5.028,51         | 73.619,61         | 51.060,10         | 58.670,59         | 7.280,51         | 65.951,10         | 7.668,51                 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.220.000             | 359   | 70.500,00           | 354.000,00  | 424.500,00          | 167.135,64        | 258.791,35        | -1.426,99        | 257.364,36        | 171.030,48        | 142.470,29        | 12.426,59        | 154.896,88        | 102.467,48        | 62.989,63         | 23.344,25        | 86.333,88         | 68.563,00                |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.200.010             | 360   | 200.000,00          | 80.000,00   | 280.000,00          | 52.665,06         | 210.935,44        | 16.399,50        | 227.334,94        | 53.516,48         | 140.262,16        | 33.556,30        | 173.818,46        | 53.516,48         | 140.262,16        | 33.556,30        | 173.818,46        | 0,00                     |
| 3.3.90.46                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1.220.000             | 361   | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 184.261,65        | 274.248,07        | 41.490,28        | 315.738,35        | 41.490,28         | 274.248,07        | 41.490,28        | 315.738,35        | 0,00              | 234.405,36        | 39.842,71        | 274.248,07        | 41.490,28                |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5.200.010             | 362   | 100.000,00          | 7.000,00    | 107.000,00          | 46.367,16         | 19.232,84         | 41.400,00        | 60.632,84         | 36.900,00         | 19.232,84         | 41.400,00        | 60.632,84         | 0,00              | 6.180,00          | 17.552,84        | 23.732,84         | 36.900,00                |
| 12.361.0019.2048                   | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                       |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2.261.000             | 363   | 4.900.000,00        | 700.000,00  | 5.600.000,00        | 1.207.754,95      | 3.849.340,89      | 542.904,16       | 4.392.245,05      | 494.002,35        | 3.849.340,89      | 542.904,16       | 4.392.245,05      | 0,00              | 3.568.285,22      | 329.957,48       | 3.898.242,70      | 494.002,35               |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2.262.000             | 364   | 1.200.000,00        | 0,00        | 1.200.000,00        | 731.748,90        | 407.952,30        | 60.298,80        | 468.251,10        | 60.298,80         | 407.952,30        | 60.298,80        | 468.251,10        | 0,00              | 377.888,73        | 30.063,57        | 407.952,30        | 60.298,80                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2.261.000             | 365   | 675.000,00          | 400.000,00  | 1.075.000,00        | 208.628,62        | 759.721,51        | 106.649,87       | 866.371,38        | 106.649,87        | 759.721,51        | 106.649,87       | 866.371,38        | 0,00              | 646.930,37        | 112.791,14       | 759.721,51        | 106.649,87               |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2.262.000             | 366   | 225.000,00          | 0,00        | 225.000,00          | 132.052,50        | 80.383,96         | 12.563,54        | 92.947,50         | 12.563,54         | 80.383,96         | 12.563,54        | 92.947,50         | 0,00              | 67.290,25         | 13.093,71        | 80.383,96         | 12.563,54                |
| 12.361.0019.2050                   | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                       |       |                     |             |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         | 1.220.000             | 367   | 960.000,00          | 0,00        | 960.000,00          | 601.951,39        | 315.991,50        | 42.057,11        | 358.048,61        | 42.057,11         | 315.991,50        | 42.057,11        | 358.048,61        | 0,00              | 282.051,12        | 33.940,38        | 315.991,50        | 42.057,11                |



