



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ilha Comprida, de 20 de Outubro de 2.021.

OFÍCIO Nº. 044/2.021 – CONT.

Assunto: Balancete referente ao mês de Setembro 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 Setembro 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,

Claressdina A. Felix de Araujo

Divisão de Contabilidade

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

RECEBIDO EM

20 / 10 / 21
Hora: 14 : 09

A

Exma. Senhora:

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI

DD. Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Ilha Comprida – SP.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		89.841.925,30	68.818.914,73	72.507.255,02	8.405.353,32	80.912.608,34	-8.929.316,96	12.093.693,61
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.541.000,00	23.394.406,00	20.426.214,50	1.646.368,99	22.072.583,49	-8.468.416,51	-1.321.822,51
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		29.491.200,00	22.590.259,20	20.042.941,34	1.581.303,89	21.624.245,23	-7.866.954,77	-966.013,97
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.640.000,00	2.022.240,00	1.656.615,10	208.285,23	1.864.900,33	-775.099,67	-157.339,67
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.640.000,00	2.022.240,00	1.656.615,10	208.285,23	1.864.900,33	-775.099,67	-157.339,67
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.450.000,00	1.876.700,00	1.498.674,16	189.352,35	1.688.026,51	-761.973,49	-188.673,49
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110.000	2.450.000,00	1.876.700,00	1.498.674,16	189.352,35	1.688.026,51	-761.973,49	-188.673,49
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT		190.000,00	145.540,00	157.940,94	18.932,88	176.873,82	-13.126,18	31.333,82
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENT	1 110.000	190.000,00	145.540,00	157.940,94	18.932,88	176.873,82	-13.126,18	31.333,82
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.851.200,00	20.568.019,20	18.386.326,24	1.373.018,66	19.759.344,90	-7.091.855,10	-808.674,30
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		26.180.800,00	20.054.492,80	17.932.348,99	1.307.533,85	19.239.882,84	-6.940.917,16	-814.609,96
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		25.950.400,00	19.878.006,40	17.677.000,38	1.282.467,00	18.959.467,38	-6.990.932,62	-918.539,02
3	1118.01.1.1.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL	1 110.000	21.000.000,00	16.086.000,00	15.162.623,62	1.021.426,13	16.184.049,75	-4.815.950,25	-98.049,75
4	1118.01.1.2.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	300,00	229,80	64,98	0,00	64,98	-235,02	-164,82
5	1118.01.1.3.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	4.500.000,00	3.442.000,00	2.265.427,59	232.278,44	2.497.706,03	-2.002.293,97	-949.293,97
6	1118.01.1.4.00.00	IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUROS	1 110.000	450.000,00	344.700,00	248.884,19	28.762,43	277.646,62	-172.353,38	-67.053,38
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		230.400,00	176.486,40	255.348,61	25.066,85	280.415,46	50.015,46	103.929,06
8	1118.01.4.1.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIREIT. RI	1 110.000	230.000,00	176.180,00	255.348,61	25.066,85	280.415,46	50.415,46	104.235,46
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		670.400,00	513.526,40	453.977,25	65.484,81	519.462,06	-150.937,94	5.935,66
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		670.400,00	513.526,40	453.977,25	65.484,81	519.462,06	-150.937,94	5.935,66
13	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	670.000,00	513.220,00	451.485,54	65.484,81	516.970,35	-153.029,65	3.750,35
14	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110.000	100,00	76,60	119,00	0,00	119,00	19,00	42,40
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	76,60	2.157,00	0,00	2.157,00	2.057,00	2.080,40
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	76,60	215,71	0,00	215,71	115,71	139,11
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		920.200,00	704.873,20	310.624,26	57.836,52	368.460,78	-551.739,22	-336.412,42
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		920.200,00	704.873,20	310.624,26	57.836,52	368.460,78	-551.739,22	-336.412,42
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		710.100,00	543.936,60	147.995,26	13.486,09	161.481,35	-548.618,65	-382.455,25
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		710.100,00	543.936,60	147.995,26	13.486,09	161.481,35	-548.618,65	-382.455,25
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP		530.000,00	405.980,00	144.167,63	13.212,04	157.379,67	-172.620,33	-248.600,33
28	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110.000	140.000,00	107.240,00	40.738,45	916,12	41.654,62	-98.345,38	-65.565,38

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRADORA
C.R.C. 1 SP 22.086.00-9
RESOLUÇÃO Nº 111/2019

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
19	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	200.000,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-153.200,00
20	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	190.000,00	145.540,00	103.429,18	12.295,87	115.725,05	-74.274,95	-29.814,95
21	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	76,60	1,87	0,00	1,87	-98,13	-74,73
22	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	150.000,00	114.900,00	3.311,75	228,36	3.540,11	-146.459,89	-111.359,89
23	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	29.900,00	22.903,40	514,01	45,69	559,70	-29.340,30	-22.343,70
24	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		210.100,00	160.936,60	162.629,00	44.350,43	206.979,43	-3.120,57	46.042,83
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		210.100,00	160.936,60	162.629,00	44.350,43	206.979,43	-3.120,57	46.042,83
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		120.000,00	91.920,00	132.752,05	41.391,26	174.143,31	54.143,31	82.223,31
25	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	45.000,00	34.470,00	52.999,43	5.927,04	58.926,47	13.926,47	24.456,47
26	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1 110.000	10.000,00	7.660,00	5.831,40	588,00	6.419,40	-3.580,60	-1.240,60
27	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	40.000,00	30.640,00	52.214,73	3.797,64	56.012,37	16.012,37	25.372,37
28	1128.02.9.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1 110.000	25.000,00	19.150,00	21.706,49	31.078,58	52.785,07	27.785,07	33.635,07
29	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	64.900,00	49.713,40	0,00	0,00	0,00	-64.900,00	-49.713,40
30	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	76,60	26.462,07	2.651,58	29.113,65	29.013,65	29.037,05
31	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	25.000,00	19.150,00	3.414,88	307,59	3.722,47	-21.277,53	-15.427,53
32	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		129.600,00	99.273,60	72.648,90	7.228,58	79.877,48	-49.722,52	-19.396,12
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		129.600,00	99.273,60	72.648,90	7.228,58	79.877,48	-49.722,52	-19.396,12
	1138.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.800,00	12.868,80	10.658,25	242,19	10.900,44	-5.899,56	-1.968,36
	1138.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		16.800,00	12.868,80	10.658,25	242,19	10.900,44	-5.899,56	-1.968,36
33	1138.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
34	1138.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
35	1138.02.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	15.000,00	11.490,00	10.076,28	224,19	10.300,47	-4.699,53	-1.189,53
36	1138.02.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	1.500,00	1.149,00	581,97	18,00	599,97	-900,03	-549,03
37	1138.02.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	86.328,20	61.990,65	6.986,39	68.977,04	-43.722,96	-17.351,16
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		112.700,00	86.328,20	61.990,65	6.986,39	68.977,04	-43.722,96	-17.351,16
38	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	1 110.000	1.500,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.149,00
39	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
40	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	110.000,00	84.260,00	61.595,60	6.961,45	68.557,05	-41.442,95	-15.702,95
41	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	1.000,00	766,00	395,05	24,94	419,99	-580,01	-346,01
42	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1138.99.0.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1138.99.1.0.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
43	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00	76,60	121.952,40	0,00	121.952,40	121.852,40	121.875,80
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	76,60	121.952,40	0,00	121.952,40	121.852,40	121.875,80

Clareldina A. P. Reis da Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226.066/D-9

GISSONIL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00	76,60	121.952,40	0,00	121.952,40	121.852,40	121.875,80
44	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PR	1 110.000	100,00	76,60	121.952,40	0,00	121.952,40	121.852,40	121.875,80
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		74.000,00	56.684,00	105.681,51	32.492,20	138.173,71	64.173,71	81.489,71
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.596,00
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imobiliários		6.000,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.596,00
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imobiliários I		6.000,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.596,00
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA		6.000,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.596,00
45	1310.02.1.1.01.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTIMA - PR	1 110.000	6.000,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.596,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		68.000,00	52.088,00	105.681,51	32.492,20	138.173,71	70.173,71	86.085,71
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		68.000,00	52.088,00	105.681,51	32.492,20	138.173,71	70.173,71	86.085,71
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.000,00	52.088,00	105.681,51	32.492,20	138.173,71	70.173,71	86.085,71
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		68.000,00	52.088,00	105.681,51	32.492,20	138.173,71	70.173,71	86.085,71
46	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		16.000,00	12.256,00	87,08	0,00	87,08	-15.912,92	-12.168,92
156	1321.00.1.1.02.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB		0,00	0,00	10.143,63	5.175,20	15.318,83	15.318,83	15.318,83
	1321.00.1.1.03.00	REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE		16.800,00	12.868,80	5.949,65	0,30	5.949,95	-10.850,05	-6.918,85
47	1321.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA	5 311.000	500,00	383,00	0,14	0,00	0,14	-499,86	-382,86
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	76,60	2,29	0,30	2,59	-97,41	-74,01
49	1321.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA	5 311.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
50	1321.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 311.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
51	1321.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	5 311.000	10.000,00	7.660,00	5.904,29	0,00	5.904,29	-4.095,71	-1.755,71
52	1321.00.1.1.03.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. ESTADUAL	2 311.000	6.000,00	4.596,00	42,93	0,00	42,93	-5.957,07	-4.553,07
53	1321.00.1.1.04.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE	1 131.000	100,00	76,60	198,22	89,02	287,24	187,24	210,64
	1321.00.1.1.05.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE		5.900,00	4.519,40	8.581,53	2.641,07	11.222,60	5.322,60	6.703,20
54	1321.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO - 25%	1 211.000	100,00	76,60	0,18	0,00	0,18	-99,82	-76,42
55	1321.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCACIONAL	5 221.000	4.500,00	3.447,00	7.275,23	2.022,16	9.297,39	4.797,39	5.850,39
56	1321.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	100,00	76,60	251,00	74,14	325,14	225,14	248,54
57	1321.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	5 221.000	500,00	383,00	598,08	262,54	860,62	360,62	477,62
58	1321.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE	5 231.000	100,00	76,60	33,31	2,26	35,57	-64,43	-41,03
59	1321.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO	5 231.000	200,00	153,20	22,52	0,00	22,52	-177,48	-130,68
60	1321.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES	5 211.000	200,00	153,20	81,02	38,98	120,00	-80,00	-33,20
61	1321.00.1.1.05.08	REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2 231.000	200,00	153,20	320,19	240,99	561,18	361,18	407,98
62	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VÍNCULOS	1 121.000	100,00	76,60	19,68	0,00	-19,68	-80,32	-56,92
	1321.00.1.1.10.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.400,00	2.604,40	18.542,47	197,83	18.740,30	15.340,30	16.135,90
63	1321.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - MUNICIPAL	1 511.000	200,00	153,20	275,05	103,30	378,35	178,35	225,15
64	1321.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL	2 511.000	200,00	153,20	14.962,09	11,47	14.973,56	14.773,56	14.820,36
65	1321.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - FEDERAL	5 511.000	3.000,00	2.298,00	3.305,33	83,06	3.388,39	388,39	1.090,39
	1321.00.1.1.90.00	REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VÍNCULOS		3.700,00	2.834,20	4.208,24	2.156,02	6.364,26	2.664,26	3.530,06
66	1321.00.1.1.90.01	REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS	1 111.000	100,00	76,60	9,93	7,88	17,81	-82,19	-58,79

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1321.00.1.1.90.02	REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO	1 411.000	800,00	612,80	801,17	158,06	959,23	159,23	346,43
68	1321.00.1.1.90.03	REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS	1 111.000	200,00	153,20	0,00	0,00	0,00	-200,00	-153,20
69	1321.00.1.1.90.04	REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO	1 121.000	800,00	612,80	219,18	88,64	307,82	-492,18	-304,98
70	1321.00.1.1.90.05	REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA	1 111.000	1.800,00	1.378,80	267,98	631,99	899,97	-900,03	-478,83
157	1321.00.1.1.90.06	REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO PEREQUE	2 111.000	0,00	0,00	5,03	0,00	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	2.904,95	1.111,76	4.016,71	4.016,71	4.016,71
176	1321.00.1.1.90.20	REC. DE REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 111.000	0,00	0,00	0,00	90,11	90,11	90,11	90,11
177	1321.00.1.1.90.21	REC. DE REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MONITORAMEN	5 111.000	0,00	0,00	0,00	67,58	67,58	67,58	67,58
	1321.00.1.1.95.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		22.000,00	16.852,00	57.951,01	22.232,76	80.183,77	58.183,77	63.331,77
71	1321.00.1.1.95.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO VINCULA	1 110.000	22.000,00	16.852,00	57.951,01	22.232,76	80.183,77	58.183,77	63.331,77
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		91.920,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		120.000,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		120.000,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
72	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1 110.000	30.000,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.980,00
73	1620.02.1.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.000	30.000,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.980,00
	1620.02.1.1.09.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00	45.960,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.960,00
74	1620.02.1.1.09.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS	1 110.000	60.000,00	45.960,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.960,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.742.225,30	44.996.544,53	51.504.325,80	6.677.087,91	58.181.413,71	-560.811,59	13.184.869,18
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.063.502,00	31.454.642,49	35.800.925,08	5.001.947,99	40.802.873,07	-260.628,93	9.348.230,58
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		41.063.502,00	31.454.642,49	35.800.925,08	5.001.947,99	40.802.873,07	-260.628,93	9.348.230,58
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.617.500,00	8.899.005,00	9.939.758,84	956.263,49	10.896.022,33	-721.477,67	1.997.017,33
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		11.500.000,00	8.809.000,00	9.388.759,75	956.263,49	10.345.023,24	-1.154.976,76	1.536.023,24
75	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	1 110.000	11.500.000,00	8.809.000,00	9.388.759,75	956.263,49	10.345.023,24	-1.154.976,76	1.536.023,24
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		100.000,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.600,00
76	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110.000	100.000,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.600,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT		15.000,00	11.490,00	550.999,09	0,00	550.999,09	535.999,09	539.509,09
77	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110.000	15.000,00	11.490,00	550.999,09	0,00	550.999,09	535.999,09	539.509,09
	1718.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.500,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.915,00
78	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1 110.000	2.500,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.915,00
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		25.000.000,00	19.150.000,00	22.009.475,77	3.495.433,22	25.504.908,99	504.908,99	6.354.908,99
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		12.000.000,00	9.192.000,00	11.049.346,99	1.715.651,59	12.764.998,58	764.998,58	3.572.998,58
79	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	12.000.000,00	9.192.000,00	11.049.346,99	1.715.651,59	12.764.998,58	764.998,58	3.572.998,58
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		7.500.000,00	5.745.000,00	10.779.409,78	1.751.723,47	12.531.133,25	5.031.133,25	6.786.133,25
80	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	7.500.000,00	5.745.000,00	10.779.409,78	1.751.723,47	12.531.133,25	5.031.133,25	6.786.133,25

