



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.267.105,90	425.950,61	126.943,49	552.894,10	0,00	425.950,61	126.943,49	552.894,10	0,00	425.950,61	126.943,49	552.894,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	336.261,24	92.061,20	31.677,56	123.738,76	0,00	92.061,20	31.677,56	123.738,76	0,00	92.061,20	31.677,56	123.738,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	6.163,55	51.957,45	1.879,00	53.836,45	32.973,14	16.387,34	4.475,97	20.863,31	32.973,14	16.387,34	4.475,97	20.863,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	200.875,90	184.071,07	185.053,03	369.124,10	198.524,47	125.665,37	53.272,20	178.937,57	190.186,53	124.820,37	45.779,26	170.599,63	8.337,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	92.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.062.606,59</b>	<b>754.040,33</b>	<b>353.353,08</b>	<b>1.107.393,41</b>	<b>231.497,61</b>	<b>660.064,52</b>	<b>224.169,22</b>	<b>884.233,74</b>	<b>223.159,67</b>	<b>659.219,52</b>	<b>216.676,28</b>	<b>875.895,80</b>	<b>8.337,94</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.062.606,59</b>	<b>754.040,33</b>	<b>353.353,08</b>	<b>1.107.393,41</b>	<b>231.497,61</b>	<b>660.064,52</b>	<b>224.169,22</b>	<b>884.233,74</b>	<b>223.159,67</b>	<b>659.219,52</b>	<b>216.676,28</b>	<b>875.895,80</b>	<b>8.337,94</b>
	<b>Total por Órgão</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.062.606,59</b>	<b>754.040,33</b>	<b>353.353,08</b>	<b>1.107.393,41</b>	<b>231.497,61</b>	<b>660.064,52</b>	<b>224.169,22</b>	<b>884.233,74</b>	<b>223.159,67</b>	<b>659.219,52</b>	<b>216.676,28</b>	<b>875.895,80</b>	<b>8.337,94</b>
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.062.606,59</b>	<b>754.040,33</b>	<b>353.353,08</b>	<b>1.107.393,41</b>	<b>231.497,61</b>	<b>660.064,52</b>	<b>224.169,22</b>	<b>884.233,74</b>	<b>223.159,67</b>	<b>659.219,52</b>	<b>216.676,28</b>	<b>875.895,80</b>	<b>8.337,94</b>





4RTecnologia

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

Exercício: 2021

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

Página: 3/26

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 -	110.000	17	126.988,29	0,00	126.988,29	76.717,09	44.714,50	5.556,70	50.271,20	5.556,70	44.714,50	5.556,70	50.271,20	0,00	34.833,51	9.880,99	44.714,50	5.556,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	18	54.424,00	0,00	54.424,00	31.151,43	20.143,63	3.128,94	23.272,57	3.128,94	20.143,63	3.128,94	23.272,57	0,00	18.031,07	2.112,56	20.143,63	3.128,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	110.000	20	1.000,00	0,00	1.000,00	976,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	110.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>126.432,23</b>	<b>64.882,13</b>	<b>8.685,64</b>	<b>73.567,77</b>	<b>8.685,64</b>	<b>64.882,13</b>	<b>8.685,64</b>	<b>73.567,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.888,58</b>	<b>11.993,55</b>	<b>64.882,13</b>	<b>8.685,64</b>
02.22.02	DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	110.000	23	108.697,33	0,00	108.697,33	74.039,45	26.543,41	8.114,47	34.657,88	8.114,47	26.543,41	8.114,47	34.657,88	0,00	17.878,94	8.664,47	26.543,41	8.114,47
3.1.90.03	PENSÕES	110.000	24	246.121,14	0,00	246.121,14	172.992,62	53.388,23	19.740,29	73.128,52	19.740,29	53.388,23	19.740,29	73.128,52	0,00	35.755,19	17.633,04	53.388,23	19.740,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 -	110.000	26	938.510,06	0,00	938.510,06	681.177,53	190.875,07	66.457,46	257.332,53	66.457,46	190.875,07	66.457,46	257.332,53	0,00	132.713,15	58.161,92	190.875,07	66.457,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	27	402.218,60	0,00	402.218,60	347.199,41	41.381,69	13.637,50	55.019,19	13.637,50	41.381,69	12.899,50	54.281,19	738,00	25.518,37	15.863,32	41.381,69	12.899,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	110.000	29	500.000,00	0,00	500.000,00	399.026,85	87.139,64	13.833,51	100.973,15	73.993,37	52.088,08	24.975,29	77.063,37	23.909,78	26.979,78	0,00	26.979,78	50.083,59
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	30	150.000,00	0,00	150.000,00	103.295,17	45.967,20	737,63	46.704,83	5.731,00	38.719,83	2.985,00	41.704,83	5.000,00	36.662,48	4.311,35	40.973,83	731,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	31	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.033.217,80	265.985,20	797,00	266.782,20	221.885,39	51.207,79	39.900,71	91.108,50	175.673,70	22.724,85	22.171,96	44.896,81	46.211,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	32	39.300,00	0,00	39.300,00	25.347,30	10.231,98	3.720,72	13.952,70	3.720,72	10.231,98	3.720,72	13.952,70	0,00	6.666,29	3.565,69	10.231,98	3.720,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	33	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	34	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	35	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	36	270.000,00	0,00	270.000,00	248.367,91	21.632,09	0,00	21.632,09	9.992,01	11.640,08	4.830,00	16.470,08	5.162,01	11.640,08	0,00	11.640,08	4.830,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	75.805,00	24.000,00	195,00	24.195,00	24.195,00	0,00	195,00	195,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	38	700.000,00	0,00	700.000,00	343.032,70	308.732,21	48.235,09	356.967,30	352.474,45	276.261,31	47.167,51	323.428,82	33.538,48	4.492,85	0,00	4.492,85	318.935,97