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

Página: 23/27

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                  | 1 220.000            | 368   | 300.000,00 | 0,00        | 300.000,00 | 229.191,24  | 61.638,88  | 9.169,88   | 70.808,76  | 9.169,88   | 61.638,88  | 9.169,88  | 70.808,76  | 0,00       | 52.738,19  | 8.900,69  | 61.638,88  | 9.169,88                 |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 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       | 9.698,19   | 0,00      | 9.698,19   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 370   | 400.000,00 | 0,00        | 400.000,00 | 261.925,00  | 0,00       | 138.075,00 | 138.075,00 | 136.000,00 | 0,00       | 2.075,00  | 2.075,00   | 136.000,00 | 0,00       | 2.075,00  | 2.075,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 468   | 0,00       | 500.000,00  | 500.000,00 | 250.000,00  | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 250.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 371   | 504.428,00 | 0,00        | 504.428,00 | 494.505,60  | 9.922,40   | 0,00       | 9.922,40   | 0,00       | 9.922,40   | 0,00      | 9.922,40   | 0,00       | 2.684,00   | 7.238,40  | 9.922,40   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 373   | 250.000,00 | 390.000,00  | 640.000,00 | 228.151,55  | 339.975,71 | 71.872,74  | 411.848,45 | 56.095,14  | 339.975,71 | 44.632,60 | 384.608,31 | 27.240,14  | 336.061,91 | 19.691,40 | 355.753,31 | 28.855,00                |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.009            | 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                     |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.008            | 374   | 128.840,00 | 0,00        | 128.840,00 | 14.301,71   | 114.538,29 | 0,00       | 114.538,29 | 13.804,07  | 87.964,32  | 12.769,90 | 100.734,22 | 13.804,07  | 87.964,32  | 12.769,90 | 100.734,22 | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.000            | 375   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 240.001            | 376   | 212,00     | 0,00        | 212,00     | 1,20        | 210,80     | 0,00       | 210,80     | 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                    | 1 220.000            | 377   | 800.000,00 | 0,00        | 800.000,00 | 37.000,00   | 763.000,00 | 0,00       | 763.000,00 | 299.089,07 | 497.244,26 | 66.272,99 | 563.517,25 | 199.482,75 | 397.637,94 | 66.272,99 | 463.910,93 | 99.606,32                |
| 12.361.0019.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS      |                                       |                      |       |            |             |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30                                              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 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                   | 1 220.000            | 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         | 1 200.000            | 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 | 1 220.000            | 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       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 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                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 383   | 700.000,00 | 0,00        | 700.000,00 | 99.901,96   | 530.879,88 | 69.218,16  | 600.098,04 | 63.236,04  | 530.879,88 | 69.218,16 | 600.098,04 | 0,00       | 492.254,36 | 44.607,64 | 536.862,00 | 63.236,04                |
| 3.1.90.13                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 384   | 247.855,00 | 0,00        | 247.855,00 | 24.189,95   | 195.673,83 | 27.991,22  | 223.665,05 | 27.511,32  | 195.673,83 | 27.991,22 | 223.665,05 | 0,00       | 167.014,32 | 29.139,41 | 196.153,73 | 27.511,32                |
| 3.3.90.32                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 200.010            | 385   | 200.000,00 | -161.000,00 | 39.000,00  | 1.867,39    | 37.132,61  | 0,00       | 37.132,61  | 8.458,82   | 28.673,79  | 0,00      | 28.673,79  | 8.458,82   | 28.673,79  | 0,00      | 28.673,79  | 0,00                     |
| 3.3.90.36                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 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 | 5 200.010            | 387   | 25.000,00  | 20.000,00   | -45.000,00 | 4.626,00    | 39.154,00  | 1.220,00   | 40.374,00  | 0,00       | 39.154,00  | 1.220,00  | 40.374,00  | 0,00       | 39.154,00  | 1.220,00  | 40.374,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.51                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 200.010            | 455   | 0,00       | 120.000,00  | 120.000,00 | 3.043,32    | 116.956,68 | 0,00       | 116.956,68 | 0,00       | 112.521,60 | 4.435,08  | 116.956,68 | 0,00       | 67.211,47  | 49.745,21 | 116.956,68 | 0,00                     |