Clareldina Ap. Felix de Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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
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	4.213.000,00	177.934,35	28.058,16	205.992,51	-5.294.007,49	-4.007.007,49
81	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	5.500.000,00	4.213.000,00	177.934,35	28.058,16	205.992,51	-5.294.007,49	-4.007.007,49
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		2.355.000,00	1.803.930,00	2.177.507,10	371.744,29	2.549.251,39	194.251,39	745.321,39
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		1.865.000,00	1.428.590,00	1.822.901,16	344.803,68	2.167.704,84	302.704,84	739.114,84
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.865.000,00	1.428.590,00	1.822.901,16	344.803,68	2.167.704,84	302.704,84	739.114,84
82	1718.03.1.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	5 301.000	120.000,00	91.920,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-91.920,00
83	1718.03.1.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO	5 301.000	100.000,00	291.080,00	249.550,00	35.650,00	285.200,00	-94.800,00	-5.880,00
84	1718.03.1.1.03.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5 301.000	100.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.830,00
85	1718.03.1.1.04.00	TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	5 301.000	100.000,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-76.600,00
172	1718.03.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5 301.000	0,00	0,00	1.297,44	0,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44
86	1718.03.1.1.06.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5 301.000	100.000,00	76.600,00	61.200,00	6.800,00	68.000,00	-32.000,00	-8.600,00
87	1718.03.1.1.07.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO	5 301.000	70.000,00	53.620,00	129.000,00	16.125,00	145.125,00	75.125,00	91.505,00
88	1718.03.1.1.08.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACITAÇÃO	5 301.000	800.000,00	612.800,00	673.929,72	96.275,68	770.205,40	-29.794,60	157.405,40
89	1718.03.1.1.09.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	5 301.000	110.000,00	84.260,00	107.924,00	9.953,00	117.877,00	7.877,00	33.617,00
90	1718.03.1.1.12.00	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - PER CAPITA	5 301.000	180.000,00	137.880,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-137.880,00
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
173	1718.03.1.1.14.00	COVID 19 - PORTARIA 2010	5 312.016	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade		250.000,00	191.500,00	139.208,80	17.401,10	156.609,90	-93.390,10	-34.890,10
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA		250.000,00	191.500,00	139.208,80	17.401,10	156.609,90	-93.390,10	-34.890,10
91	1718.03.2.1.01.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANC. - PAB AMBULATORIAL	5 302.000	250.000,00	191.500,00	139.208,80	17.401,10	156.609,90	-93.390,10	-34.890,10
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		115.000,00	88.090,00	80.405,59	9.539,51	89.945,10	-25.054,90	1.855,10
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI		115.000,00	88.090,00	80.405,59	9.539,51	89.945,10	-25.054,90	1.855,10
92	1718.03.3.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.000	30.000,00	22.980,00	16.105,59	1.789,51	17.895,10	-12.104,90	-5.084,90
93	1718.03.3.1.02.00	TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303.000	5.000,00	3.830,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	2.170,00
94	1718.03.3.1.03.00	TRANSF DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A ENDEMIAS	5 303.000	80.000,00	61.280,00	58.300,00	7.750,00	66.050,00	-13.950,00	4.770,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		125.000,00	95.750,00	34.659,44	0,00	34.659,44	-90.340,56	-61.090,56
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		125.000,00	95.750,00	34.659,44	0,00	34.659,44	-90.340,56	-61.090,56
95	1718.03.4.1.01.00	TRANSF DE REC DO SUS - Progr. de Assistência Farmacêutica	5 304.000	45.000,00	34.470,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-39.000,00	-28.470,00
96	1718.03.4.1.02.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS	5 304.000	80.000,00	61.280,00	28.659,44	0,00	28.659,44	-51.340,56	-32.620,56
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Terceiros		0,00	0,00	100.332,11	0,00	100.332,11	100.332,11	100.332,11
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS 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	1.275.115,73	1.481.519,24	176.488,52	1.658.007,76	-6.634,24	382.892,03
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.355.000,00	1.037.936,11	1.242.846,36	147.115,92	1.389.962,28	34.962,28	752.032,28

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
98	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.010	1.355.000,00	1.037.930,00	1.242.846,36	147.115,92	1.389.962,28	34.962,28	352.032,28
	1718.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.800,00	1.378,80	2.240,00	0,00	2.240,00	440,00	861,20
99	1718.05.2.1.00.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE	5 212.003	1.800,00	1.378,80	2.240,00	0,00	2.240,00	440,00	861,20
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI		305.422,00	233.953,21	234.980,80	29.372,60	264.353,40	-41.068,60	30.400,19
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		305.422,00	233.953,21	234.980,80	29.372,60	264.353,40	-41.068,60	30.400,19
100	1718.05.3.1.01.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE	5 212.001	83.032,00	63.602,50	60.433,60	7.554,20	67.987,80	-15.044,20	4.385,30
101	1718.05.3.1.02.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA	5 213.001	51.362,00	39.343,28	43.913,60	5.489,20	49.402,80	-1.959,20	10.059,52
102	1718.05.3.1.03.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA	5 200.009	11.520,00	8.824,32	8.755,20	1.094,40	9.849,60	-1.670,40	1.025,28
103	1718.05.3.1.04.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.008	128.840,00	98.691,44	99.072,00	12.384,00	111.456,00	-17.384,00	12.764,56
104	1718.05.3.1.05.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.001	30.456,00	23.329,29	22.636,80	2.829,60	25.466,40	-4.989,60	2.137,11
105	1718.05.3.1.06.00	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE	5 240.001	212,00	162,38	169,60	21,20	190,80	-21,20	28,42
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio		2.420,00	1.853,72	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	-401,64
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC		2.420,00	1.853,72	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	-401,64
106	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE ENSINO MÉDIO	5 230.003	2.420,00	1.853,72	1.452,08	0,00	1.452,08	-967,92	-401,64
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		426.360,00	326.591,76	176.516,37	0,00	176.516,37	-249.843,63	-150.075,39
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		426.360,00	326.591,76	176.516,37	0,00	176.516,37	-249.843,63	-150.075,39
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		426.360,00	326.591,76	176.516,37	0,00	176.516,37	-249.843,63	-150.075,39
	1718.12.1.1.01.00	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO		168.000,00	128.688,00	44.417,91	0,00	44.417,91	-123.582,09	-84.270,09
107	1718.12.1.1.01.01	TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5 500.019	168.000,00	128.688,00	44.417,91	0,00	44.417,91	-123.582,09	-84.270,09
	1718.12.1.1.02.00	TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A APAE		18.360,00	14.063,76	4.378,32	0,00	4.378,32	-13.981,68	-9.685,44
108	1718.12.1.1.02.01	TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE	5 500.021	18.360,00	14.063,76	4.378,32	0,00	4.378,32	-13.981,68	-9.685,44
109	1718.12.1.1.03.00	TRANSF DE REC FNAS - IGD	5 500.020	60.000,00	45.960,00	18.502,14	0,00	18.502,14	-41.497,86	-27.457,86
110	1718.12.1.1.04.00	TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS	5 500.005	180.000,00	137.880,00	109.218,00	0,00	109.218,00	-70.782,00	-28.662,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	16.147,76	2.018,47	18.166,23	18.166,23	18.166,23
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	16.147,76	2.018,47	18.166,23	18.166,23	18.166,23
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	16.147,76	2.018,47	18.166,23	18.166,23	18.166,23
111	1718.99.1.1.00.05	COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR	5 100.036	0,00	0,00	16.147,76	2.018,47	18.166,23	18.166,23	18.166,23
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		7.678.723,30	5.881.902,04	6.318.705,04	686.009,21	7.004.714,25	-674.009,05	1.122.812,21
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		7.678.723,30	5.881.902,04	6.318.705,04	686.009,21	7.004.714,25	-674.009,05	1.122.812,21
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.796.998,30	5.206.500,69	5.828.691,06	610.454,57	6.439.145,63	-357.852,67	1.232.644,94
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.250.000,00	4.021.500,00	4.663.102,31	557.607,07	5.220.709,38	-29.290,62	1.199.209,38
112	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	5.250.000,00	4.021.500,00	4.663.102,31	557.607,07	5.220.709,38	-29.290,62	1.199.209,38
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.400.000,00	1.072.400,00	1.008.214,93	33.531,10	1.041.746,03	-358.253,97	-30.653,97
113	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	1.400.000,00	1.072.400,00	1.008.214,93	33.531,10	1.041.746,03	-358.253,97	-30.653,97
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		40.000,00	30.840,00	35.178,36	4.816,72	40.195,08	195,08	9.555,08

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Claesdina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL
C.R.C. 1 SP 286086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
114	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	40.000,00	30.640,00	35.378,38	4.816,70	40.195,08	195,08	9.555,08
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON		20.000,00	15.320,00	5.997,74	0,00	5.997,74	-14.002,26	-9.322,26
115	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	20.000,00	15.320,00	5.997,74	0,00	5.997,74	-14.002,26	-9.322,26
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		86.998,30	66.640,69	115.997,70	14.499,70	130.497,40	43.499,10	63.856,71
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		86.998,30	66.640,69	115.997,70	14.499,70	130.497,40	43.499,10	63.856,71
116	1728.01.9.1.01.00	SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 500.001	70.404,60	53.929,92	115.997,70	14.499,70	130.497,40	60.092,80	76.567,48
117	1728.01.9.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA	2 500.002	16.593,70	12.710,77	0,00	0,00	0,00	-16.593,70	-12.710,77
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		12.000,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.192,00
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		12.000,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.192,00
118	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 110.000	12.000,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-9.192,00
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	294.910,00	87.038,62	37.674,90	124.713,52	-260.286,48	-170.196,48
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	294.910,00	87.038,62	37.674,90	124.713,52	-260.286,48	-170.196,48
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		385.000,00	294.910,00	87.038,62	37.674,90	124.713,52	-260.286,48	-170.196,48
119	1728.03.1.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.014	5.000,00	3.830,00	2.791,50	1.395,75	4.187,25	-812,75	357,25
120	1728.03.1.1.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	2 302.000	350.000,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-268.100,00
121	1728.03.1.1.03.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - F	2 301.000	20.000,00	15.320,00	22.724,00	11.362,00	34.086,00	14.086,00	18.766,00
122	1728.03.1.1.04.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.002	10.000,00	7.660,00	25.278,11	34,14	25.312,25	15.312,25	17.652,25
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	24.883,01	49.766,02	49.766,02	49.766,02
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		484.725,00	371.299,35	386.123,65	37.879,74	424.003,39	-60.721,61	52.704,04
	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	371.299,35	386.123,65	37.879,74	424.003,39	-60.721,61	52.704,04
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR		484.725,00	371.299,35	386.123,65	37.879,74	424.003,39	-60.721,61	52.704,04
123	1728.10.2.1.01.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.005	374.725,00	287.039,35	113.756,45	37.879,74	151.636,19	-223.088,81	-135.403,16
124	1728.10.2.1.02.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	2 230.002	110.000,00	84.260,00	72.367,20	0,00	72.367,20	-37.632,80	-11.892,80
	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		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 EJM		0,00	0,00	360.010,00	0,00	360.010,00	360.010,00	360.010,00

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 8/10

RESOFT BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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
171	1748.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	7.660.000,00	9.024.685,68	989.130,71	10.013.816,39	13.816,39	2.353.816,39
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		10.000.000,00	7.660.000,00	9.024.685,68	989.130,71	10.013.816,39	13.816,39	2.353.816,39
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV		10.000.000,00	7.660.000,00	9.024.685,68	989.130,71	10.013.816,39	13.816,39	2.353.816,39
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN		10.000.000,00	7.660.000,00	9.024.685,68	989.130,71	10.013.816,39	13.816,39	2.353.816,39
126	1758.01.1.1.00.00	TRANSF REC FMDE BÁSICA - VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB - PRINCIPA	2 260.000	10.000.000,00	7.660.000,00	9.024.685,68	989.130,71	10.013.816,39	13.816,39	2.353.816,39
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.600,00	279.283,60	349.080,81	49.404,22	398.485,03	33.885,03	119.201,43
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		202.500,00	155.115,00	152.312,16	27.922,39	180.234,55	-22.265,45	25.119,55
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	155.115,00	152.312,16	27.922,39	180.234,55	-22.265,45	25.119,55
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		202.500,00	155.115,00	152.312,16	27.922,39	180.234,55	-22.265,45	25.119,55
127	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	400.000	189.900,00	145.463,40	141.138,72	27.787,24	168.925,96	-20.974,04	23.462,56
128	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
129	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	12.000,00	9.192,00	10.455,25	120,67	10.575,92	-1.424,08	1.383,92
130	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MU	1 110.000	400,00	306,40	718,19	14,48	732,67	332,67	426,27
131	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATI	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	7.660,00	12.848,19	4.386,98	17.235,17	7.235,17	9.575,17
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		10.000,00	7.660,00	12.848,19	4.386,98	17.235,17	7.235,17	9.575,17
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		10.000,00	7.660,00	10.865,76	2.068,22	12.933,98	2.933,98	5.273,98
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especifi		10.000,00	7.660,00	10.865,76	2.068,22	12.933,98	2.933,98	5.273,98
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		10.000,00	7.660,00	10.865,76	2.068,22	12.933,98	2.933,98	5.273,98
133	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	10.000,00	7.660,00	10.761,63	2.068,22	12.829,85	2.829,85	5.169,85
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	1.982,43	2.318,76	4.301,19	4.301,19	4.301,19
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	1.982,43	2.318,76	4.301,19	4.301,19	4.301,19
155	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO Nº 2126/2019	1 110.000	0,00	0,00	1.982,43	2.318,76	4.301,19	4.301,19	4.301,19
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		152.100,00	116.508,60	183.920,46	17.094,85	201.015,31	48.915,31	84.506,71
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		152.100,00	116.508,60	183.920,46	17.094,85	201.015,31	48.915,31	84.506,71
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		152.100,00	116.508,60	183.920,46	17.094,85	201.015,31	48.915,31	84.506,71
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		149.900,00	114.823,40	80.507,94	4.648,30	85.156,24	-64.743,76	-29.667,16
134	1990.99.1.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	50.000,00	38.300,00	3.130,00	180,00	3.310,00	-46.690,00	-34.990,00
135	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	99.900,00	76.523,40	77.377,94	4.468,30	81.846,24	-18.053,76	5.322,84
136	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	100,00	76,60	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,60
137	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	1.512,60	103.412,52	12.446,55	114.869,07	112.869,07	112.869,07