4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	71	380.000,00	0,00	380.000,00	225.131,50	114.916,66	39.951,84	154.868,50	39.951,84	114.916,66	39.951,84	154.868,50	0,00	78.846,54	36.070,12	114.916,66	39.951,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	72	114.000,00	0,00	114.000,00	82.498,81	23.306,82	8.194,37	31.501,19	8.194,37	23.306,82	8.194,37	31.501,19	0,00	14.484,94	8.821,88	23.306,82	8.194,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	73	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	75	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>313.390,31</b>	<b>138.463,48</b>	<b>48.146,21</b>	<b>186.609,69</b>	<b>48.146,21</b>	<b>138.463,48</b>	<b>48.146,21</b>	<b>186.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93.571,48</b>	<b>44.892,00</b>	<b>138.463,48</b>	<b>48.146,21</b>	
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	76	300.000,00	0,00	300.000,00	276.102,16	20.166,17	3.731,67	23.897,84	3.731,67	20.166,17	3.731,67	23.897,84	0,00	14.972,58	5.193,59	20.166,17	3.731,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	77	90.000,00	0,00	90.000,00	85.260,77	3.941,40	797,83	4.739,23	797,83	3.941,40	797,83	4.739,23	0,00	3.201,14	740,26	3.941,40	797,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	79	35.000,00	0,00	35.000,00	34.152,00	680,00	168,00	848,00	168,00	0,00	680,00	680,00	168,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	81	660.000,00	0,00	660.000,00	437.361,62	206.858,38	15.780,00	222.638,38	192.204,13	115.525,08	26.477,25	142.002,33	80.636,05	30.434,25	0,00	30.434,25	111.568,08	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	82	40.000,00	0,00	40.000,00	31.318,32	6.356,23	2.325,45	8.681,68	2.325,45	6.356,23	2.325,45	8.681,68	0,00	4.030,78	2.325,45	6.356,23	2.325,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000	83	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	86	80.000,00	0,00	80.000,00	71.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	7.445,27	1.304,73	368,75	1.673,48	7.076,52	567,22	737,51	1.304,73	368,75	
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000	88	50.000,00	164.100,64	214.100,64	12.699,04	200.513,67	887,93	201.401,60	0,00	200.513,67	887,93	201.401,60	0,00	200.513,67	887,93	201.401,60	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	110.000	89	20.000,00	0,00	20.000,00	8.925,72	9.201,89	1.872,39	11.074,28	0,00	9.201,89	1.872,39	11.074,28	0,00	9.201,89	1.872,39	11.074,28	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	110.000	90	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	408.813,33	270.721,65	80.465,02	351.186,67	0,00	270.721,65	80.465,02	351.186,67	0,00	270.721,65	80.465,02	351.186,67	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000	91	690.000,00	0,00	690.000,00	178.437,91	393.328,63	118.233,46	511.562,09	372.112,04	360.328,51	121.900,14	482.228,65	29.333,44	22.620,44	116.829,61	139.450,05	342.778,60	