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

Exercício: 2021

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 24/27

| 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      |                          |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000             | 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    | 5 200.010             | 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                    |                       |       |            |             |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 230.000             | 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                   | 2 200.005             | 391   | 274.725,00 | 0,00        | 274.725,00   | 253.520,30  | 21.204,70  | 0,00       | 21.204,70  | 0,00       | 0,00       | 21.204,70  | 21.204,70  | 0,00       | 0,00       | 21.204,70 | 21.204,70  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.003             | 392   | 2.420,00   | 0,00        | 2.420,00     | 2.420,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 200.005             | 393   | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00   | 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 MERENDA ESCOLAR         |                       |       |            |             |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 230.002             | 395   | 110.000,00 | 0,00        | 110.000,00   | 72.966,60   | 25.138,95  | 11.894,45  | 37.033,40  | 1.663,85   | 24.984,40  | 11.384,35  | 36.368,75  | 664,65     | 24.566,10  | 10.803,45 | 35.369,55  | 999,20                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 231.000             | 396   | 300,00     | 0,00        | 300,00       | 300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 230.001             | 397   | 30.456,00  | 0,00        | 30.456,00    | 13.678,97   | 16.777,03  | 0,00       | 16.777,03  | 7.635,04   | 9.085,99   | 56,00      | 9.141,99   | 7.635,04   | 9.085,99   | 56,00     | 9.141,99   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 231.000             | 398   | 300,00     | 0,00        | 300,00       | 300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 12.365.0019.2048 | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                       |       |            |             |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271.000             | 399   | 860.000,00 | 400.000,00  | 1.260.000,00 | 307.353,17  | 838.676,46 | 113.970,37 | 952.646,83 | 106.460,96 | 838.676,46 | 113.970,37 | 952.646,83 | 0,00       | 766.778,74 | 79.407,13 | 846.185,87 | 106.460,96               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 272.000             | 400   | 860.000,00 | 0,00        | 860.000,00   | 299.640,71  | 458.239,63 | 102.119,66 | 560.359,29 | 102.119,66 | 458.239,63 | 102.119,66 | 560.359,29 | 0,00       | 458.239,63 | 0,00      | 458.239,63 | 102.119,66               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 273.000             | 401   | 200.000,00 | 70.000,00   | 270.000,00   | 143.765,63  | 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        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 274.000             | 402   | 200.000,00 | 150.000,00  | 350.000,00   | 47.610,78   | 280.464,51 | 21.924,71  | 302.389,22 | 18.428,77  | 280.464,51 | 21.924,71  | 302.389,22 | 0,00       | 199.922,66 | 84.037,79 | 283.960,45 | 18.428,77                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271.000             | 403   | 240.000,00 | 0,00        | 240.000,00   | 342,79      | 239.657,21 | 0,00       | 239.657,21 | 0,00       | 239.657,21 | 0,00       | 239.657,21 | 0,00       | 239.657,21 | 0,00      | 239.657,21 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 272.000             | 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                  | 2 273.000             | 405   | 170.000,00 | 0,00        | 170.000,00   | 34.535,55   | 88.137,15  | 47.327,30  | 135.464,45 | 47.327,30  | 88.137,15  | 47.327,30  | 135.464,45 | 0,00       | 39.559,01  | 48.578,14 | 88.137,15  | 47.327,30                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 274.000             | 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                   | 1 213.000             | 407   | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00   | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000             | 408   | 100.000,00 | 236.000,00  | 336.000,00   | 333.900,00  | 0,00       | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       | 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010             | 469   | 0,00       | 264.656,83  | 264.656,83   | 129.656,83  | 0,00       | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 12.365.0019.2051 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR         |                       |       |            |             |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                          |