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 9/10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
138	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	50,00	38,30	0,00	0,00	0,00	-50,00	-38,30
139	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.000	50,00	38,30	0,00	0,00	0,00	-50,00	-38,30
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	3.447.000,00	2.083.508,98	350.000,00	2.433.508,98	-2.066.491,02	-1.013.491,02
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.500.000,00	3.447.000,00	2.083.508,98	350.000,00	2.433.508,98	-2.066.491,02	-1.013.491,02
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	205.801,00	350.000,00	555.801,00	555.801,00	555.801,00
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	205.801,00	350.000,00	555.801,00	555.801,00	555.801,00
	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		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	300.007	0,00	0,00	205.801,00	0,00	205.801,00	205.801,00	205.801,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
174	2418.10.9.1.01.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5 100.042	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
175	2418.10.9.1.01.04	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MONITORAMENTO INTELIGENTE	5 100.039	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID		4.500.000,00	3.447.000,00	1.877.707,98	0,00	1.877.707,98	-2.622.292,02	-1.569.292,02
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDAE		4.500.000,00	3.447.000,00	1.877.707,98	0,00	1.877.707,98	-2.622.292,02	-1.569.292,02
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		4.500.000,00	3.447.000,00	1.877.707,98	0,00	1.877.707,98	-2.622.292,02	-1.569.292,02
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.500.000,00	3.447.000,00	1.877.707,98	0,00	1.877.707,98	-2.622.292,02	-1.569.292,02
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		4.500.000,00	3.447.000,00	1.877.707,98	0,00	1.877.707,98	-2.622.292,02	-1.569.292,02
143	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE	2 100.000	4.500.000,00	3.447.000,00	1.164.662,18	0,00	1.164.662,18	-3.335.337,82	-2.282.337,82
	2428.10.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	713.045,80	0,00	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	473.045,80	0,00	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	-2.787.091,00	-3.019.091,66	-310.443,71	-3.329.535,37	308.964,63	-542.444,37
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-3.638.500,00	-2.787.091,00	-3.019.091,66	-310.443,71	-3.329.535,37	308.964,63	-542.444,37
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.300.500,00	-1.762.183,00	-1.877.751,79	-191.252,68	-2.069.004,47	231.495,53	-306.821,47
145	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-2.300.000,00	-1.761.800,00	-1.877.751,79	-191.252,68	-2.069.004,47	230.995,53	-307.204,47
146	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-500,00	-383,00	0,00	0,00	0,00	500,00	383,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-1.338.000,00	-1.024.908,00	-1.141.339,87	-119.191,03	-1.260.530,90	77.469,10	-235.622,90
147	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-1.050.000,00	-804.300,00	-932.620,31	-111.521,40	-1.044.141,71	5.858,29	-239.841,71
148	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-280.000,00	-214.480,00	-201.643,86	-6.706,28	-208.350,14	71.649,86	6.129,86
149	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPTU	1 110.000	-500,00	-6.128,00	-775,70	-943,11	-8.039,05	39,05	-6.128,00

Claresdina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
 C.R.C. 1 SP 826086/0-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/10

RESOFT

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	69.478.823,73	71.571.672,34	8.444.909,61	80.016.581,95	-10.686.843,35	10.537.758,22
5301	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19 190.000			7.594,05	408,43	8.002,48	8.002,48	8.002,48
5301	218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.000			1.976.056,57	240.589,74	2.216.646,31	2.216.646,31	2.216.646,31
5302	218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			57.924,58	6.603,52	64.528,10	64.528,10	64.528,10
5303	218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	19 190.000			98.800,65	12.647,63	111.448,28	111.448,28	111.448,28
5303	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000			16.761,94	2.973,66	19.735,60	19.735,60	19.735,60
5304	218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	19 190.000			28.764,33	4.073,77	32.838,10	32.838,10	32.838,10
5308	218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	19 190.000			6.105,10	710,23	6.815,33	6.815,33	6.815,33
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			47.828,55	4.985,13	52.813,68	52.813,68	52.813,68
5316	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000			159.114,66	23.144,74	182.259,40	182.259,40	182.259,40
5317	218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	19 190.000			159.181,50	19.162,01	178.343,51	178.343,51	178.343,51
5321	218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	19 190.000			1.234.586,14	148.311,49	1.382.897,63	1.382.897,63	1.382.897,63
5323	218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	19 190.000			382.503,61	47.828,47	430.332,08	430.332,08	430.332,08
5333	218810102	INSS PESSOA FISICA	19 190.000			9.701,84	1.747,54	11.449,38	11.449,38	11.449,38
5334	218810102	INSS PESSOA JURIDICA	19 190.000			11.755,73	2.892,26	14.647,99	14.647,99	14.647,99
5335	218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCARIA	19 190.000			502.499,06	52.137,10	554.636,16	554.636,16	554.636,16
5338	218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19 190.000			5.900,00	944,43	6.844,43	6.844,43	6.844,43
5339	218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	19 190.000			50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5342	218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2	19 190.000			0,00	45.213,18	45.213,18	45.213,18	45.213,18
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CAMARA	1 110.000			2.097.266,24	262.158,28	2.359.424,52	2.359.424,52	2.359.424,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.812.779,45	876.531,61	7.689.311,06		
TOTAL DA RECEITA						78.384.451,79	9.321.441,22	87.705.893,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								1.270.775,36		
Conta Vinculada								6.534.903,11		
Caixa/Bancos/Autarquias								109.036,37		
TOTAL FINANCEIRO								7.914.714,84		
TOTAL DO BALANCETE								95.620.607,85		

ILHA COMPRIDA, 15 de Outubro 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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.01.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	596.290,67	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00	1.089.215,65	134.493,68	1.223.709,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	174.713,99	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00	252.893,85	32.392,16	285.286,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	3	60.000,00	10.000,00	70.000,00	7.243,65	57.948,45	4.807,90	62.756,35	23.704,12	35.386,63	3.665,60	39.052,23	23.704,12	35.386,63	3.665,60	39.052,23	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	25.448,80	530.899,23	13.651,97	544.551,20	134.984,06	365.045,17	44.521,97	409.567,14	134.984,06	365.045,17	44.521,97	409.567,14	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 MATERIAIS PERMANENTE	1.110.000	8	100.000,00	10.000,00	90.000,00	82.700,00	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	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
Total por Unidade Orçamentaria				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
Total por Órgão				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00
Total Orçamentário PODER				3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	1.045.897,11	1.938.757,18	185.345,71	2.124.102,89	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	158.688,18	1.750.341,30	215.073,41	1.965.414,71	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.71	GABINETE DO PREFEITO																		
02.71.01	CHEFE DE GABINETE																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	1	800.000,00	0,00	800.000,00	146.130,51	586.560,65	67.108,84	653.669,49	64.708,94	586.560,65	67.108,84	653.669,49	0,00	521.165,92	67.794,63	588.960,55	64.708,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	2	240.000,00	0,00	240.000,00	103.169,70	122.327,75	14.502,55	136.830,30	14.502,55	122.327,75	14.502,55	136.830,30	0,00	107.964,17	14.363,58	122.327,75	14.502,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	13.726,50	31.607,50	4.666,00	36.273,50	2.666,00	31.607,50	4.666,00	36.273,50	0,00	28.941,50	4.666,00	33.607,50	2.666,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	4	20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.622,67	28.245,33	132,00	28.377,33	2.093,60	27.225,33	132,00	27.357,33	1.020,00	26.283,73	0,00	26.283,73	1.073,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	9.100,00	5.400,00	5.500,00	10.900,00	0,00	5.400,00	5.500,00	10.900,00	0,00	5.400,00	5.500,00	10.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	6	100.000,00	10.000,00	90.000,00	31.628,41	45.243,13	13.128,46	58.371,59	25.347,12	34.128,75	12.847,05	46.975,80	11.795,79	31.474,47	1.350,00	32.824,47	14.151,33
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	7	15.000,00	0,00	15.000,00	3.577,78	10.387,01	1.085,21	11.472,22	1.085,21	10.387,01	1.085,21	11.472,22	0,00	9.301,80	1.085,21	10.387,01	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	6.544,00	21.400,00	2.356,00	23.756,00	6.544,00	21.028,00	2.728,00	23.756,00	0,00
08.143.0002.2039 CONSELHO TUTELAR - MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	10	220.000,00	0,00	220.000,00	21.404,44	177.420,76	21.175,00	198.595,76	21.175,00	177.420,76	21.175,00	198.595,76	0,00	158.299,09	19.121,67	177.420,76	21.175,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	20.558,35	35.326,00	4.115,65	39.441,65	4.115,65	35.326,00	4.115,65	39.441,65	0,00	31.237,79	4.088,21	35.326,00	4.115,65
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	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	1.244,00	3.160,00	4.404,00	0,00	1.244,00	3.160,00	4.404,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	15	8.000,00	0,00	8.000,00	6.096,09	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00	1.903,91	0,00
Total por Unidade Executora				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	468.515,25	1.080.071,04	131.413,71	1.211.484,75	142.438,07	1.055.876,66	136.648,30	1.192.524,96	18.959,79	945.189,38	123.857,30	1.069.046,68	123.478,28
Total por Unidade Orçamentária				1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	468.515,25	1.080.071,04	131.413,71	1.211.484,75	142.438,07	1.055.876,66	136.648,30	1.192.524,96	18.959,79	945.189,38	123.857,30	1.069.046,68	123.478,28
02.22 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.22.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0001.2006 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																			
3.1.90.04	CONTRIBUIÇÃO DE 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

PAULO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	21.976,00	95.131,30	9.880,99	105.012,29	9.880,99	95.131,30	9.880,99	105.012,29	0,00	85.250,31	9.880,99	95.131,30	9.880,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	18.709,77	33.601,67	2.112,56	35.714,23	2.112,56	33.601,67	2.112,56	35.714,23	0,00	31.489,11	2.112,56	33.601,67	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	407,00	0,00	407,00	383,00	24,00	0,00	24,00	383,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	21	8.000,00	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
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	58.866,48	129.139,97	11.993,55	141.133,52	12.376,55	128.756,97	11.993,55	140.750,52	383,00	116.763,42	11.993,55	128.756,97	11.993,55
04.122.003.2007	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1.110.000	23	108.897,13	0,00	108.897,13	32.766,97	67.815,89	8.114,47	75.930,36	8.114,47	67.815,89	8.114,47	75.930,36	0,00	59.701,42	8.114,47	67.815,89	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	1.110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	79.573,00	146.427,75	20.120,39	166.548,14	20.120,39	146.427,75	20.120,39	166.548,14	0,00	128.794,71	17.633,04	146.427,75	20.120,39
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	291.307,70	518.750,12	128.452,24	647.202,36	125.705,55	518.750,12	128.452,24	647.202,36	0,00	469.938,37	51.558,44	521.496,81	125.705,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	265.877,65	124.158,38	12.182,57	136.340,95	12.182,57	124.158,38	12.182,57	136.340,95	0,00	110.882,64	13.275,74	124.158,38	12.182,57
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	290.071,99	181.039,62	28.888,39	209.928,01	78.487,48	146.710,79	5.838,53	152.549,32	57.378,69	118.701,12	12.739,41	131.440,53	21.108,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	52.711,17	97.288,83	0,00	97.288,83	24.500,00	70.204,83	5.084,00	75.288,83	22.000,00	69.719,83	3.065,00	72.788,83	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	31	1.300.000,00	-600.000,00	700.000,00	40.885,48	596.965,82	62.148,70	659.114,52	401.934,60	289.459,88	24.200,77	313.660,65	345.453,87	180.362,52	76.817,40	257.179,92	56.480,73
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	4.728,31	30.230,85	4.340,84	34.571,69	4.340,84	30.230,85	4.340,84	34.571,69	0,00	25.890,01	4.340,84	30.230,85	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
04.122.003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	34	70.000,00	0,00	70.000,00	34.721,61	25.688,94	9.589,45	35.278,39	9.589,45	25.688,94	9.589,45	35.278,39	0,00	16.178,07	9.510,87	25.688,94	9.589,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	35	30.000,00	0,00	30.000,00	21.970,15	5.544,01	2.485,84	8.029,85	2.485,84	5.544,01	2.485,84	8.029,85	0,00	3.073,65	2.476,36	5.544,01	2.485,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	225.038,29	42.640,52	2.121,10	44.761,71	18.014,71	30.508,16	0,00	30.508,16	14.251,55	22.980,65	3.786,31	26.746,98	3.761,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.809,30	24.190,70	0,00	24.190,70	12.000,00	12.190,70	0,00	12.190,70	12.000,00	12.000,00	195,00	12.190,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	345.402,77	437.651,53	102.719,47	540.371,00	413.432,00	437.651,53	96.343,63	521.038,14	413.432,00	81.520,44	96.343,63	521.038,14	413.432,00

Clareldina Ap. Feij. de Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP-226086/0-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Rte. 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
Total por Unidade Executora				4.900.000,00	-600.000,00	4.300.000,00	1.617.083,25	2.301.757,25	381.159,50	2.682.916,75	1.131.592,92	1.895.069,12	316.752,73	2.211.821,85	471.094,90	1.282.823,43	268.500,40	1.551.323,83	660.498,02
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	62.867,58	129.682,89	17.828,11	147.511,00	17.828,11	129.682,89	17.828,11	147.511,00	0,00	115.051,22	14.629,67	129.682,89	17.828,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	41	90.162,25	0,00	90.162,25	61.404,03	25.630,40	3.127,82	28.758,22	3.127,82	25.630,40	3.127,82	28.758,22	0,00	22.502,58	3.127,82	25.630,40	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
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	201.947,78	177.096,29	20.955,93	198.052,22	28.435,93	169.616,29	20.955,93	190.572,22	7.480,00	151.858,80	17.757,49	169.616,29	20.955,93
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	69.509,93	78.282,46	17.107,61	95.390,07	13.373,47	78.282,46	17.107,61	95.390,07	0,00	67.151,41	14.865,19	82.016,60	13.373,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	48	70.670,00	0,00	70.670,00	52.602,15	15.208,60	2.859,25	18.067,85	2.859,25	15.208,60	2.859,25	18.067,85	0,00	12.828,78	2.379,82	15.208,60	2.859,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	49	28.000,00	0,00	28.000,00	182,56	20.870,32	6.947,12	27.817,44	4.947,12	20.870,32	4.947,12	25.817,44	2.000,00	17.923,30	4.947,02	22.870,32	2.947,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	50	250.000,00	0,00	250.000,00	43.330,06	186.930,67	19.739,27	206.669,94	19.739,27	186.930,67	18.839,27	205.769,94	900,00	186.930,67	0,00	186.930,67	18.839,27
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	9.937,87	15.076,13	4.986,00	20.062,11	6.486,00	13.576,13	1.954,00	15.530,13	4.532,00	13.576,13	0,00	13.576,13	1.954,00
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
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	181.992,57	316.368,18	51.639,25	368.007,43	47.405,11	314.868,18	45.707,25	360.575,43	7.432,00	298.410,29	22.192,03	320.602,32	39.973,11
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.124.0003.2066	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	14.981,72	126.173,05	14.293,23	140.466,28	14.293,23	126.173,05	14.293,23	140.466,28	0,00	113.988,70	12.184,35	126.173,05	14.293,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	55	86.400,00	0,00	86.400,00	18.534,94	24.758,07	3.055,89	27.811,86	3.055,89	24.758,07	3.055,89	27.811,86	0,00	21.515,47	1.152,55	24.758,07	3.055,89
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