4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 8/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	107	300.000,00	-90.510,00	209.490,00	38.498,35	168.484,25	2.507,40	170.991,65	52.845,80	115.638,45	52.507,40	168.145,85	2.845,80	36.486,84	81.659,01	118.145,85	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000	108	700.000,00	90.510,00	790.510,00	0,00	790.510,00	0,00	790.510,00	700.000,45	90.509,55	0,00	90.509,55	700.000,45	90.509,55	0,00	90.509,55	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.001	109	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.220.081,77	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	279.918,23	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.029	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.258.580,12</b>	<b>1.238.912,48</b>	<b>2.507,40</b>	<b>1.241.419,88</b>	<b>752.846,25</b>	<b>486.066,23</b>	<b>52.507,40</b>	<b>538.573,63</b>	<b>702.846,25</b>	<b>406.914,62</b>	<b>81.659,01</b>	<b>488.573,63</b>	50.000,00	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	110	70.000,00	0,00	70.000,00	53.049,08	0,00	16.950,92	16.950,92	14.240,41	0,00	16.950,92	16.950,92	0,00	0,00	2.710,51	2.710,51	14.240,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	111	30.000,00	0,00	30.000,00	27.153,03	0,00	2.846,97	2.846,97	2.846,97	0,00	2.846,97	2.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	110.000	113	80.000,00	0,00	80.000,00	2.324,05	27.938,29	49.737,66	77.675,95	48.173,07	27.938,29	1.564,59	29.502,88	48.173,07	6.087,50	23.415,38	29.502,88	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	701.263,48	950.905,44	161.831,08	1.112.736,52	701.263,48	950.905,44	161.831,08	1.112.736,52	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	3.914,79	0,00	1.085,21	1.085,21	1.085,21	0,00	1.085,21	1.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,21	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>87.440,95</b>	<b>1.841.938,29</b>	<b>70.620,76</b>	<b>1.912.559,05</b>	<b>767.609,14</b>	<b>978.843,73</b>	<b>184.278,77</b>	<b>1.163.122,50</b>	<b>749.436,55</b>	<b>956.992,94</b>	<b>187.956,97</b>	<b>1.144.949,91</b>	18.172,59	
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	116	84.000,00	0,00	84.000,00	218,88	80.083,60	3.697,52	83.781,12	161,33	80.083,60	3.697,52	83.781,12	0,00	57.241,39	26.378,40	83.619,79	161,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	117	36.000,00	0,00	36.000,00	17.965,73	16.413,92	1.620,35	18.034,27	1.578,33	16.413,92	1.620,35	18.034,27	0,00	11.452,87	5.003,07	16.455,94	1.578,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	118	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	119	72.000,00	0,00	72.000,00	14,77	71.913,23	72,00	71.985,23	51.491,00	21.913,23	0,00	21.913,23	50.072,00	15.547,53	4.946,70	20.494,23	1.419,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	120	400.000,00	0,00	400.000,00	48.362,35	335.232,65	16.405,00	351.637,65	155.765,95	146.446,00	117.644,03	264.090,03	87.547,62	146.446,00	49.425,70	195.871,70	68.218,33	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	121	6.000,00	0,00	6.000,00	263,89	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	5.736,11	0,00	3.875,75	1.860,36	5.736,11	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>68.025,62</b>	<b>509.379,51</b>	<b>22.594,87</b>	<b>531.974,38</b>	<b>208.996,61</b>	<b>270.592,86</b>	<b>123.761,90</b>	<b>394.354,76</b>	<b>137.619,62</b>	<b>234.563,54</b>	<b>88.414,23</b>	<b>322.977,77</b>	71.376,99	
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	122	140.000,00	0,00	140.000,00	20.712,73	89.559,99	29.727,28	119.287,27	26.537,16	89.559,99	29.727,28	119.287,27	0,00	65.888,83	26.861,28	92.750,11	26.537,16	





4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	123	60.000,00	0,00	60.000,00	34.834,53	18.915,97	6.249,50	25.165,47	6.249,50	18.915,97	6.249,50	25.165,47	0,00	13.109,61	5.806,36	18.915,97	6.249,50
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.547,26</b>	<b>108.475,96</b>	<b>35.976,78</b>	<b>144.452,74</b>	<b>32.786,66</b>	<b>108.475,96</b>	<b>35.976,78</b>	<b>144.452,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.998,44</b>	<b>32.667,64</b>	<b>111.666,08</b>	32.786,66
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	124	133.000,00	0,00	133.000,00	63.434,46	52.546,04	17.019,50	69.565,54	14.602,78	52.546,04	17.019,50	69.565,54	0,00	37.339,91	17.622,85	54.962,76	14.602,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	125	57.000,00	0,00	57.000,00	43.010,98	11.132,28	2.856,74	13.989,02	2.751,66	11.132,28	2.856,74	13.989,02	0,00	7.793,63	3.443,73	11.237,36	2.751,66
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>106.445,44</b>	<b>63.678,32</b>	<b>19.876,24</b>	<b>83.554,56</b>	<b>17.354,44</b>	<b>63.678,32</b>	<b>19.876,24</b>	<b>83.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,54</b>	<b>21.066,58</b>	<b>66.200,12</b>	17.354,44
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	126	98.000,00	0,00	98.000,00	91.237,59	0,00	6.762,41	6.762,41	6.762,41	0,00	6.762,41	6.762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	127	42.000,00	0,00	42.000,00	40.554,20	0,00	1.445,80	1.445,80	1.445,80	0,00	1.445,80	1.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,80
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>131.791,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,21</b>	<b>8.208,21</b>	<b>8.208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,21</b>	<b>8.208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.208,21
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	128	428.400,00	0,00	428.400,00	211.563,28	154.358,39	62.478,33	216.836,72	52.763,05	154.358,39	62.478,33	216.836,72	0,00	111.449,01	52.624,66	164.073,67	52.763,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	129	183.600,00	0,00	183.600,00	143.165,98	28.527,76	11.906,26	40.434,02	11.790,36	28.527,76	11.906,26	40.434,02	0,00	18.884,59	9.759,07	28.643,66	11.790,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	130	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,30	67,90	937,80	1.005,70	1.005,70	0,00	0,00	0,00	1.005,70	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	132	50.000,00	0,00	50.000,00	48.850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	150,00	1.000,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	133	180.000,00	0,00	180.000,00	149.614,12	23.254,50	7.131,38	30.385,88	7.131,38	23.254,50	7.131,38	30.385,88	0,00	15.658,03	7.596,47	23.254,50	7.131,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>558.687,68</b>	<b>208.858,55</b>	<b>82.453,77</b>	<b>291.312,32</b>	<b>72.690,49</b>	<b>207.790,65</b>	<b>82.515,97</b>	<b>290.306,62</b>	<b>1.005,70</b>	<b>147.491,63</b>	<b>71.130,20</b>	<b>218.621,83</b>	71.684,79
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960.000,00</b>	<b>6.571.488,73</b>	<b>7.660.647,75</b>	<b>727.863,52</b>	<b>8.388.511,27</b>	<b>3.716.436,51</b>	<b>4.599.412,96</b>	<b>1.131.391,83</b>	<b>5.730.804,79</b>	<b>2.657.706,48</b>	<b>3.577.174,84</b>	<b>1.094.899,92</b>	<b>4.672.074,76</b>	1.058.730,03
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 -	110.000	135	175.000,00	0,00	175.000,00	122.387,22	45.570,12	7.042,66	52.612,78	7.042,66	45.570,12	7.042,66	52.612,78	0,00	33.141,90	12.428,22	45.570,12	7.042,66