Clareolina Ap. Paix de Araújo  
CONTÁBIL  
C.R.C 1 SP 226086/0-9



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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      |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000             | 409   | 224.950,00 | 0,00        | 224.950,00 | 219.112,00  | 5.838,00   | 0,00       | 5.838,00   | 0,00       | 5.838,00   | 0,00       | 5.838,00   | 0,00       | 5.838,00   | 0,00      | 5.838,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 200.010             | 410   | 100.000,00 | 433.000,00  | 533.000,00 | 223.873,08  | 282.234,42 | 26.892,50  | 309.126,92 | 26.892,50  | 282.234,42 | 26.892,50  | 309.126,92 | 0,00       | 183.532,90 | 98.701,52 | 282.234,42 | 26.892,50                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 211.000             | 411   | 200,00     | 0,00        | 200,00     | 200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 212.004             | 412   | 83.032,00  | 0,00        | 83.032,00  | 0,46        | 83.031,54  | 0,00       | 83.031,54  | 17.337,88  | 62.604,66  | 3.089,00   | 65.693,66  | 17.337,88  | 49.656,16  | 16.037,50 | 65.693,66  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 213.001             | 413   | 51.362,00  | 0,00        | 51.362,00  | 879,00      | 50.483,00  | 0,00       | 50.483,00  | 15.114,44  | 35.368,56  | 0,00       | 35.368,56  | 15.114,44  | 35.368,56  | 0,00      | 35.368,56  | 0,00                     |
| 12.365.0019.2056 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES - ESCOLA |                       |       |            |             |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 212.000             | 414   | 100.000,00 | -98.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 213.000             | 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          | 1 212.000             | 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                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1 213.000             | 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  | 1 212.000             | 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  | 1 213.000             | 419   | 70.000,00  | -68.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 212.000             | 420   | 100.000,00 | 30.000,00   | 130.000,00 | 30.327,70   | 99.672,30  | 0,00       | 99.672,30  | 0,00       | 99.672,30  | 0,00       | 99.672,30  | 0,00       | 99.672,30  | 0,00      | 99.672,30  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 213.000             | 421   | 50.000,00  | -18.000,00  | 32.000,00  | 19.981,66   | 31.863,84  | -19.845,50 | 12.018,34  | 5.448,43   | 31.863,84  | -19.845,50 | 12.018,34  | 0,00       | 6.569,91   | 0,00      | 6.569,91   | 5.448,43                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 212.000             | 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     | 1 213.000             | 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 -        | 1 212.000             | 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                   | 1 212.000             | 425   | 180.000,00 | 0,00        | 180.000,00 | 129.405,56  | 43.856,13  | 6.738,31   | 50.594,44  | 6.445,64   | 43.856,13  | 6.738,31   | 50.594,44  | 0,00       | 37.912,35  | 6.236,45  | 44.148,80  | 6.445,64                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 212.000             | 426   | 70.000,00  | 24.000,00   | 94.000,00  | 72.050,80   | 21.949,20  | 0,00       | 21.949,20  | 21.481,90  | 467,30     | 21.481,90  | 21.949,20  | 0,00       | 467,30     | 0,00      | 467,30     | 21.481,90                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 213.000             | 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                    | 1 213.001             | 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          | 5 200.010             | 429   | 355.000,00 | -240.000,00 | 115.000,00 | 627,67      | 114.372,33 | 0,00       | 114.372,33 | 53.764,60  | 60.607,73  | 4.662,00   | 65.269,73  | 49.102,60  | 60.607,73  | 0,00      | 60.607,73  | 4.662,00                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 212.000             | 430   | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 4.656,78    | 25.193,22  | 150,00     | 25.343,22  | 11.315,10  | 16.261,14  | 150,00     | 16.411,14  | 8.932,08   | 11.795,10  | 2.233,02  | 14.028,12  | 2.383,02                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 213.000             | 431   | 35.000,00  | -34.000,00  | 1.000,00   | 1.600,00    | 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  | 1 212.000             | 432   | 100.000,00 | 60.000,00   | 160.000,00 | 7.278,37    | 152.721,63 | 0,00       | 152.721,63 | 129.163,69 | 12.231,34  | 11.326,60  | 23.557,94  | 129.163,69 | 12.231,34  | 11.326,60 | 23.557,94  | 0,00                     |

Ilha Comprida, 04 de Agosto de 2021.  
Claressa M. R. Lima  
CONTADORA  
C.R.C. 1SP 226092/2018