CECÍLIA BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarasdina V. de Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	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	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	58	115.500,00	0,00	115.500,00	42.855,00	43.845,00	28.800,00	72.045,00	41.490,00	10.505,00	650,00	31.155,00	41.490,00	30.505,00	650,00	31.155,00	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
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	101.174,76	202.676,12	46.149,12	248.825,24	58.839,12	189.336,12	17.999,12	207.335,24	41.490,00	173.899,17	16.086,95	189.986,12	17.349,12
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	15.564,94	42.895,06	2.540,00	45.435,06	3.630,00	41.805,06	0,00	41.805,06	3.630,00	39.754,98	2.050,08	41.805,06	0,00
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
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	166.689,93	80.770,07	2.540,00	83.310,07	3.630,00	79.680,07	0,00	79.680,07	3.630,00	77.629,99	2.050,08	79.680,07	0,00
Total por Unidade Orçamentária				6.050.000,00	-600.000,00	6.050.000,00	2.327.754,77	3.207.807,88	514.437,35	3.722.245,23	1.282.279,63	2.777.326,75	413.408,58	3.190.735,33	531.509,90	2.101.385,10	338.580,50	2.439.965,60	750.769,73
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	67	270.000,00	0,00	270.000,00	135.003,91	119.220,32	15.775,77	134.996,09	13.375,87	119.220,32	15.775,77	134.996,09	0,00	102.341,40	19.278,82	121.620,22	13.375,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	68	80.000,00	0,00	80.000,00	53.756,86	23.383,38	2.859,76	26.243,14	2.859,76	23.383,38	2.859,76	26.243,14	0,00	20.523,62	2.859,76	23.383,38	2.859,76
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	188.760,77	142.603,70	18.635,53	161.239,23	16.235,63	142.603,70	18.635,53	161.239,23	0,00	122.865,02	22.138,58	145.003,60	16.235,63
02.21.02	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	98.346,47	152.903,25	18.750,28	171.653,53	18.750,28	152.903,25	18.750,28	171.653,53	0,00	129.663,96	23.239,29	152.903,25	18.750,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	70	80.000,00	0,00	80.000,00	45.913,41	30.077,78	4.008,81	34.086,59	4.008,81	30.077,78	4.008,81	34.086,59	0,00	26.058,11	4.019,67	30.077,78	4.008,81
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	144.259,88	182.981,03	22.759,09	205.740,12	22.759,09	182.981,03	22.759,09	205.740,12	0,00	155.722,07	27.258,96	182.981,03	22.759,09

CECÍLIA BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Almeida
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/05

Wilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1.035,07	338.797,24	40.167,69	378.964,93	33.648,06	338.797,24	40.167,69	378.964,93	0,00	297.929,76	47.387,11	345.316,87	33.648,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	36.729,45	68.598,08	8.672,47	77.270,55	8.672,47	68.598,08	8.672,47	77.270,55	0,00	58.078,04	10.520,04	68.598,08	8.672,47
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
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	43.448,52	407.711,32	48.840,16	456.551,48	42.320,53	407.711,32	48.840,16	456.551,48	0,00	356.323,80	57.907,15	414.230,95	42.320,53
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	ARCO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	157.106,64	133.069,43	9.823,93	142.893,36	9.823,93	133.069,43	9.823,93	142.893,36	0,00	130.261,06	2.808,37	133.069,43	9.823,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	81.107,11	8.095,06	797,83	8.892,89	797,83	8.095,06	797,83	8.892,89	0,00	7.494,63	600,43	8.095,06	797,83
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOA	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	336.261,58	0,00	336.261,58	202.266,55	121.672,67	53.227,56	174.900,23	161.361,35	118.336,28	15.658,75	133.995,03	40.905,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	15.505,26	19.843,84	4.650,90	24.494,74	4.650,90	19.843,84	4.650,90	24.494,74	0,00	17.053,30	2.790,54	19.843,84	4.650,90
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	3.158,51	5.637,59	1.428,91	7.066,50	1.683,30	4.900,08	691,41	5.591,49	1.475,01
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	JUNTAS 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
3.3.90.21	JUNTAS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.110.000	88	50.000,00	159.100,64	209.100,64	4.093,31	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00	204.306,06	701,25	205.007,31	0,00
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.110.000	89	20.000,00	5.000,00	25.000,00	232,57	27.188,19	2.579,24	24.767,43	232,25	22.188,19	2.579,24	24.767,43	0,00	22.188,19	2.346,99	24.535,18	2.229,25
3.3.90.23	ENCARGOS TRIBUTARIAS E	1.110.000	90	900.000,00	142.000,00	760.000,00	4.466,81	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00	672.759,81	82.775,36	755.535,17	0,00
3.3.90.24	JUNTAS JUDICIAIS	1.110.000	91	680.000,00	1.111.570,00	1.791.570,00	24.177,11	184.642,11	0,00	184.642,11	1.176.881,88	984.999,88	1.176.881,88	984.999,88	1.176.881,88	0,00	984.999,88	1.176.881,88	0,00

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Wilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.110.000	92	1.618.425,30	2.006.000,00	3.624.425,30	64.816,80	3.343.481,73	216.126,77	3.559.608,50	53.369,44	3.290.112,29	216.126,77	3.506.239,06	53.369,44	3.290.112,29	216.126,77	3.506.239,06	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.110.000	91	4.630.000,00	-260.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.218.425,30	1.894.670,64	11.113.095,94	5.059.884,82	5.735.755,84	317.455,28	6.053.211,12	404.358,78	5.449.850,36	375.778,43	5.825.628,79	227.582,33	5.320.685,79	328.166,55	5.648.852,34	176.776,45
	Total por Unidade Orçamentária			9.218.425,30	1.894.670,64	12.313.095,94	5.436.353,99	6.469.051,89	407.690,06	6.876.741,95	485.674,03	6.183.146,41	466.013,21	6.649.159,62	227.582,33	5.955.596,68	435.471,24	6.391.067,92	258.091,70
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	94	45.000,00	0,00	45.000,00	51,51	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00	44.948,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	95	15.000,00	0,00	15.000,00	2.403,51	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00	12.596,49	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	96	390.000,00	-200.000,00	190.000,00	36.549,91	149.558,00	3.892,09	153.450,09	71.210,09	63.828,00	18.412,00	82.240,00	71.210,09	63.828,00	18.412,00	82.240,00	0,00
	Total por Unidade Executora			450.000,00	-200.000,00	250.000,00	39.004,93	207.102,98	3.892,09	210.995,07	71.210,09	121.372,98	18.412,00	139.784,98	71.210,09	121.372,98	18.412,00	139.784,98	0,00
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	376,80	9.479,20	144,00	9.623,20	351,80	9.271,40	144,00	9.415,40	207,80	9.271,40	0,00	9.271,40	144,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.130.000	98	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100.043	495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	99	1.260.000,00	350.000,00	1.610.000,00	61.357,22	1.376.966,53	171.676,25	1.548.642,78	154.069,16	1.376.966,53	171.676,25	1.548.642,78	0,00	1.259.694,12	134.879,50	1.394.573,62	154.069,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	100	540.000,00	-89.150,00	450.850,00	89.130,91	333.779,12	27.939,97	361.719,09	27.939,97	333.779,12	27.939,97	361.719,09	0,00	295.968,65	37.810,47	333.779,12	27.939,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	102	800.000,00	40.179,47	840.179,47	40,83	840.138,64	0,00	840.138,64	5.438,40	834.700,24	0,00	834.700,24	5.438,40	825.218,35	9.481,89	834.700,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	103	120.000,00	145.898,27	265.898,27	3,57	273.394,70	7.500,00	265.894,70	68.744,31	196.888,29	15.657,00	212.545,29	53.349,41	168.215,59	28.934,80	197.150,39	15.392,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	104	2.000.000,00	1.043.072,26	3.043.072,26	2.025,35	2.885.571,89	155.475,07	3.041.046,91	112.991,68	2.791.246,99	162.594,17	2.953.841,16	87.205,55	2.580.661,53	127.392,70	2.708.055,23	244.786,11
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	105	78.000,00	0,00	78.000,00	11.182,07	61.701,94	5.115,99	66.817,93	5.115,99	61.701,94	5.115,99	66.817,93	0,00	56.430,92	5.271,02	61.701,94	5.245,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	106	300.000,00	446.470,00	746.470,00	44.839,61	601.630,39	0,00	601.630,39	176.783,54	424.846,85	0,00	424.846,85	176.783,54	424.846,85	0,00	424.846,85	0,00
	Total por Unidade Executora			5.030.000,00	1.936.470,00	6.966.470,00	229.956,36	6.383.662,41	352.851,23	6.736.513,64	771.434,85	6.030.401,36	383.127,58	6.413.528,94	322.984,70	5.621.308,41	943.770,38	5.965.078,79	344.114,11

CLARESDINA BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clareldina M. Felix de Aduj
CONTADORA
C.R.C. 1º SP/226086/O-0

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
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	11.437,69	190.978,01	7.074,30	198.052,31	9.920,10	188.132,21	0,00	188.132,21	9.920,10	183.214,05	4.916,16	188.132,21	0,00
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	476.285,40	522.273,56	219.621,35	741.894,91	476.285,40	462.140,08	279.754,83	741.894,91	0,00
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	132.928,73	412.846,96	2.454.643,03	279.918,23	0,00	279.918,23	132.928,73
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.037	481	0,00	238.750,00	238.750,00	1.160,57	0,00	237.589,43	237.589,43	237.589,43	0,00	0,00	0,00	237.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.038		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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100.041	483	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	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	5.100.042	484	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	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	5.100.042	485	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.500.000,00	2.602.640,00	8.102.640,00	3.281.327,96	4.576.648,31	244.663,73	4.821.312,04	3.311.366,69	1.290.324,00	352.550,08	1.642.874,08	3.178.437,96	1.225.272,36	284.672,99	1.509.945,35	132.928,73
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	7.564,66	73.334,43	14.100,91	87.435,34	14.100,91	73.334,43	14.100,91	87.435,34	0,00	62.078,43	11.256,00	73.334,43	14.100,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	12.139,45	14.984,84	2.875,71	17.860,55	2.875,71	14.984,84	2.875,71	17.860,55	0,00	12.053,34	2.931,50	14.984,84	2.875,71
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	189,25	79.776,75	84,00	79.810,75	336,00	79.474,75	84,00	79.558,75	252,00	79.474,75	0,00	79.474,75	84,00
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	25.918,06	1.659.309,52	128.772,42	1.788.081,94	25.918,06	1.659.309,52	128.772,42	1.788.081,94	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	4.185,81	0,00	4.185,81	0,00
	Total por Unidade Executora			2.000.000,00	25.000,00	2.025.000,00	21.707,55	1.986.231,83	17.060,62	2.003.292,45	43.230,68	1.831.289,35	145.833,04	1.977.122,39	26.170,06	1.817.101,85	142.959,92	1.960.061,77	17.060,62
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	83.957,12	0,00	83.957,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	17.042,64	18.957,36	187,82	18.957,36	187,82	18.959,54	187,82	18.957,36	0,00	18.085,98	481,56	18.959,54	187,82
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	0,00	72.000,00	489,13	71.510,87	2.765,88	74.276,75	489,88	71.905,20	2.765,88	74.672,88	489,88	71.415,32	0,00	74.672,88	489,88

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina A. Felix de Araujo
CONTADOR
G.R.C. 1 SP 226086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.110.000	120	400.000,00	27.120,00	427.120,00	18,46	426.905,64	195,90	427.101,54	29.582,77	385.390,87	12.127,90	397.518,77	29.582,77	340.140,87	57.377,90	397.518,77	0,00
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	5.891,14	0,00	5.891,14	0,00
Total por Unidade Executora				600.000,00	330.280,00	930.280,00	18.901,96	908.028,44	3.349,60	911.378,04	32.736,47	866.513,67	15.281,60	881.795,27	29.582,77	818.051,93	60.589,64	878.641,57	-1.153,70
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	122	40.000,00	78.216,23	218.216,23	1.066,52	187.436,82	29.712,89	217.149,71	29.712,89	187.436,82	29.712,89	217.149,71	0,00	159.830,37	27.606,45	187.436,82	29.712,89
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	41.783,77	0,00	41.783,77	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	60.000,00	260.000,00	1.066,52	229.220,59	29.712,89	258.933,48	29.712,89	229.220,59	29.712,89	258.933,48	0,00	201.614,14	27.606,45	229.220,59	29.712,89
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
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	12.229,07	177.110,91	8.800,79	185.911,70	8.800,79	177.110,91	8.800,79	185.911,70	0,00	161.617,39	15.493,52	177.110,91	8.800,79
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	21.859,23	0,00	21.859,23	0,00
Total por Unidade Executora				190.000,00	30.000,00	220.000,00	12.229,07	198.970,14	8.800,79	207.770,93	8.800,79	198.970,14	8.800,79	207.770,93	0,00	183.476,62	15.493,52	198.970,14	8.800,79
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	25.765,28	130.058,20	5.731,47	135.789,67	5.731,47	130.058,20	5.731,47	135.789,67	0,00	124.545,74	5.512,46	130.058,20	5.731,47
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	8.445,05	0,00	8.445,05	0,00
Total por Unidade Executora				140.000,00	30.000,00	170.000,00	25.765,28	138.503,25	5.731,47	144.234,72	5.731,47	138.503,25	5.731,47	144.234,72	0,00	132.990,79	5.512,46	138.503,25	5.731,47
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E MANUTENÇÃO																		
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	1.462,26	514.589,49	52.348,25	566.937,74	50.596,63	514.589,49	52.348,25	566.937,74	0,00	429.862,35	86.478,76	516.341,11	50.596,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	129	183.600,00	0,00	183.600,00	49.704,75	101.453,51	32.441,74	133.895,25	32.441,74	101.453,51	32.441,74	133.895,25	0,00	80.082,85	21.370,66	101.453,51	32.441,74
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	130	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	131	5.000,00	74.350,00	79.350,00	29,94	31.325,36	47.994,70	79.320,06	46.191,66	30.128,40	47.742,70	77.812,10	1.448,96	30.128,40	0,00	30.128,40	47.742,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	132	50.000,00	48.850,00	1.150,00	3,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	133	180.000,00	28.000,00	208.000,00	26.894,79	66.817,93	11.782,28	78.600,21	11.782,28	66.817,93	11.782,28	78.600,21	0,00	53.026,28	11.782,28	66.817,93	11.782,28
3.3.90.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.110.000	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/28