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

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

Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	136	52.500,00	0,00	52.500,00	41.251,37	7.971,48	3.277,15	11.248,63	3.277,15	7.971,48	3.277,15	11.248,63	0,00	5.314,32	2.657,16	7.971,48	3.277,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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	110.000	140	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>286.138,59</b>	<b>53.541,60</b>	<b>10.319,81</b>	<b>63.861,41</b>	<b>10.319,81</b>	<b>53.541,60</b>	<b>10.319,81</b>	<b>63.861,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38.456,22</b>	<b>15.085,38</b>	<b>53.541,60</b>	10.319,81
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	141	400.000,00	0,00	400.000,00	204.612,04	143.145,44	52.242,52	195.387,96	52.242,52	143.145,44	52.242,52	195.387,96	0,00	97.473,01	45.672,43	143.145,44	52.242,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	142	120.000,00	0,00	120.000,00	79.957,07	30.521,46	9.521,47	40.042,93	9.521,47	30.521,46	9.521,47	40.042,93	0,00	21.411,68	9.109,78	30.521,46	9.521,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	110.000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	17.881,68	23.468,40	8.649,92	32.118,32	28.838,82	14.115,41	8.388,00	22.503,41	9.614,91	3.279,50	0,00	3.279,50	19.223,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	145	15.000,00	0,00	15.000,00	8.306,94	6.693,06	0,00	6.693,06	6.693,06	2.231,02	2.231,02	4.462,04	2.231,02	0,00	0,00	0,00	4.462,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	146	35.000,00	0,00	35.000,00	30.545,60	4.454,40	0,00	4.454,40	4.454,40	691,54	463,64	1.155,18	3.299,22	0,00	0,00	0,00	1.155,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	16.286,00	3.714,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>367.239,33</b>	<b>212.346,76</b>	<b>70.413,91</b>	<b>282.760,67</b>	<b>105.464,27</b>	<b>191.054,87</b>	<b>76.560,65</b>	<b>267.615,52</b>	<b>15.145,15</b>	<b>122.514,19</b>	<b>54.782,21</b>	<b>177.296,40</b>	90.319,12
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	133.741,29	93.505,92	22.752,79	116.258,71	22.752,79	93.505,92	22.752,79	116.258,71	0,00	67.259,15	26.246,77	93.505,92	22.752,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	149	75.000,00	0,00	75.000,00	51.363,02	18.440,74	5.196,24	23.636,98	5.196,24	18.440,74	5.196,24	23.636,98	0,00	13.131,22	5.309,52	18.440,74	5.196,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	6.248,00	2.352,00	8.600,00	5.812,37	4.575,63	1.452,00	6.027,63	2.572,37	2.787,63	0,00	2.787,63	3.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400.000	152	39.000,00	0,00	39.000,00	11.543,29	27.456,71	0,00	27.456,71	4.160,99	27.076,00	234,79	27.310,79	145,92	23.295,72	0,00	23.295,72	4.015,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000	153	65.000,00	0,00	65.000,00	53.170,00	8.140,00	3.690,00	11.830,00	0,00	8.140,00	3.690,00	11.830,00	0,00	8.140,00	3.690,00	11.830,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	154	95.100,00	0,00	95.100,00	8.332,75	86.138,07	629,18	86.767,25	73.737,25	15.646,55	3.597,34	19.243,89	67.523,36	10.180,00	2.850,00	13.030,00	6.213,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000	155	85.900,00	0,00	85.900,00	80.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00







4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	193	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	194	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÍCIOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	196	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	198	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.731,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,00</b>
02.26.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0009.2068	GESTÃO AMBIENTAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.013	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.013	202	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2078	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	203	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																				
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	205	500.000,00	0,00	500.000,00	347.501,76	119.325,81	33.172,43	152.498,24	30.125,88	119.325,81	33.172,43	152.498,24	0,00	87.557,04	34.815,32	122.372,36	30.125,88		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	206	140.000,00	0,00	140.000,00	110.978,54	22.129,42	6.892,04	29.021,46	6.892,04	22.129,42	6.892,04	29.021,46	0,00	15.570,02	6.559,40	22.129,42	6.892,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,03	1.339,97	0,00	1.339,97	1.339,97	0,00	0,00	0,00	1.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	6.377,30	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	3.622,70	0,00	1.811,35	1.811,35	3.622,70	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	210	153.000,00	0,00	153.000,00	98.901,41	14.128,14	39.970,45	54.098,59	54.098,59	14.128,14	3.842,23	17.970,37	36.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,37	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	211	14.000,00	0,00	14.000,00	9.349,10	3.565,69	1.085,21	4.650,90	1.085,21	3.565,69	1.085,21	4.650,90	0,00	2.325,45	1.240,24	3.565,69	1.085,21		