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

Exercício: 2021

Página: 26/27

**RESOFT** **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL**

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic. Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                      |                       |                      | EMPENHADO            |                     |                      |                      | LIQUIDADO            |                     |                      |                     | PAGO                 |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                       |                                       |                       |       | Inicial              | Alteração            | Atual                 | Saldo Atual          | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar              | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior             | No Mês              | Total                |                          |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 213.000             | 433   | 98.200,00            | -26.000,00           | 72.200,00             | 9.896,69             | 32.693,60            | 29.609,71           | 62.303,31            | 50.845,51            | 30.807,80            | 0,00                | 30.807,80            | 31.495,51           | 11.457,80            | 0,00                | 11.457,80            | 19.350,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>22.010.000,00</b> | <b>3.184.656,83</b>  | <b>25.194.656,83</b>  | <b>11.044.001,97</b> | <b>12.084.908,76</b> | <b>2.065.746,10</b> | <b>14.150.654,86</b> | <b>2.856.408,78</b>  | <b>11.211.047,28</b> | <b>1.680.649,70</b> | <b>12.891.696,98</b> | <b>1.258.957,88</b> | <b>9.930.563,68</b>  | <b>1.363.682,40</b> | <b>11.294.246,08</b> | <b>1.597.450,90</b>      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>24.700.000,00</b> | <b>2.584.656,83</b>  | <b>27.284.656,83</b>  | <b>12.340.012,83</b> | <b>12.809.560,66</b> | <b>2.135.083,34</b> | <b>14.944.644,00</b> | <b>3.082.080,72</b>  | <b>11.747.709,65</b> | <b>1.777.230,68</b> | <b>13.524.940,33</b> | <b>1.419.703,67</b> | <b>10.402.481,91</b> | <b>1.460.081,37</b> | <b>11.862.563,28</b> | <b>1.662.377,05</b>      |
| 02.31                                 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO          |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 02.31.99                              | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO          |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 04.121.0021.2069                      | MANUTENÇÃO DA UNIDADE                 |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 434   | 400.000,00           | 0,00                 | 400.000,00            | 119.675,49           | 258.272,53           | 22.051,98           | 280.324,51           | 22.051,98            | 258.272,53           | 22.051,98           | 280.324,51           | 0,00                | 237.120,52           | 21.152,01           | 258.272,53           | 22.051,98                |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000             | 435   | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00            | 98.479,90            | 18.063,82            | 3.456,28            | 21.520,10            | 3.456,28             | 18.063,82            | 3.456,28            | 21.520,10            | 0,00                | 14.588,66            | 3.475,16            | 18.063,82            | 3.456,28                 |
| 3.3.90.14                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 436   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00             | 4.101,70             | 3.398,30             | 2.500,00            | 5.898,30             | 0,00                 | 3.398,30             | 2.500,00            | 5.898,30             | 0,00                | 3.398,30             | 2.500,00            | 5.898,30             | 0,00                     |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 438   | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00             | 43.436,82            | 36.563,18            | 0,00                | 36.563,18            | 11.531,05            | 34.256,97            | 2.306,21            | 36.563,18            | 0,00                | 18.113,50            | 6.918,63            | 25.032,13            | 11.531,05                |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 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                   | 1 110.000             | 440   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00             | 1.861,49             | 17.673,42            | 465,09              | 18.138,51            | 465,09               | 17.673,42            | 465,09              | 18.138,51            | 0,00                | 13.022,52            | 4.650,90            | 17.673,42            | 465,09                   |