RESOFT **BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
	Total por Unidade Executora			850.000,00	140.000,00	990.000,00	128.596,74	716.836,29	144.566,97	861.403,26	144.012,31	715.639,33	144.314,97	859.954,30	1.448,96	595.743,86	121.647,09	717.390,95	142.563,35
	Total por Unidade Orçamentária			14.960.000,00	4.954.390,00	19.914.390,00	3.758.556,37	15.345.204,24	810.629,39	16.155.833,63	4.418.236,24	11.422.234,67	1.103.764,42	12.525.999,09	3.629.834,54	10.716.937,94	1.020.664,45	11.737.597,39	788.401,70
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	55.896,26	106.675,52	12.428,22	119.103,74	12.428,22	106.675,52	12.428,22	119.103,74	0,00	91.140,24	15.535,28	106.675,52	12.428,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	27.699,87	22.142,97	2.657,16	24.800,13	2.657,16	22.142,97	2.657,16	24.800,13	0,00	19.485,81	2.657,16	22.142,97	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
	Total por Unidade Executora			350.000,00	0,00	350.000,00	206.096,13	128.818,49	15.085,38	143.903,87	15.085,38	128.818,49	15.085,38	143.903,87	0,00	110.626,05	18.192,44	128.818,49	15.085,38
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	24.495,90	348.077,58	27.426,52	375.504,10	27.426,52	348.077,58	27.426,52	375.504,10	0,00	309.752,13	38.325,45	348.077,58	27.426,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	42.656,40	69.434,87	7.908,73	77.343,60	7.908,73	69.434,87	7.908,73	77.343,60	0,00	62.122,25	7.312,62	69.434,87	7.908,73
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	3.189,46	40.856,54	5.954,00	46.810,54	13.816,00	32.188,54	5.954,00	38.142,54	8.668,00	27.856,62	5.137,92	32.994,54	5.148,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	498,37	14.501,63	0,00	14.501,63	7.808,57	6.693,06	0,00	6.693,06	7.808,57	6.693,06	0,00	6.693,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	26.264,48	5.630,52	3.105,00	8.735,52	8.735,52	1.612,58	116,23	1.728,81	7.006,71	0,00	0,00	0,00	1.728,81
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
	Total por Unidade Executora			650.000,00	0,00	650.000,00	123.040,61	482.565,14	44.394,25	526.959,39	65.695,34	462.070,63	41.405,48	503.476,11	23.483,28	410.488,06	50.775,99	461.264,05	67.111,06
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.128.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	148	210.000,00	0,00	210.000,00	11.812,09	213.224,63	24.963,28	238.187,91	24.963,28	213.224,63	24.963,28	238.187,91	0,00	187.549,95	24.963,28	213.224,63	24.963,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	25.966,89	43.573,64	5.459,47	49.033,11	5.459,47	43.573,64	5.459,47	49.033,11	0,00	36.164,87	5.408,82	43.573,64	5.459,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	150	1.000,00	0,00	1.000,00	9.320,30	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Cláudio Ad. Reis de Araújo
CONTADOR
C.F.C. 1 SP.226086/O-0

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	828,00	9.172,00	0,00	9.172,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	260,00	8.912,00	0,00	8.912,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000	152	39.000,00	42.436,30	81.436,30	11.722,51	56.062,36	13.651,43	69.713,79	13.977,01	52.986,69	13.651,43	66.638,12	3.075,67	52.768,36	2.968,42	55.736,78	10.901,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	14.720,00	26.590,00	1.690,00	30.280,00	0,00	26.590,00	3.690,00	30.280,00	0,00	26.590,00	3.690,00	30.280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	63.299,92	31.354,09	445,99	31.800,08	14.445,08	25.182,78	1.701,40	26.884,18	4.915,90	16.805,00	550,00	17.355,00	9.529,18
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	159.976,36	0,00	159.976,36	66.944,97	87.514,73	39.366,66	126.881,19	33.094,97	83.911,02	9.120,17	93.031,39	33.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	156	19.200,00	0,00	19.200,00	14.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.000	157	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	122.436,30	772.436,30	178.773,05	545.153,08	48.510,17	593.663,25	130.749,81	458.484,47	93.832,24	552.316,71	41.346,54	415.201,15	47.712,29	462.913,44	89.403,27
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	248.393,62	300.922,15	20.684,23	321.606,38	19.509,37	300.922,15	20.684,23	321.606,38	0,00	280.574,56	21.522,45	302.097,01	19.509,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	159	171.000,00	0,00	171.000,00	102.234,43	64.228,88	4.536,69	68.765,57	4.536,69	64.228,88	4.536,69	68.765,57	0,00	59.721,57	4.507,31	64.228,88	4.536,69
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	21.592,56	160.939,32	27.468,12	188.407,44	65.787,44	156.360,27	14.376,96	170.737,23	17.670,21	82.902,00	39.718,00	122.620,00	48.112,23
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	5.100.039	480	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	570.942,04	526.368,92	52.689,04	579.057,96	89.833,50	521.789,87	39.597,88	561.387,75	17.670,21	423.476,70	65.747,76	489.224,46	72.163,29
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO																		
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	122.985,77	232.632,46	24.381,77	257.014,23	24.381,77	232.632,46	24.381,77	257.014,23	0,00	208.019,91	24.612,55	232.632,46	24.381,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	164	114.000,00	0,00	114.000,00	60.832,07	47.497,57	5.670,36	53.167,93	5.670,36	47.497,57	5.670,36	53.167,93	0,00	41.754,78	5.742,87	47.497,57	5.670,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.750,00	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	77.076,88	20.506,12	7.417,00	27.923,12	8.923,46	19.119,66	3.699,00	22.818,66	5.104,46	16.414,58	2.585,08	18.999,66	3.813,00
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	33.852,00	88.748,00	0,00	88.748,00	87.194,50	1.054,00	17.149,50	18.203,50	75.744,50	1.054,00	690,50	17.254,00	16.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	169	80.000,00	0,00	80.000,00	28.175,00	41.825,00	5.725,00	47.550,00	5.725,00	41.825,00	5.725,00	47.550,00	0,00	46.025,00	5.725,00	52.250,00	5.725,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Cláudio de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1/SP 228086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	170	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			850.000,00	0,00	850.000,00	370.021,73	437.238,12	42.740,15	479.978,27	131.441,11	347.957,66	56.171,65	404.129,31	75.848,96	309.471,11	39.066,05	348.537,16	55.592,15
	Total por Unidade Orcamentária			3.500.000,00	272.436,30	3.772.436,30	1.448.873,56	2.120.143,75	203.418,99	2.323.562,74	432.805,14	1.919.121,12	246.092,63	2.165.213,75	158.348,99	1.669.263,07	221.494,53	1.890.757,60	274.456,15
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
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	3.230,00	600,00	1.170,00	1.770,00	0,00	600,00	1.170,00	1.770,00	0,00	600,00	1.170,00	1.770,00	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	741.500,00	101.900,00	21.600,00	123.500,00	55.000,00	53.900,00	14.600,00	68.500,00	35.000,00	53.900,00	14.600,00	68.500,00	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	132.050,39	119.651,08	8.298,53	127.949,61	8.298,53	119.651,08	8.298,53	127.949,61	0,00	109.977,52	9.673,56	119.651,08	8.298,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	176	36.000,00	0,00	36.000,00	10.843,79	22.154,71	3.001,50	25.156,21	3.001,50	22.154,71	3.001,50	25.156,21	0,00	19.019,60	3.135,11	22.154,71	3.001,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	177	4.000,00	0,00	4.000,00	2.417,24	1.582,76	0,00	1.582,76	0,00	1.582,76	0,00	1.582,76	0,00	1.582,76	0,00	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	102,12	10.545,88	352,00	10.897,88	1.879,80	9.018,08	1.589,00	10.607,08	290,80	9.018,08	0,00	9.018,08	1.589,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	179	8.000,00	1.500,00	4.500,00	4.350,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	180	108.100,00	16.500,00	124.600,00	7.345,63	105.254,37	12.000,00	117.254,37	48.952,09	65.018,25	7.384,03	72.402,28	44.852,09	60.918,25	7.384,03	68.302,28	4.100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAR	1.110.000	181	6.900,00	0,00	6.900,00	1.473,95	4.805,93	620,12	5.426,05	620,12	4.805,93	620,12	5.426,05	0,00	4.185,81	620,12	4.805,93	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	CREAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	183	10.000,00	-4.200,00	5.800,00	1.133,53	4.571,54	94,93	4.666,47	1.684,53	2.981,54	0,00	2.981,54	1.684,53	2.981,54	0,00	2.981,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	184	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	185	36.000,00	8.200,00	44.200,00	10.300,00	33.900,00	0,00	33.900,00	2.500,00	23.900,00	2.500,00	26.400,00	2.500,00	23.900,00	2.500,00	26.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.047.746,65	404.966,27	47.287,08	452.253,35	127.086,97	303.612,35	39.313,18	342.925,53	109.327,82	286.083,56	39.082,82	325.166,38	27.159,15
02.26.02	DIVISÃO DE ECONOMIA																		
11.134.0004.1013	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

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 13/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	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																		
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
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	109.289,38	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00	710,62	0,00
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.013	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100.013	202	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	1.274,67	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00
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
Total por Unidade Executora				55.000,00	0,00	55.000,00	54.274,67	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00	725,33	0,00
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
12.124.0009.2028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO																		

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

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 14/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	205	500.000,00	0,00	500.000,00	90.348,40	347.524,15	62.127,45	409.651,60	62.127,45	347.524,15	62.127,45	409.651,60	0,00	291.997,33	55.526,82	347.524,15	62.127,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	58.490,54	69.162,16	12.347,30	81.509,46	12.347,30	69.162,16	12.347,30	81.509,46	0,00	56.750,47	12.411,69	69.162,16	12.347,30
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	1.100,68	1.362,87	536,45	1.899,32	559,35	1.339,97	0,00	1.339,97	559,35	1.339,97	0,00	1.339,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	209	10.000,00	9.300,00	19.300,00	2.172,30	17.122,70	0,00	17.122,70	13.500,00	3.622,70	13.500,00	17.122,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	13.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	210	153.000,00	9.300,00	143.700,00	62.693,28	77.208,51	3.798,21	81.006,72	30.117,28	67.666,58	5.918,12	73.584,70	7.422,02	30.581,44	20.308,00	50.889,44	22.695,26
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	1.597,60	10.697,07	1.705,33	12.402,40	1.705,33	10.697,07	1.705,33	12.402,40	0,00	8.991,74	1.705,33	10.697,07	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
Total por Unidade Executora				835.000,00	0,00	835.000,00	228.407,80	526.077,46	80.514,74	606.592,20	120.356,71	503.012,63	95.598,20	598.610,83	7.981,37	396.283,65	89.951,84	486.235,49	112.375,34
Total por Unidade Orçamentária				1.000.000,00	-1.500.000,00	2.500.000,00	1.439.718,50	932.479,68	127.801,82	1.060.281,50	247.443,68	808.060,93	134.911,38	942.972,31	117.309,19	683.803,16	129.034,66	812.837,82	130.134,49
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
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
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	4.058,73	941,27	0,00	941,27	941,27	941,27	0,00	941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	941,27
02.27.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																		
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	215	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	216	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.247.0011.2013	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.002	217	4.593,70	0,00	4.593,70	765,70	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500.021	218	18.360,00	3.855,25	22.215,25	13.987,01	6.980,93	1.247,31	8.228,24	0,00	6.980,93	1.247,31	8.228,24	0,00	6.980,93	1.247,31	8.228,24	0,00
3.3.50.41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.012	417	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
3.3.50.41	SUBVENÇÕES SOCIAIS	95800.014	418	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

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
 C.R.C. SP 226086/n-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 15/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
08.243.0013.2031	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	11.068,58	27.197,22	1.734,20	28.931,42	3.590,18	25.139,34	2.428,20	27.567,54	1.363,88	21.752,29	3.588,95	25.341,24	2.226,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.002	459	0,00	12.593,60	12.593,60	703,00	9.518,80	2.371,80	11.890,60	3.333,48	7.916,00	3.012,92	10.928,92	961,68	7.916,00	641,12	8.557,12	2.371,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	222	2.500,00	0,00	2.500,00	783,12	1.716,88	0,00	1.716,88	1.716,88	997,85	0,00	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	3.200,00	450,00	350,00	800,00	350,00	450,00	0,00	450,00	350,00	450,00	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 PROFISSIONAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.019	224	30.000,00	3.000,00	27.000,00	6.540,28	20.459,72	0,00	20.459,72	59,20	19.933,17	467,35	20.400,52	59,20	17.485,15	2.915,37	20.400,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	59.714,57	5.872,28	2.815,54	8.687,82	1.946,76	4.000,92	3.100,14	7.101,06	1.586,76	4.000,92	2.740,14	6.741,06	360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	34.153,91	35.959,01	2.239,90	38.198,91	1.533,24	35.959,01	2.239,90	38.198,91	0,00	35.534,01	1.131,66	36.665,67	1.533,24
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	120.809,87	0,00	120.809,87	41.146,34	79.663,53	10.275,95	89.939,48	30.870,39	69.387,58	10.275,95	79.663,53	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	108.093,01	48.778,99	128,00	48.906,99	29.519,54	19.387,45	4.415,95	23.803,40	25.103,59	14.971,50	4.415,95	19.387,45	4.415,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.500.005	229	95.000,00	30.000,00	115.000,00	21.446,74	58.272,25	35.281,01	93.553,26	40.675,93	47.793,43	5.538,91	53.332,34	40.220,92	47.532,43	5.344,90	52.877,33	455,01
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 MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	233	500.000,00	245.270,00	745.270,00	2.128,84	706.999,84	36.141,32	743.141,16	27.992,74	706.999,84	36.141,32	743.141,16	0,00	600.083,15	115.065,27	715.148,42	27.992,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	234	150.000,00	59.000,00	209.000,00	12.149,29	170.926,09	25.924,62	196.850,71	25.488,43	170.926,09	25.924,62	196.850,71	0,00	146.441,50	24.920,78	171.362,28	25.488,43
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	60.730,00	114.730,00	8.171,42	48.748,06	60.810,52	106.558,58	87.940,08	32.922,83	63.042,51	95.965,34	10.593,24	17.818,50	1.200,00	19.018,50	76.946,84
3.1.90.46	AJUDA ALIMENTAÇÃO	1.110.000	237	15.000,00	15.000,00	30.000,00	6.435,44	19.378,75	4.185,81	23.564,56	4.185,81	19.378,75	4.185,81	23.564,56	0,00	14.862,88	4.495,87	19.378,75	4.185,81
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	PASSAGENS - PESSOAS CIVIS	1.110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	1.101,00	1.800,00	1.098,92	2.898,92	0,00	1.800,00	1.098,92	2.898,92	0,00	1.800,00	1.098,92	2.898,92	0,00