4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 15/26

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	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	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.001	224	30.000,00	0,00	30.000,00	21.943,00	0,00	8.057,00	8.057,00	8.057,00	0,00	7.999,00	7.999,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.019	226	51.000,00	17.402,39	68.402,39	65.070,79	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	3.331,60	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.005	225	65.000,00	7.352,82	72.352,82	48.894,53	7.936,73	15.521,56	23.458,29	15.521,56	7.936,73	11.795,02	19.731,75	3.726,54	2.412,73	5.524,00	7.936,73	11.795,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.001	227	40.404,60	43.516,77	83.921,37	34.411,99	49.509,38	0,00	49.509,38	31.155,15	18.354,23	10.860,00	29.214,23	20.295,15	2.522,73	15.831,50	18.354,23	10.860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.019	230	117.000,00	40.000,00	157.000,00	96.501,01	60.498,99	0,00	60.498,99	50.527,49	9.971,50	5.000,00	14.971,50	45.527,49	9.971,50	0,00	9.971,50	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.005	229	85.000,00	30.000,00	115.000,00	58.240,76	54.887,24	1.872,00	56.759,24	38.677,72	12.292,24	7.661,28	19.953,52	36.805,72	12.292,24	5.789,28	18.081,52	1.872,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	511.000	231	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.005	232	30.000,00	0,00	30.000,00	18.773,00	3.400,00	7.827,00	11.227,00	7.827,00	3.400,00	0,00	3.400,00	7.827,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	233	500.000,00	0,00	500.000,00	22.137,29	372.523,44	105.339,27	477.862,71	105.339,27	372.523,44	105.339,27	477.862,71	0,00	275.686,77	96.836,67	372.523,44	105.339,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	234	150.000,00	0,00	150.000,00	53.938,64	72.646,98	23.414,38	96.061,36	23.414,38	72.646,98	23.414,38	96.061,36	0,00	48.884,41	23.762,57	72.646,98	23.414,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	236	54.000,00	0,00	54.000,00	23.037,08	28.368,98	2.593,94	30.962,92	25.793,17	18.089,59	6.733,30	24.822,89	6.140,03	3.969,75	1.200,00	5.169,75	19.653,14	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	237	15.000,00	0,00	15.000,00	1.357,36	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	13.642,64	0,00	9.146,77	4.495,87	13.642,64	0,00	0,00
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	238	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	239	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1110.000	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	241	88.441,70	0,00	88.441,70	4.631,46	83.810,24	0,00	83.810,24	83.810,24	27.645,12	4.326,04	31.971,16	51.839,08	0,00	0,00	0,00	31.971,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	242	278.000,00	0,00	278.000,00	153.458,61	80.866,91	43.674,48	124.541,39	67.171,28	71.608,27	38.966,39	110.574,66	13.966,73	27.681,51	29.688,60	57.370,11	53.204,55	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.020	243	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	1.000,00	400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.020	245	15.000,00	20,92	15.020,92	9.455,22	3.788,90	1.776,80	5.565,70	1.776,80	3.788,90	1.128,00	4.916,90	648,80	600,90	3.188,00	3.788,90	1.128,00	0,00



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 16/26

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	500.020	246	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,30	749,70	0,00	749,70	99,90	549,90	99,90	649,80	99,90	549,90	99,90	649,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.020	247	15.000,00	8.399,10	23.399,10	20.259,10	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	2.390,00	750,00	3.140,00	0,00	
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	512.501	462	0,00	29.366,04	29.366,04	13.685,69	14.571,81	1.108,54	15.680,35	1.108,54	14.571,81	0,00	14.571,81	1.108,54	14.571,81	0,00	14.571,81	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1312.001	465	0,00	260.000,00	260.000,00	251.930,00	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	512.501	463	0,00	8.086,75	8.086,75	8.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.003	461	0,00	22.481,63	22.481,63	22.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	512.501	464	0,00	5.799,00	5.799,00	4.829,00	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.750.000,00</b>	<b>656.796,91</b>	<b>2.406.796,91</b>	<b>1.141.692,59</b>	<b>1.035.607,02</b>	<b>229.497,30</b>	<b>1.265.104,32</b>	<b>495.314,19</b>	<b>826.548,05</b>	<b>243.845,46</b>	<b>1.070.393,51</b>	<b>194.710,81</b>	<b>576.412,62</b>	<b>193.377,51</b>	<b>769.790,13</b>	300.603,38	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.760.000,00</b>	<b>656.796,91</b>	<b>2.416.796,91</b>	<b>1.151.692,59</b>	<b>1.035.607,02</b>	<b>229.497,30</b>	<b>1.265.104,32</b>	<b>495.314,19</b>	<b>826.548,05</b>	<b>243.845,46</b>	<b>1.070.393,51</b>	<b>194.710,81</b>	<b>576.412,62</b>	<b>193.377,51</b>	<b>769.790,13</b>	300.603,38	
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																			
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	248	750.000,00	0,00	750.000,00	434.390,95	233.599,10	82.009,95	315.609,05	73.139,65	233.599,10	82.009,95	315.609,05	0,00	160.541,89	81.927,51	242.469,40	73.139,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	249	225.000,00	0,00	225.000,00	163.748,95	45.806,19	15.444,86	61.251,05	15.444,86	45.806,19	15.444,86	61.251,05	0,00	31.294,33	14.511,86	45.806,19	15.444,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	250	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	3.563,50	1.316,50	120,00	1.436,50	120,00	1.316,50	0,00	1.316,50	120,00	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	252	2.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	253	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	37.836,07	44.920,42	1.243,51	46.163,93	14.017,88	30.501,56	3.147,59	33.649,15	12.514,78	29.546,05	2.600,00	32.146,05	1.503,10	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	254	14.000,00	0,00	14.000,00	5.318,32	6.511,26	2.170,42	8.681,68	2.170,42	6.511,26	2.170,42	8.681,68	0,00	4.340,84	2.170,42	6.511,26	2.170,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	255	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>666.857,79</b>	<b>332.153,47</b>	<b>100.988,74</b>	<b>433.142,21</b>	<b>104.892,81</b>	<b>317.734,61</b>	<b>102.772,82</b>	<b>420.507,43</b>	<b>12.634,78</b>	<b>225.723,11</b>	<b>102.526,29</b>	<b>328.249,40</b>	92.258,03	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>666.857,79</b>	<b>332.153,47</b>	<b>100.988,74</b>	<b>433.142,21</b>	<b>104.892,81</b>	<b>317.734,61</b>	<b>102.772,82</b>	<b>420.507,43</b>	<b>12.634,78</b>	<b>225.723,11</b>	<b>102.526,29</b>	<b>328.249,40</b>	92.258,03	
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
02.29.01	DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E																			
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1310.000	256	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	488.255,70	995.449,09	316.295,21	1.311.744,30	288.346,20	995.449,09	316.295,21	1.311.744,30	0,00	728.334,12	295.063,98	1.023.398,10	288.346,20	