| 04.121.0022.2070                      | GESTÃO ESTRATÉGICA                    |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 443   | 240.000,00           | -170.000,00          | 70.000,00             | 35.680,00            | 34.320,00            | 0,00                | 34.320,00            | 12.800,00            | 20.420,00            | 2.500,00            | 22.920,00            | 11.400,00           | 19.020,00            | 2.500,00            | 21.520,00            | 1.400,00                 |
| 4.4.90.52                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 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 AMINUTENÇÃO |                       |       |                      |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                          |
| 3.3.90.30                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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 | 1 110.000             | 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                       |       | <b>950.000,00</b>    | <b>-170.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>     | <b>383.185,40</b>    | <b>368.341,25</b>    | <b>28.473,35</b>    | <b>396.814,60</b>    | <b>50.354,40</b>     | <b>352.085,04</b>    | <b>33.279,56</b>    | <b>385.364,60</b>    | <b>11.450,00</b>    | <b>305.263,50</b>    | <b>41.196,70</b>    | <b>346.460,20</b>    | <b>38.904,40</b>         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                       |       | <b>950.000,00</b>    | <b>-170.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>     | <b>383.185,40</b>    | <b>368.341,25</b>    | <b>28.473,35</b>    | <b>396.814,60</b>    | <b>50.354,40</b>     | <b>352.085,04</b>    | <b>33.279,56</b>    | <b>385.364,60</b>    | <b>11.450,00</b>    | <b>305.263,50</b>    | <b>41.196,70</b>    | <b>346.460,20</b>    | <b>38.904,40</b>         |
| <b>Total por Órgão</b>                |                                       |                       |       | <b>87.533.425,30</b> | <b>10.882.037,68</b> | <b>98.415.462,98</b>  | <b>34.171.377,09</b> | <b>57.272.994,79</b> | <b>6.971.091,10</b> | <b>64.244.085,89</b> | <b>13.589.308,81</b> | <b>48.874.557,44</b> | <b>7.590.547,68</b> | <b>56.465.105,12</b> | <b>7.778.980,77</b> | <b>42.751.759,17</b> | <b>7.903.017,91</b> | <b>50.654.777,08</b> | <b>5.810.328,04</b>      |
| <b>Total Orçamentário PODER</b>       |                                       |                       |       | <b>87.533.425,30</b> | <b>10.882.037,68</b> | <b>98.415.462,98</b>  | <b>34.171.377,09</b> | <b>57.272.994,79</b> | <b>6.971.091,10</b> | <b>64.244.085,89</b> | <b>13.589.308,81</b> | <b>48.874.557,44</b> | <b>7.590.547,68</b> | <b>56.465.105,12</b> | <b>7.778.980,77</b> | <b>42.751.759,17</b> | <b>7.903.017,91</b> | <b>50.654.777,08</b> | <b>5.810.328,04</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |                                       |                       |       | <b>90.703.425,30</b> | <b>10.882.037,68</b> | <b>101.585.462,98</b> | <b>35.402.619,91</b> | <b>59.027.026,71</b> | <b>7.155.816,36</b> | <b>66.182.843,07</b> | <b>13.777.724,69</b> | <b>50.407.955,59</b> | <b>7.807.490,83</b> | <b>58.215.446,42</b> | <b>7.967.396,65</b> | <b>44.285.157,32</b> | <b>8.119.961,06</b> | <b>52.405.118,38</b> | <b>5.810.328,04</b>      |

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Claresema Ap. Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP-226086/O-9



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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 27/27

| 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         |                          |
|         | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO           |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 19.002.130,45 | 1.052.584,28 | 20.054.714,73 |                          |
|         | TOTAL DA DESPESA PAGA             |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 63.287.287,77 | 9.172.545,34 | 72.459.833,11 |                          |
|         | SALDO FINANCEIRO DO MÊS           |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              |               |                          |
|         | Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 399.008,08    |                          |
|         | Conta Vinculada                   |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 9.645.125,32  |                          |
|         | Caixa                             |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 0,00          |                          |
|         | Conta Movimento                   |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 3.835.200,12  |                          |
|         | TOTAL FINANCEIRO                  |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 13.839.333,52 |                          |
|         | TOTAL DO BALANCETE                |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |               |              | 86.299.166,63 |                          |

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO  
 CHEFE DE TESOUREIRIA  
 CPF 032.704.608-21

ILHA COMPRIDA, 8 de Setembro de 2021.

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