GENÉRICA BANCOS DE OLINDA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Cláudia da Silva de Araújo
CONTADOR
CPF: 22608610-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	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	2.396,18	98.249,52	996,00	99.245,52	46.266,24	60.355,32	16.807,04	77.162,36	22.083,16	45.913,24	7.066,04	52.979,28	24.183,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	36.760,47	215.188,03	26.051,50	241.239,53	45.741,68	212.735,83	19.376,52	232.112,35	9.127,18	164.878,43	30.619,42	195.497,85	36.614,50
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 150																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00	3.300,00	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	1.110.000	245	15.000,00	20,92	15.020,92	1.444,02	12.846,94	729,96	13.576,90	729,96	12.846,94	729,96	13.576,90	0,00	12.846,94	0,00	12.846,94	729,96
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	17.599,10	4.302,00	1.498,00	5.800,00	1.498,00	4.302,00	0,00	4.302,00	1.498,00	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	25.263,49	0,00	25.263,49	336,00	24.927,49	0,00	24.927,49	336,00	24.927,49	6.000,00	24.927,49	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	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	10,35	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00	0,00	22.471,28	22.471,28	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.312.501	463	0,00	12.886,75	12.886,75	888,75	11.998,00	0,00	11.998,00	0,00	7.998,00	4.000,00	11.998,00	0,00	7.998,00	4.000,00	11.998,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.003	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.501	464	0,00	999,00	999,00	29,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
Total por Unidade Executora				750.000,00	1.092.296,91	2.842.296,91	730.887,02	1.884.651,40	226.758,49	2.111.409,89	379.890,39	1.739.249,55	227.187,41	1.966.436,96	144.972,93	1.481.597,77	249.921,73	1.731.519,50	234.917,46
Total por Unidade Orçamentária				1.760.000,00	1.092.296,91	2.852.296,91	739.945,75	1.885.592,67	226.758,49	2.112.351,16	380.831,66	1.740.190,82	227.187,41	1.967.378,23	144.972,93	1.481.597,77	249.921,73	1.731.519,50	235.858,73
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	248	750.000,00	0,00	750.000,00	64.544,38	602.886,58	82.569,04	685.455,62	24.019,48	602.886,58	82.569,04	685.455,62	0,00	529.448,27	81.987,87	611.436,14	24.019,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	89.708,79	120.730,23	14.560,98	135.291,21	14.560,98	120.730,23	14.560,98	135.291,21	0,00	106.114,35	14.615,88	120.730,23	14.560,98
3.1.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	1.809,86	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	1.431,50	1.436,50	132,00	1.568,50	132,00	1.436,50	0,00	1.436,50	132,00	1.436,50	0,00	1.436,50	0,00
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	252	2.000,00	13.699,52	15.699,52	7.306,84	11.432,23	4.558,34	16.090,57	2.470,87	13.757,19	4.558,34	19.000,49	7.487,84	11.591,98	12.227,73	14.913,71	9.880,30

Clarestina A. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1.582.226/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/28

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	253	100.000,00	-22.699,52	77.300,48	6.646,93	39.512,23	31.121,32	70.653,55	34.744,43	37.810,90	652,29	38.463,19	32.190,36	35.632,16	276,96	35.909,12	2.554,07
3.3.90.46	ALÍQUIL 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	13.952,70	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	170.197,70	796.460,41	133.341,89	929.802,30	130.927,76	793.064,20	101.925,45	894.989,65	34.812,65	698.666,10	100.208,44	798.874,54	96.115,11
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	170.197,70	796.460,41	133.341,89	929.802,30	130.927,76	793.064,20	101.925,45	894.989,65	34.812,65	698.666,10	100.208,44	798.874,54	96.115,11
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	1.679,12	2.117.698,34	340.622,54	2.458.320,88	318.438,57	2.117.698,34	340.622,54	2.458.320,88	0,00	1.840.500,43	299.381,88	2.139.882,31	318.438,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	257	450.000,00	180.000,00	630.000,00	3.932,91	540.001,19	86.065,90	626.067,09	85.551,66	540.001,19	86.065,90	626.067,09	0,00	451.510,24	89.005,19	540.515,43	85.551,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	258	60.000,00	0,00	60.000,00	4.975,31	50.106,67	4.918,00	55.024,67	4.918,00	50.106,67	4.918,00	55.024,67	0,00	44.651,67	5.455,00	50.106,67	4.918,00
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	21.414,96	93.032,04	338,00	93.370,04	6.248,20	77.696,78	506,50	78.203,28	15.166,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.302.000	260	150.000,00	0,00	150.000,00	2.805,97	128.587,40	18.506,63	147.194,03	22.177,84	125.016,19	14.615,06	139.631,25	7.562,78	125.016,19	0,00	125.016,19	14.615,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.012	475	0,00	100.000,00	100.000,00	2,14	95.815,44	4.182,42	99.997,86	36.013,54	38.481,92	29.488,27	67.970,19	32.027,67	0,00	63.984,32	63.984,32	3.985,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.302.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	7.347,98	145.027,41	47.624,61	192.652,02	56.634,81	132.059,01	10.638,49	142.697,50	49.954,52	128.341,53	7.675,68	136.017,21	6.680,29
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	8.157,28	8.157,28	7.667,10	0,00	0,00	0,00	8.157,28
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	2.179.044,26	0,00	2.179.044,26	115.725,57	2.066.589,75	1.200,00	2.067.789,75	111.254,51	2.067.118,69	1.200,00	2.063.318,69	4.471,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.302.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	166.015,04	25.674,96	8.310,00	33.984,96	13.704,96	20.280,00	8.310,00	28.590,00	5.394,96	20.280,00	0,00	20.280,00	8.310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.301.012	476	0,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.302.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	14.827,58	35.172,42	0,00	35.172,42	5.890,90	26.452,10	4.607,72	31.059,82	4.112,60	26.452,10	2.829,42	29.281,52	1.778,30
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	473.299,58	0,00	473.299,58	195.034,79	473.299,58	0,00	473.299,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310.000	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	389.204,66	6.118.905,08	510.330,10	6.629.235,18	909.329,98	5.683.016,79	508.961,26	6.191.978,05	437.257,13	5.249.867,21	470.037,99	5.719.905,20	912.272,85
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.302.0016.1321	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDOMÍNIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Márcia Ap. Felix de Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 228.066/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	10.000,00	1.010.000,00	2.734,37	984.865,58	42.400,05	1.027.265,63	31.186,32	984.865,58	42.400,05	1.027.265,63	0,00	944.880,90	51.198,41	996.079,31	31.186,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	270	340.000,00	-18.334,37	321.665,63	20.303,64	290.213,78	11.148,21	301.361,99	11.148,21	290.213,78	11.148,21	301.361,99	0,00	280.505,15	9.708,63	290.213,78	11.148,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	271	60.000,00	-17.962,60	42.037,40	0,00	41.037,40	1.000,00	42.037,40	0,00	41.037,40	1.000,00	42.037,40	0,00	37.885,40	4.152,00	42.037,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	272	498.000,00	-967,30	497.032,70	0,00	496.015,37	417,33	496.032,70	417,33	496.015,37	0,00	496.015,37	-417,33	394.118,21	102.497,16	496.615,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.311.000	273	10.000,00	0,00	10.000,00	220,02	8.795,98	984,00	9.779,98	984,00	8.795,98	0,00	8.795,98	984,00	7.597,09	1.198,89	8.795,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	274	40.000,00	-41,61	39.958,39	0,00	34.525,00	5.433,39	39.958,39	17.622,26	23.325,00	6.422,26	29.747,26	10.211,13	17.725,00	4.611,13	22.336,13	-7.411,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	275	1.100.000,00	111.028,49	988.971,51	0,00	965.650,74	223.320,77	988.971,51	558.537,70	430.530,40	261.200,18	691.730,58	297.240,93	367.782,65	63.151,16	430.433,81	261.296,77
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.701.012	477	0,00	300.000,00	300.000,00	288.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.000	276	350.000,00	30.000,00	380.000,00	114.679,54	234.159,43	31.161,03	265.320,46	31.161,03	234.159,43	31.161,03	265.320,46	0,00	202.688,34	31.471,09	234.159,43	31.161,03
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	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 DE ACIDENTES DE TRABALHO - DEPARTAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.310.000	279	1.978.200,00	900.038,16	2.878.238,16	90.579,95	2.391.095,52	396.462,69	2.787.558,21	308.355,76	2.391.095,52	396.462,69	2.787.558,21	0,00	2.110.700,33	368.502,12	2.479.202,45	308.355,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.301.000	456	0,00	37.810,00	37.810,00	359,58	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00	37.450,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	280	400.000,00	190.000,00	590.000,00	4.563,85	491.886,00	93.550,15	585.436,15	93.096,28	491.886,00	93.550,15	585.436,15	0,00	399.505,09	92.834,78	492.339,87	93.096,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000	281	60.000,00	0,00	60.000,00	5.451,41	45.244,59	9.304,00	54.548,59	9.304,00	45.244,59	9.304,00	54.548,59	0,00	41.152,59	4.092,00	45.244,59	9.304,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	282	438.000,00	146.096,00	291.904,00	43.709,05	248.194,95	0,00	248.194,95	98.622,26	239.734,33	1.988,80	241.723,13	6.471,82	137.993,52	11.579,17	149.572,69	92.150,44
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	5.560,41	0,00	5.560,41	5.560,41	0,00	5.560,41	5.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	12.563,00	7.437,00	0,00	7.437,00	0,00	7.437,00	0,00	7.437,00	0,00	4.992,00	2.445,00	7.437,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	2.032,40	1.736,00	2.737,60	3.967,60	3.097,60	870,00	0,00	870,00	3.097,60	0,00	870,00	870,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	243.008,13	695.422,49	126.564,38	821.991,87	254.600,28	561.062,63	42.811,01	603.871,72	218.118,15	513.195,36	34.196,03	367.191,59	36.821,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.012	478	0,00	100.000,00	100.000,00	24,13	85.599,89	14.123,96	99.723,85	38.048,17	61.675,68	1.809,06	63.484,74	36.240,26	15.400,00	48.084,74	61.675,68	36.240,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.304.000	289	12.000,00	0,00	12.000,00	11.978,87	60.102,13	1,00	60.103,13	1,00	60.102,13	0,00	60.102,13	0,00	60.102,13	0,00	60.102,13	0,00

GERENTE BIRGISA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Carolina do Faleiro Araújo
CONTÁBIL
GRC 1 SP 2020/09/10

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 19/28

RESOFT BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	388,50	339.638,04	9.689,42	339.249,54	0,00	339.249,54	388,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	291	100.000,00	10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	0,00	89.961,84	30.708,88	58.245,36	7.846,84	66.092,20	21.869,64	53.445,36	5.807,60	59.252,96	6.839,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	292	1.000.000,00	46.096,00	1.046.096,00	0,00	999.777,64	46.318,36	1.046.096,00	210.571,88	915.218,06	116.164,28	1.031.382,34	14.713,66	766.528,97	68.995,15	835.524,12	195.858,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	355.751,05	90.814,76	3.434,19	94.248,95	19.355,43	71.923,52	5.970,00	77.893,52	16.355,43	71.733,54	3.159,98	74.893,52	3.000,00
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	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL - CORRENTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.202	486	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.283	490	0,00	5.000,00	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	5.312.011	491	0,00	5.793,00	5.793,00	609,70	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	492	0,00	23.750,00	23.750,00	1.274,17	22.475,83	0,00	22.475,83	0,00	11.875,83	10.600,00	22.475,83	0,00	9.900,00	12.575,83	22.475,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.312.015	491	0,00	37.371,33	37.371,33	37.371,33	0,00	0,00	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	492	0,00	389.894,53	389.894,53	1.369,53	371.725,00	16.800,00	388.525,00	117.600,00	270.925,00	104.160,00	375.085,00	13.440,00	270.925,00	0,00	270.925,00	104.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.014	493	0,00	25.589,78	25.589,78	25.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.015	494	0,00	37.371,00	37.371,00	37.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.312.016	487	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	5.312.000	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 TERAPEUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.110.000	296	700.000,00	499.740,27	1.159.740,27	3.580,00	1.051.219,04	102.941,23	1.156.160,27	90.766,87	1.053.219,04	102.941,23	1.156.160,27	0,00	959.815,51	105.577,91	1.065.393,44	90.766,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	297	200.000,00	50.000,00	250.000,00	27.211,88	198.400,78	24.387,33	222.788,12	24.387,33	198.400,78	24.387,33	222.788,12	0,00	177.310,00	21.080,79	198.400,79	24.387,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.000	498	200.000,00	170.000,00	30.000,00	28.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.311.011	488	0,00	50.000,00	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

Handwritten signature: Gíerson Ap. Felix de Araújo
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-9
Handwritten signature: GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Gíerson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 20/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.310.000	299	400.000,00	-289.740,77	110.259,23	12.889,45	79.970,28	17.400,00	97.370,28	93.736,34	79.970,28	0,00	79.970,28	17.400,00	2.623,94	1.010,00	3.633,94	76.336,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.302.013	489	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
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	154.177,21	433.127,21	19.942,14	396.008,97	17.176,10	413.185,07	17.176,10	396.008,97	17.176,10	413.185,07	0,00	379.032,05	16.976,92	396.008,97	17.176,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	301	35.000,00	10.000,00	45.000,00	8.756,13	31.587,62	4.656,25	36.243,87	4.656,25	31.587,62	4.656,25	36.243,87	0,00	27.493,62	4.094,00	31.587,62	4.656,25
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	16.983,12	0,00	16.983,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.000	304	50.000,00	-23.954,68	26.045,32	573,82	25.471,53	0,00	25.471,53	8.671,53	14.971,53	2.100,00	17.071,53	8.400,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	771,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	466	0,00	8.844,32	8.844,32	0,00	8.844,32	0,00	8.844,32	8.844,32	8.844,32	0,00	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	10.402,95	199.554,51	11.694,25	211.248,76	9.240,21	199.554,51	11.694,25	211.248,76	0,00	190.634,39	11.374,16	202.008,55	9.240,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.000	306	40.000,00	20.000,00	60.000,00	7.469,53	50.197,17	2.333,30	52.530,47	2.333,30	50.197,17	2.333,30	52.530,47	0,00	48.290,05	1.907,12	50.197,17	2.333,30
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	67.504,12	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	22.792,39	0,00	22.792,39	22.792,39	22.792,39	0,00	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
Total por Unidade Executora				11.815.000,00	2.698.443,27	14.513.443,27	2.328.532,05	10.946.910,65	1.238.000,57	12.184.911,22	2.146.925,47	10.172.761,84	1.322.636,01	11.495.397,85	689.513,37	8.943.452,19	1.094.533,56	10.037.985,75	1.457.412,10
Total por Unidade Orcamentaria				17.815.000,00	3.716.883,11	21.531.883,11	2.717.736,71	17.065.815,73	1.748.330,67	18.814.146,40	3.056.255,45	15.855.778,63	1.831.597,27	17.687.375,90	1.126.770,50	14.193.319,40	1.564.571,55	15.757.890,95	1.929.484,95
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO																		
02.30.01	DIVISAO DE CULTURA																		
13.992.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	311	70.000,00	0,00	70.000,00	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	2.110.000	312	1.100,00	-6.900,00	1.100,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	313	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carla Rosina Albuquerque de Azevedo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP/226086/O-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 21/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	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	188.803,70	54.895,17	6.301,13	61.196,30	6.301,13	54.895,17	6.301,13	61.196,30	0,00	48.594,04	6.301,13	54.895,17	6.301,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	319	60.000,00	0,00	60.000,00	47.650,95	10.896,26	1.452,79	12.349,05	1.452,79	10.896,26	1.452,79	12.349,05	0,00	9.443,47	1.452,79	10.896,26	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	5.052,00	372,00	576,00	948,00	576,00	372,00	396,00	768,00	180,00	372,00	0,00	372,00	396,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	9.409,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00
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	5.984,61	1.705,33	310,06	2.015,39	310,06	1.705,33	310,06	2.015,39	0,00	1.395,27	310,06	1.705,33	310,06
Total por Unidade Executora				1.290.000,00	-600.000,00	690.000,00	575.670,26	105.689,76	8.639,98	114.329,74	20.206,96	89.190,45	13.859,98	103.050,43	11.279,31	80.067,80	14.054,98	94.122,78	8.927,05
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	16.600,00	1.500,00	1.900,00	3.400,00	0,00	1.500,00	1.900,00	3.400,00	0,00	1.500,00	1.900,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	328	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,40	614,60	0,00	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	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	330	200.500,00	0,00	200.500,00	136.175,81	45.173,33	19.150,86	64.324,19	30.124,19	32.956,67	7.947,10	40.903,77	23.410,42	30.400,00	3.800,00	34.200,00	5.703,77
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 LOMUNITARIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	333	20.000,00	17.000,00	3.000,00	2.876,30	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	334	8.000,00	7.000,00	1.000,00	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

GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
SECRETARIA MUNICIPAL
CLAREINDA APARECIDA DE OLIVEIRA JUNIOR
GOVERNADORA
C.R.C. 1º 226086/0-0

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 22/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.110.000	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	6.653,00	89.347,00	0,00	89.347,00	51.657,00	30.340,00	8.650,00	38.990,00	50.357,00	29.040,00	8.650,00	37.690,00	1.300,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SOCIO-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	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00	15.498,32	0,00
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	146.911,00	0,00	146.911,00	68.457,01	75.430,78	12.200,00	87.630,78	59.280,22	63.698,95	14.755,04	78.453,99	9.176,79
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	299.725,46	311.352,05	31.922,49	343.274,54	31.922,49	311.352,05	31.922,49	343.274,54	0,00	280.272,93	31.079,12	311.352,05	31.922,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	80.274,23	62.900,73	6.825,04	69.725,77	6.825,04	62.900,73	6.825,04	69.725,77	0,00	54.941,36	7.959,37	62.900,73	6.825,04
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	39.302,93	9.611,86	1.085,21	10.697,07	1.085,21	9.611,86	1.085,21	10.697,07	0,00	8.526,65	1.085,21	9.611,86	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
Total por Unidade Executora				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	650.817,02	688.299,38	60.883,60	749.182,98	190.956,84	544.052,90	71.277,84	615.330,74	133.852,24	488.249,40	69.976,74	558.226,14	57.104,60
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.191.939,72	354.256,36	53.803,69	408.060,28	53.803,69	354.256,59	53.803,69	408.060,28	0,00	305.088,66	49.167,93	354.256,59	53.803,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	317.227,99	71.038,44	11.733,57	82.772,01	11.733,57	71.038,44	11.733,57	82.772,01	0,00	60.438,94	10.600,10	71.038,44	11.733,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000	354	55.000,00	0,00	55.000,00	3.400,00	8.500,00	3.100,00	9.600,00	3.100,00	8.500,00	3.100,00	9.600,00	0,00	7.400,00	1.100,00	8.500,00	3.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	355	8.000,00	227.300,00	235.300,00	85.826,24	149.473,76	149.473,76	149.473,76	0,00	125.184,26	25.950,24	175.424,00	60.875,76	89.614,24	0,00	175.424,00	60.875,76

Jaquesoni A. Feix de Araújo
CONTADOR
1-SP 228086/0-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 23/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	356	50.000,00	100.000,00	150.000,00	45.456,17	101.727,23	2.816,60	104.543,83	2.665,15	98.005,36	3.873,32	101.878,68	2.665,15	80.002,97	21.875,71	101.878,68	0,00
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	5.300,00	124.700,00	20,29	124.679,71	0,00	124.679,71	51.060,10	73.619,61	15.447,55	89.067,16	35.612,55	65.951,10	7.668,51	73.619,61	15.447,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	359	70.500,00	1.031.200,00	1.101.700,00	243.205,91	257.364,36	101.129,73	358.494,09	254.626,21	154.896,86	46.965,10	201.861,98	156.632,11	86.333,88	17.534,00	103.867,88	97.994,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.010	360	200.000,00	80.000,00	280.000,00	35.204,41	227.334,94	17.460,65	244.795,59	63.851,23	173.818,46	7.125,90	180.944,36	63.851,23	173.818,46	7.125,90	180.944,36	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.220.000	361	500.000,00	0,00	500.000,00	141.473,37	315.738,35	42.788,28	358.526,63	42.788,28	315.738,35	42.788,28	358.526,63	0,00	274.248,07	41.490,28	315.738,35	42.788,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200.010	362	100.000,00	7.000,00	107.000,00	46.367,16	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	60.632,84	0,00	23.732,84	36.900,00	60.632,84	0,00
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	699.013,59	4.392.245,05	508.741,36	4.900.986,41	492.739,45	4.392.245,05	508.741,36	4.900.986,41	0,00	3.898.242,70	510.004,26	4.408.246,96	492.739,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.262.000	364	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	670.049,63	468.251,10	61.699,27	529.950,37	61.699,27	468.251,10	61.699,27	529.950,37	0,00	407.952,30	60.298,80	468.251,10	61.699,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.261.000	365	675.000,00	400.000,00	1.075.000,00	103.835,49	866.371,38	104.793,13	971.164,51	104.793,13	866.371,38	104.793,13	971.164,51	0,00	759.721,51	106.649,87	866.371,38	104.793,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.000	366	225.000,00	0,00	225.000,00	119.044,40	92.947,50	13.008,10	105.955,60	13.008,10	92.947,50	13.008,10	105.955,60	0,00	80.383,96	12.563,54	92.947,50	13.008,10
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	549.231,36	358.048,61	52.720,03	410.768,64	46.436,37	358.048,61	52.720,03	410.768,64	0,00	315.991,50	48.340,77	364.332,27	46.436,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	368	300.000,00	0,00	300.000,00	218.306,90	70.808,76	10.884,34	81.693,10	10.884,34	70.808,76	10.884,34	81.693,10	0,00	61.638,88	9.169,88	70.808,76	10.884,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	369	140.000,00	0,00	140.000,00	124.650,36	9.698,19	5.651,45	15.349,64	5.651,45	9.698,19	5.651,45	15.349,64	0,00	9.698,19	0,00	9.698,19	5.651,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.220.000	370	400.000,00	200.000,00	200.000,00	61.925,00	138.075,00	0,00	138.075,00	136.000,00	2.075,00	0,00	2.075,00	136.000,00	2.075,00	0,00	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	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	282.996,82	0,00	217.003,18	217.003,18	282.996,82	0,00	217.003,18	217.003,18	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.000	371	504.428,00	400.000,00	104.428,00	94.505,60	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00	9.922,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	373	250.000,00	390.000,00	640.000,00	157.242,39	411.848,45	70.909,16	482.757,61	73.121,56	384.608,31	42.520,70	427.129,01	55.628,60	355.753,31	53.882,74	409.636,05	17.492,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.009	372	11.520,00	0,00	11.520,00	58,85	7.275,85	4.185,30	11.461,15	8.766,85	2.694,30	51,20	2.745,50	8.715,69	2.694,30	0,00	2.694,30	51,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.220.008	374	128.840,00	0,00	128.840,00	1.966,51	114.538,29	12.335,20	126.873,49	26.139,27	100.734,22	0,00	100.734,22	26.139,27	100.734,22	0,00	100.734,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.221.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.240.001	376	212,00	0,00	212,00	1,20	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	17,92	17,92	192,88	0,00	0,00	0,00	17,92
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.90.41	SUBVENÇÕES - INDEVIDAS	1.000.000	377	800.000,00	15.000,00	815.000,00	2.000,00	281.000,00	0,00	281.000,00	10.484,29	143.312,25	60.322,09	627.790,44	127.204,36	113.687,71	113.687,71	113.687,71	0,00

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Jaresina Ap. Felix de Araújo
CONTÁBIL
C.R.C. 1 SP 22608610-9

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 24/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	378	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000	379	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	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		383	700.000,00	200.000,00	900.000,00	234.051,99	600.098,04	65.849,97	665.948,01	65.849,97	600.098,04	65.849,97	665.948,01	0,00	536.862,00	63.236,04	600.098,04	65.849,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000	384	247.855,00	0,00	247.855,00	10.541,96	223.665,05	13.647,99	237.313,04	13.144,26	223.665,05	13.647,99	237.313,04	0,00	196.153,73	28.015,05	224.168,78	13.144,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.700.010	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	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00	40.374,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,12	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00	116.956,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.000	388	225.000,00	26.000,00	251.000,00	251.000,00	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		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	2.200.005	390	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	195.860,48	21.204,70	57.659,82	78.864,52	12.113,28	21.204,70	53.678,86	74.883,56	3.980,96	21.204,70	45.546,54	66.751,24	8.132,32
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	49.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.130.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	43.394,01	37.033,40	29.572,59	66.605,99	29.439,54	36.368,75	15.267,24	51.635,99	14.970,00	35.369,55	1.296,90	37.166,45	14.468,54
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	5.370.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	25.472	16.777,03	13.653,30	30.430,33	21.286,54	9.141,99	159,30	9.301,29	21.128,24	9.141,99	0,00	9.141,99	159,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	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

GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Cláudia Ap. Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/O-9

Gilson Paulino
 Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 25/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	204.039,95	952.646,83	103.313,22	1.055.960,05	102.280,88	952.646,83	103.313,22	1.055.960,05	0,00	846.185,87	107.493,30	953.679,17	102.280,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.000	400	860.000,00	0,00	860.000,00	202.445,54	560.359,29	97.195,17	657.554,46	97.195,17	560.359,29	97.195,17	657.554,46	0,00	458.239,63	102.119,66	560.359,29	97.195,17
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	19.441,05	302.389,22	28.169,73	330.558,95	25.889,73	302.389,22	28.169,73	330.558,95	0,00	283.960,45	20.708,77	304.669,22	25.889,73
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	331.560,28	0,00	18.439,72	18.439,72	18.439,72	0,00	18.439,72	18.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.439,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	405	170.000,00	0,00	170.000,00	5.786,36	135.464,45	28.749,19	164.213,64	28.749,19	135.464,45	28.749,19	164.213,64	0,00	88.137,15	47.327,30	135.464,45	28.749,19
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	5.213.000	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	5.213.000	408	100.000,00	236.000,00	336.000,00	202.900,00	2.100,00	131.000,00	133.100,00	131.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	131.000,00	2.100,00	0,00	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	0,00	135.000,00	129.656,83	264.656,83	264.656,83	0,00	0,00	0,00	264.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.110.000	409	224.950,00	-200.000,00	24.950,00	19.112,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200.010	410	100.000,00	433.000,00	533.000,00	175.148,67	309.126,92	48.724,41	357.851,33	23.797,93	309.126,92	24.926,48	334.053,40	23.797,93	282.234,42	51.818,98	334.053,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.211.000	411	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.001	412	83.032,00	0,00	83.032,00	0,46	83.031,54	0,00	83.031,54	17.337,88	65.693,66	12.884,62	78.578,28	4.453,26	65.693,66	0,00	65.693,66	12.884,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.213.001	413	51.362,00	0,00	51.362,00	250,30	50.483,00	628,70	51.111,70	15.743,14	35.368,56	2.385,70	37.754,26	13.357,44	35.368,56	0,00	35.368,56	2.385,70
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES - ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.212.000	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	5.213.000	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	29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	419	70.000,00	66.000,00	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	1.452.000	420	100.000,00	100,00	99.999,00	17.70	99.677,30	0,00	99.677,30	0,00	99.677,30	0,00	99.677,30	0,00	99.677,30	0,00	99.677,30	0,00

GISSAINE BARBOSA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Andressa do Felix de Araújo
CONTADORA
CRP 1.681.226/0-8

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 26/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	421	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	19.981,66	12.018,34	0,00	12.018,34	5.448,43	12.018,34	0,00	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	108.738,02	50.594,44	20.667,54	71.261,98	20.581,14	50.594,44	20.667,54	71.261,98	0,00	44.148,80	6.532,04	50.680,84	20.581,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000	426	70.000,00	-33.875,00	36.125,00	14.175,80	21.949,20	0,00	21.949,20	0,00	21.949,20	0,00	21.949,20	0,00	467,30	21.481,90	21.949,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.000	427	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	26.464,51	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	5.212.003	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	49.102,60	65.269,73	0,00	65.269,73	49.102,60	60.607,73	4.662,00	65.269,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	430	30.000,00	-4.600,00	25.400,00	56,78	25.343,22	0,00	25.343,22	8.932,08	16.411,14	2.233,01	18.644,16	6.699,06	14.028,12	2.383,02	16.411,14	2.233,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	431	35.000,00	-34.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.212.000	432	100.000,00	152.875,00	252.875,00	35.184,01	152.721,63	64.969,36	217.690,99	183.176,45	23.557,94	75.775,96	99.333,90	118.357,09	23.557,94	10.806,60	34.364,54	64.969,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.213.000	433	98.200,00	44.000,00	142.200,00	23.234,55	62.303,31	56.662,14	118.965,45	19.939,47	30.807,80	71.467,00	102.274,80	16.690,65	11.457,80	87.568,18	99.025,98	3.248,82
Total por Unidade-Executora				22.010.000,00	3.184.656,83	25.194.656,83	8.759.124,69	14.150.654,86	2.284.877,28	16.435.532,14	3.171.725,54	12.891.696,98	1.946.970,57	14.838.667,55	1.596.864,59	11.294.246,08	1.969.560,52	13.263.806,60	1.574.860,95
Total por Unidade-Orçamentária				22.010.000,00	2.584.656,83	27.284.656,83	9.985.611,97	14.944.644,00	2.354.400,86	17.299.044,86	3.382.889,34	13.524.940,33	2.032.108,39	15.557.048,72	1.741.996,14	11.862.563,28	2.053.592,24	13.916.155,52	1.640.893,20
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	98.523,48	280.324,51	21.152,01	301.476,52	21.152,01	280.324,51	21.152,01	301.476,52	0,00	258.272,53	22.051,98	280.324,51	21.152,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	95.032,22	21.520,10	3.447,68	24.967,78	3.447,68	21.520,10	3.447,68	24.967,78	0,00	18.063,82	3.456,28	21.520,10	3.447,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	3.601,70	5.898,30	500,00	6.398,30	0,00	5.898,30	500,00	6.398,30	0,00	5.898,30	500,00	6.398,30	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	50,00	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	41.416,82	36.563,18	0,00	36.563,18	6.918,63	36.563,18	0,00	36.563,18	0,00	25.032,13	4.612,42	29.644,55	6.918,63
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	AJUDIO ALIMENTAÇÃO	1.110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	1.396,40	18.138,51	465,00	18.603,51	465,00	18.138,51	465,00	18.603,51	0,00	17.673,42	465,00	18.138,51	465,00

GENALDO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Clarestina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. N.º SP 226086/N-8

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 27/28

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	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	10.300,00	22.920,00	2.500,00	25.420,00	8.900,00	21.520,00	2.500,00	24.020,00	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 MANUTENÇÃO																		
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
Total por Unidade Executora				950.000,00	-170.000,00	780.000,00	357.620,62	396.814,60	25.564,78	422.379,38	42.333,41	385.364,60	28.064,78	413.429,38	8.950,00	346.460,20	33.585,77	380.045,97	33.383,41
Total por Unidade Orçamentária				950.000,00	-170.000,00	780.000,00	357.620,62	396.814,60	25.564,78	422.379,38	42.333,41	385.364,60	28.064,78	413.429,38	8.950,00	346.460,20	33.585,77	380.045,97	33.383,41
Total por Órgão				87.533.425,30	12.245.333,79	99.778.759,09	28.850.885,19	64.244.085,89	6.683.788,01	70.927.873,90	14.002.114,41	56.465.105,12	6.721.721,82	63.186.826,94	7.741.046,96	50.654.777,08	6.270.982,41	56.925.759,49	6.261.067,45
Total Orçamentário PODER				87.533.425,30	12.245.333,79	99.778.759,09	28.850.885,19	64.244.085,89	6.683.788,01	70.927.873,90	14.002.114,41	56.465.105,12	6.721.721,82	63.186.826,94	7.741.046,96	50.654.777,08	6.270.982,41	56.925.759,49	6.261.067,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.703.425,30	12.245.333,79	102.948.759,09	29.896.782,30	66.182.843,07	6.869.133,72	73.051.976,79	14.160.802,59	58.215.446,42	6.936.795,23	65.152.241,65	7.899.735,14	52.405.118,38	6.486.055,82	58.891.174,20	6.261.067,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																20.054.714,73	1.313.738,51	21.368.453,24	
TOTAL DA DESPESA PAGA																72.459.833,11	7.799.794,33	80.259.627,44	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autônomas																		406.294,01	
Caixa																		0,00	
Conta Movimento																		4.280.793,76	
Conta Vinculada																		10.673.892,64	
TOTAL FINANCEIRO																		15.360.980,41	
TOTAL DO BALANCETE																		95.620.607,85	

ILHA COMPRIDA, 15 de Outubro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

Gilson Paulino
 GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	920.456,39	Despesa Orçamentária:	391.391,58
Receita ExtraOrçamentária:	14.788,26	Despesa ExtraOrçamentária:	165.447,17
Total da Receita:	935.244,65	Total da Despesa:	556.838,75
Saques Bancários:	1.101.468,16	Depósitos Bancários:	1.479.874,06
Sub-Total:	2.036.712,81	Sub-Total:	2.036.712,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	2.036.712,81	TOTAL DE SAÍDAS:	2.036.712,81

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	21.254,51	39,18	0,00	21.293,69
9 06000020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF	01	110.000	533.747,16	113.726,38	26.273,05	621.200,49
12 031802 - 0	BCO ITAU S.A. - MOV.	01	110.000	43.579,26	25.598,93	18.356,80	50.821,39
19 4500067 - 4	SANTANDER - FSS	01	110.000	3.589,76	1,13	0,00	3.590,89
26 10370 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS	01	410.000	54.418,89	10.816,51	20,00	65.215,40
32 000011 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MULTA	01	410.000	46.193,68	4.922,18	98,00	51.017,86
33 6508 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	178.048,03	722,19	0,00	178.770,22
37 4500061 - 2	SANTANDER - ARRECADACÃO	01	110.000	356.027,85	6.213,41	5.194,35	357.046,91
40 283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	40.851,01	2.133,15	20,18	42.963,98
41 44802 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	158.927,47	333.243,98	492.171,45	0,00
42 44806 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESP	01	110.000	38.063,28	449,39	34.934,42	3.578,25
43 5295 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.T.R.	01	110.000	4.363,16	12,25	0,00	4.375,41
44 507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	121.677,99	4.708,59	873,75	125.512,83
45 100060 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	886,55	2,49	0,00	889,04
47 100412 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ICMS	01	110.000	1.135.386,98	2.404,96	80.162,18	1.057.629,76
48 45000108 - 4	SANTANDER - IPVA	01	110.000	225,47	0,30	0,00	225,77
90 130435 - 6	BANCO DO BRASIL S. - ARDA	01	110.000	4.989,36	14,01	0,00	5.003,37
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	53.876,10	151,25	0,00	54.027,35
121 45000184 - 0	SANTANDER - ILP	01	110.000	256.080,58	0,09	0,00	256.080,67
123 12143 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SALARIO EDUC	05	200.010	600.536,28	2.022,16	0,00	602.558,44
130 12559 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	130.000	31.711,80	89,02	0,00	31.800,82
131 12210 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CEX	01	110.000	569,86	1,60	0,00	571,46
134 12570 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CPJOAM	02	100.003	2.939,11	8,25	0,00	2.947,36
136 100573 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PI	01	110.000	5.110,88	14,94	0,00	5.125,23
143 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	220.009	400,94	0,00	0,00	402,07
15 5002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PITDRCLPFGOA	02	100.003	228,89	0,00	0,00	229,53
163 624021 - 1	CAIXA E. FEDERAL - BLVGS	05	300.000	145,62	0,00	0,00	145,62
169 8708 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA PNAE	05	220.008	97.478,66	262,54	0,00	97.741,20
173 9004 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	300.000	172.159,94	366,56	92.490,00	80.036,50
174 9328 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CORRÉGO PERE	02	100.008	577,47	1,62	0,00	579,09
181 130603 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO	02	110.000	1,00	0,00	0,00	1,00
182 672004 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PDDE	05	220.010	118,85	0,00	0,00	318,85
184 130556 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. BATATA	02	100.001	6.780,07	20,42	0,00	6.800,49
200 130607 - 3	BANCO DO BRASIL S. - T. IDADE	05	510.000	128,82	0,35	0,00	129,17
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	209,58	0,00	0,00	209,58
211 9422 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	05	500.015	20.844,80	50,56	0,00	20.895,36
222 624024 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLINV	05	300.000	894,31	0,00	0,00	894,31
223 9881 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ILIBERDADE AS	05	500.015	6.098,38	16,19	0,00	6.114,57
226 105 - 3	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	88.277,43	230,18	0,00	88.507,61
227 10131 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MANUT. CRECH	05	210.000	2.433,60	6,83	0,00	2.440,43
234 17 - 5	BCO BRADESCO S.A. - Bradesco	02	100.006	1.045.084,07	53.370,55	29.004,66	1.069.449,96
235 10669 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AFM Apoio Fina	05	100.006	449,29	1,26	0,00	450,55
236 10733 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Banco do Povo	02	100.006	1,23	0,07	0,00	1,30
248 624042 - 4	CAIXA E. FEDERAL - F.M.S	05	300.007	25.350,57	66,10	0,00	25.416,67
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	11.452,42	32,15	0,00	11.484,57
257 11412 - X	BANCO DO BRASIL S. - Seguro Garanti	01	110.000	24,02	0,07	0,00	24,09

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
259 11490 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	225.125,45	631,99	0,00	225.757,44
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	70,78	0,18	0,00	70,96
276 000011844 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	05	220.000	3.817,28	10,71	0,00	3.827,99
277 11897 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL	05	500.015	6.174,40	19,79	0,00	6.194,19
278 11908 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL	05	500.015	11.015,81	61,59	0,00	11.077,40
279 11899 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ILHA COMPBL	05	500.015	21,10	1,68	0,00	22,78
281 8978 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO	01	120.000	31.574,74	88,64	0,00	31.663,38
283 11955 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	502,96	1,41	0,00	504,37
284 11956 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	88,51	0,25	0,00	88,76
285 11958 - X	BANCO DO BRASIL S. - FMS-ILHA CO-F	05	300.000	3.056,89	3,89	0,00	3.060,78
287 0000985 - 7	BCO BRADESCO S.A. - F. ESP. 9478	01	110.000	169.273,49	307,65	40.977,28	128.603,86
289 10844 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB - EXER	05	250.000	1,00	0,00	0,00	1,00
290 624044 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS CONVEN	05	300.009	59.096,04	154,10	0,00	59.250,14
291 12199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IPTU 2017	01	110.000	457.904,94	400.095,02	92.937,62	765.062,34
293 11764 - 1	BANCO DO BRASIL S. - const centrocu	02	110.000	267.746,22	751,64	0,00	268.497,86
295 12434 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PPI/SUAS	05	500.015	35.332,84	119,98	0,00	35.452,82
297 10805 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 94	01	110.000	1.735.107,31	1.986,28	10,45	1.737.083,14
298 10806 - 5	BANCO DO BRASIL S. - F. ESP. LEI 79	01	110.000	1.582.634,32	71.599,25	69.078,75	1.585.154,82
299 10822 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PARTIC. ESPEC	01	110.000	5.789,68	16,25	0,00	5.805,93
300 10819 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.E.P	01	110.000	218.481,02	56,76	0,00	219.045,78
302 10313 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS.	01	110.000	13.333,44	15.042,75	20,90	28.355,29
303 133 - 9	CAIXA E. FEDERAL - LEI 7990	01	110.000	2.050,09	5,35	0,00	2.055,44
304 11815 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSITO	01	400.000	2.171,87	2.604,57	0,00	4.776,44
306 12755 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC CONS	02	110.000	2.402,43	6,75	0,00	2.409,18
307 12756 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FSS - ESC. DA	02	110.000	77,92	0,22	0,00	78,14
308 12403 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	17.034,45	47,82	0,00	17.082,27
309 12395 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS ILHA CO-FI	05	300.001	4.532,54	12,73	0,00	4.545,27
313 13630 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVST SUS	05	300.001	768.804,18	2.158,25	0,00	770.962,43
314 13552 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO S	05	300.001	845.635,77	2.416,61	0,00	848.052,38
315 13516 - x	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRINQUE	05	200.012	1,01	0,01	0,00	1,02
316 13814 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQ DE VEIC	02	300.001	8.016,80	22,55	0,00	8.039,31
319 13818 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMAS ESTADUA	02	500.001	3.781,59	1,47	0,00	3.793,06
320 13806 - 1	BANCO DO BRASIL S. - APAE ILHA	02	500.001	22,64	2,67	0,00	25,31
321 13835 - 5	BANCO DO BRASIL S. - Liberd assisti	02	500.002	1,00	0,00	0,00	1,00
322 12711 - 6	BANCO DO BRASIL S. - DADE CENTRO	02	100.001	7,08	0,00	0,00	7,08
329 14485 - 1	BANCO DO BRASIL S. - Aquisiç de equ	02	300.001	202.726,51	569,11	0,00	203.295,62
330 14394 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE Apoio fin	05	220.013	169,97	0,48	0,00	170,45
333 14545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - LIC QUIOSQ OR	01	110.000	183,20	0,51	0,00	183,71
5 14550 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 2018	02	260.000	2.242.549,15	67.886,89	106.035,52	2.204.400,52
336 100499 - 9	BANCO DO BRASIL S. - Transp escolar	02	200.005	97.477,76	240,99	12.200,00	85.518,75
337 8495 - 6	BANCO DO BRASIL S. - Merend esc. es	02	200.007	38.364,13	74,14	608,80	37.829,47
338 12089 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PDDE	05	210.009	4.917,80	13,81	0,00	4.931,61
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	71,59	0,20	0,00	71,79
348 15621 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Implant de cic	02	100.010	1,00	0,00	0,00	1,00
349 15757 - 0	BANCO DO BRASIL S. - infr ilumin pu	02	100.030	1,00	0,00	0,00	1,00
350 15810 - 0	BANCO DO BRASIL S. - DREN AGUAS PI	02	100.032	1,00	0,00	0,00	1,00
351 14447 - 9	BANCO DO BRASIL S. - DADE MAR PEQ	02	100.001	496,21	1,39	0,00	497,60
354 15783 - x	BANCO DO BRASIL S. - Ilha compGTVES	08	500.015	55,50	0,15	0,00	55,65
355 6647043 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CONV SOC LAZER	05	100.015	46.846,43	360,12	0,00	47.206,55
358 13425 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNAT AG2	05	220.009	3.969,27	1,13	0,00	3.970,40
359 16270 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDALI	05	312.501	13,19	0,03	0,00	13,22
360 16267 - 1	BANCO DO BRASIL S. - COVIDACO	05	312.501	10,54	0,03	0,00	10,57
361 16271 - X	BANCO DO BRASIL S. - COVIDEPI	05	312.501	1,00	0,00	0,00	1,00
363 16383 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILHA comprsigt	05	800.012	34,11	0,09	0,00	34,20
365 15962 - x	BANCO DO BRASIL S. - Infra estr urb	02	100.029	237.809,39	0,00	0,00	237.809,39
366 16744 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CULTURA	05	100.035	33.660,60	87,16	0,00	33.747,76
368 17591 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.015	3.461,40	9,99	0,00	3.471,39
369 17694 - X	BANCO DO BRASIL S. - Pavimentação A	02	100.029	149,05	0,41	0,00	149,46
370 672009 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO A	05	100.042	0,00	350.157,69	0,00	350.157,69

Desafio Banco de Ilha Comprida
PREFEITO MUNICIPAL

Carolina do Felix de Araujo
CONTORELA
C.R.C. 4.682.226/RN-5

Gilson Paulino
Divisão de Tesouraria

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 30/09/2021

Página: 3/3

TOTAL:	14.576.280,50	1.479.874,06	1.101.468,16	14.954.686,40
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DOS BANCOS:	14.576.280,50	1.479.874,06	1.101.468,16	14.954.686,40
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ILHA COMPRIDA 30 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