4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/26

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	1310.000	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	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1310.000	279	1.978.200,00	0,00	1.978.200,00	483.892,59	1.129.704,55	364.602,86	1.494.307,41	351.912,44	1.129.704,55	364.602,86	1.494.307,41	0,00	785.662,82	356.732,15	1.142.394,97	351.912,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9901.000	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	1310.000	280	400.000,00	0,00	400.000,00	12.452,17	295.520,70	92.027,13	387.547,83	91.882,46	295.520,70	92.027,13	387.547,83	0,00	204.929,58	90.735,79	295.665,37	91.882,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1310.000	281	60.000,00	0,00	60.000,00	35.293,41	20.164,59	4.542,00	24.706,59	4.542,00	20.164,59	4.542,00	24.706,59	0,00	13.422,59	6.742,00	20.164,59	4.542,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1310.000	282	438.000,00	0,00	438.000,00	386.114,60	6.640,00	45.245,40	51.885,40	51.885,40	0,00	0,00	0,00	51.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.014	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	2300.002	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2301.000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2311.000	286	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5301.000	287	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	630.252,02	281.962,45	152.785,53	434.747,98	176.455,89	240.991,01	44.846,12	285.837,13	148.910,85	203.182,78	55.109,31	258.292,09	27.545,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5304.000	288	125.000,00	0,00	125.000,00	64.492,80	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00	60.507,20	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5311.000	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	5301.000	290	350.000,00	0,00	350.000,00	672,54	349.327,46	0,00	349.327,46	58.559,52	307.123,80	0,00	307.123,80	42.203,66	277.213,04	13.554,90	290.767,94	16.355,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	10.038,16	89.961,84	0,00	89.961,84	79.035,24	20.414,74	3.407,60	23.822,34	66.139,50	7.519,00	3.407,60	10.926,60	12.895,74		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1310.000	292	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	691.827,50	548.909,75	2.500,00	551.409,75	448.590,25	218.500,95	89.671,55	308.172,50	243.237,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5301.000	293	450.000,00	0,00	450.000,00	395.475,82	49.484,70	5.039,48	54.524,18	10.970,64	38.648,20	6.974,34	45.622,54	8.901,64	19.998,20	23.555,34	43.553,54	2.069,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	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	1110.000	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	9900.006	453	0,00	24.787,00	24.787,00	24.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5312.011	451	0,00	5.793,00	5.793,00	609,20	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	5.183,80	0,00	0,00	5.183,80	5.183,80	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5312.012	452	0,00	23.750,00	23.750,00	21.774,17	0,00	1.975,83	1.975,83	1.975,83	0,00	0,00	1.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5312.003	449	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1310.000	296	700.000,00	0,00	700.000,00	287.642,80	312.769,66	99.587,54	412.357,20	86.302,45	312.769,66	99.587,54	412.357,20	0,00	211.666,19	114.388,56	326.054,75	86.302,45		





4RTecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 20/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	316	855.000,00	0,00	855.000,00	839.400,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	213.776,60	24.600,78	11.622,62	36.223,40	4.981,13	24.600,78	11.622,62	36.223,40	0,00	17.129,08	14.113,19	31.242,27	4.981,13		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000	319	60.000,00	0,00	60.000,00	54.207,85	4.727,18	1.064,97	5.792,15	1.064,97	4.727,18	1.064,97	5.792,15	0,00	3.662,21	1.064,97	4.727,18	1.064,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	321	6.000,00	0,00	6.000,00	5.628,00	0,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	323	12.000,00	0,00	12.000,00	6.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	3.910,00	1.687,67	0,00	1.687,67	3.442,33	1.220,00	0,00	1.220,00	467,67		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000	324	8.000,00	0,00	8.000,00	7.224,85	620,12	155,03	775,15	155,03	620,12	155,03	775,15	0,00	465,09	155,03	620,12	155,03		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.209.607,30</b>	<b>67.178,08</b>	<b>13.214,62</b>	<b>80.392,70</b>	<b>36.583,13</b>	<b>36.135,75</b>	<b>14.342,62</b>	<b>50.478,37</b>	<b>29.914,33</b>	<b>26.976,38</b>	<b>16.833,19</b>	<b>43.809,57</b>	6.668,80		
02.30.02	DIVISÃO DE ESPORTE																				
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000	327	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	328	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	329	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	330	200.500,00	0,00	200.500,00	158.500,00	42.000,00	0,00	42.000,00	26.800,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	26.800,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000	333	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	334	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000	335	72.000,00	24.000,00	96.000,00	35.775,00	60.225,00	0,00	60.225,00	58.210,00	2.100,00	3.315,00	5.415,00	54.810,00	0,00	2.015,00	2.015,00	3.400,00		



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/26

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		
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	337	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	338	3.000,00	0,00	3.000,00	322,82	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	2.677,18	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	339	1.000,00	0,00	1.000,00	589,06	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	410,94	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	340	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	341	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	342	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	343	140.000,00	0,00	140.000,00	34.265,40	102.876,00	2.858,60	105.734,60	105.516,86	18.876,00	9.298,68	28.174,68	77.559,92	0,00	217,74	217,74	27.956,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	344	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	345	643.000,00	0,00	643.000,00	472.440,32	133.405,17	37.154,51	170.559,68	37.154,51	133.405,17	37.154,51	170.559,68	0,00	92.593,33	40.811,84	133.405,17	37.154,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	346	150.000,00	0,00	150.000,00	116.787,21	25.269,15	7.943,64	33.212,79	7.943,64	25.269,15	7.943,64	33.212,79	0,00	16.875,21	8.393,94	25.269,15	7.943,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	347	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	348	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	349	500,00	0,00	500,00	216,93	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	283,07	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	350	50.000,00	0,00	50.000,00	44.728,98	4.030,78	1.240,24	5.271,02	1.240,24	4.030,78	1.240,24	5.271,02	0,00	2.635,51	1.395,27	4.030,78	1.240,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	351	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>978.625,72</b>	<b>372.177,29</b>	<b>49.196,99</b>	<b>421.374,28</b>	<b>236.865,25</b>	<b>199.452,29</b>	<b>62.752,07</b>	<b>262.204,36</b>	<b>159.169,92</b>	<b>126.875,24</b>	<b>57.633,79</b>	<b>184.509,03</b>		77.695,33
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1220.000	352	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.425.956,31	125.509,60	48.534,09	174.043,69	42.071,80	125.509,60	48.534,09	174.043,69	0,00	84.629,88	47.342,01	131.971,89	42.071,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	353	400.000,00	0,00	400.000,00	368.099,36	23.589,51	8.311,13	31.900,64	8.311,13	23.589,51	8.311,13	31.900,64	0,00	15.250,12	8.339,39	23.589,51	8.311,13	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	354	15.000,00	0,00	15.000,00	12.400,00	2.200,00	400,00	2.600,00	400,00	2.200,00	400,00	2.600,00	0,00	1.400,00	800,00	2.200,00	400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	355	34.500,00	0,00	34.500,00	12.571,99	21.928,01	0,00	21.928,01	14.801,65	12.076,55	3.098,40	15.174,95	6.753,06	7.126,36	0,00	7.126,36	0,00	8.048,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5200.010	356	50.000,00	0,00	50.000,00	9.063,84	25.618,94	15.317,22	40.936,16	8.097,68	23.420,44	13.028,04	36.448,48	4.487,68	23.098,24	9.740,24	32.838,48	3.610,00	0,00





4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/26

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		
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	379	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1200.000	380	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	97.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1220.000	382	100.000,00	0,00	100.000,00	90.380,80	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	0,00	572,73
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1220.000	383	700.000,00	0,00	700.000,00	393.013,65	231.475,09	75.511,26	306.986,35	73.094,99	231.475,09	75.511,26	306.986,35	0,00	163.665,29	70.226,07	233.891,36	73.094,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	384	247.855,00	0,00	247.855,00	133.571,26	87.367,27	26.916,47	114.283,74	26.185,82	87.367,27	26.916,47	114.283,74	0,00	60.699,46	27.398,46	88.097,92	26.185,82	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5200.010	385	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	42.867,39	35.812,61	1.320,00	37.132,61	8.974,96	28.157,65	516,14	28.673,79	8.458,82	23.128,09	5.029,56	28.157,65	516,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	386	50.000,00	0,00	50.000,00	49.515,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5200.010	387	25.000,00	0,00	25.000,00	8.483,00	16.517,00	0,00	16.517,00	3.817,00	5.217,00	9.500,00	14.717,00	1.800,00	3.200,00	9.500,00	12.700,00	2.017,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5200.010	455	0,00	120.000,00	120.000,00	3.043,32	116.956,68	0,00	116.956,68	99.557,16	0,00	17.399,52	17.399,52	99.557,16	0,00	17.399,52	17.399,52	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	388	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5200.010	389	25.000,00	0,00	25.000,00	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	
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1230.000	390	100.000,00	0,00	100.000,00	99.840,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2200.005	391	274.725,00	0,00	274.725,00	274.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5230.003	392	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2200.005	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	1110.000	394	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2230.002	395	110.000,00	0,00	110.000,00	91.887,70	18.112,30	0,00	18.112,30	11.999,80	18.112,30	0,00	18.112,30	0,00	6.112,50	0,00	6.112,50	11.999,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2231.000	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	5230.001	397	30.456,00	0,00	30.456,00	13.678,97	16.777,03	0,00	16.777,03	15.598,03	1.179,00	1.666,50	2.845,50	13.931,53	1.179,00	0,00	1.179,00	1.666,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5231.000	398	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2271.000	399	860.000,00	0,00	860.000,00	362.373,71	381.384,56	116.241,73	497.626,29	108.693,10	381.384,56	116.241,73	497.626,29	0,00	267.062,94	121.870,25	388.933,19	108.693,10	







4RTecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 25/26

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		
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1212.000	424	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1212.000	425	180.000,00	0,00	180.000,00	154.137,70	20.116,76	5.745,54	25.862,30	5.516,54	20.116,76	5.745,54	25.862,30	0,00	15.475,11	4.870,65	20.345,76	5.516,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1212.000	426	70.000,00	0,00	70.000,00	69.532,70	467,30	0,00	467,30	467,30	467,30	0,00	467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	427	30.000,00	0,00	30.000,00	28.464,51	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	1212.003	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	1200.010	429	355.000,00	0,00	355.000,00	244.467,67	110.532,33	0,00	110.532,33	106.144,91	4.387,42	669,67	5.057,09	105.475,24	4.387,42	0,00	4.387,42	669,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	430	30.000,00	0,00	30.000,00	4.956,78	25.043,22	0,00	25.043,22	25.043,22	7.179,06	2.233,02	9.412,08	15.631,14	0,00	0,00	0,00	9.412,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	431	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	432	100.000,00	60.000,00	160.000,00	116.002,73	43.997,27	0,00	43.997,27	42.085,09	0,00	1.912,18	1.912,18	42.085,09	0,00	1.912,18	1.912,18	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	433	98.200,00	-60.000,00	38.200,00	24.856,40	13.343,60	0,00	13.343,60	13.343,60	0,00	1.216,66	1.216,66	12.126,94	0,00	0,00	0,00	1.216,66	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>22.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.010.000,00</b>	<b>14.393.637,53</b>	<b>6.092.035,38</b>	<b>1.524.327,09</b>	<b>7.616.362,47</b>	<b>2.786.595,93</b>	<b>4.747.118,39</b>	<b>1.530.066,57</b>	<b>6.277.184,96</b>	<b>1.339.177,51</b>	<b>3.349.069,22</b>	<b>1.480.697,32</b>	<b>4.829.766,54</b>	1.447.418,42	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>16.581.870,55</b>	<b>6.531.390,75</b>	<b>1.586.738,70</b>	<b>8.118.129,45</b>	<b>3.060.044,31</b>	<b>4.982.706,43</b>	<b>1.607.161,26</b>	<b>6.589.867,69</b>	<b>1.528.261,76</b>	<b>3.502.920,84</b>	<b>1.555.164,30</b>	<b>5.058.085,14</b>	1.531.782,55	
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 -	1110.000	434	400.000,00	0,00	400.000,00	312.953,01	73.033,38	14.013,61	87.046,99	14.013,61	73.033,38	14.013,61	87.046,99	0,00	59.019,77	14.013,61	73.033,38	14.013,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	110.070,33	8.711,30	1.218,37	9.929,67	1.218,37	8.711,30	1.218,37	9.929,67	0,00	6.908,67	1.802,63	8.711,30	1.218,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,70	476,00	2.922,30	3.398,30	0,00	476,00	2.922,30	3.398,30	0,00	476,00	2.922,30	3.398,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	437	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	61.886,50	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	18.113,50	0,00	12.679,45	5.434,05	18.113,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	14.728,98	930,18	4.340,84	5.271,02	4.340,84	930,18	4.340,84	5.271,02	0,00	620,12	310,06	930,18	4.340,84	
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	441	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	442	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	443	240.000,00	0,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.800,00	4.700,00	2.500,00	7.200,00	22.800,00	3.300,00	3.900,00	7.200,00	0,00	



4RTecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 26/26

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	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	0,00	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	445	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	446	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	447	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>796.190,52</b>	<b>131.314,36</b>	<b>22.495,12</b>	<b>153.809,48</b>	<b>42.422,82</b>	<b>105.964,36</b>	<b>24.995,12</b>	<b>130.959,48</b>	<b>22.850,00</b>	<b>83.004,01</b>	<b>28.382,65</b>	<b>111.386,66</b>		19.572,82	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>796.190,52</b>	<b>131.314,36</b>	<b>22.495,12</b>	<b>153.809,48</b>	<b>42.422,82</b>	<b>105.964,36</b>	<b>24.995,12</b>	<b>130.959,48</b>	<b>22.850,00</b>	<b>83.004,01</b>	<b>28.382,65</b>	<b>111.386,66</b>		19.572,82	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>87.533.425,30</b>	<b>548.643,55</b>	<b>88.082.068,85</b>	<b>50.985.512,29</b>	<b>31.318.810,51</b>	<b>5.777.746,05</b>	<b>37.096.556,56</b>	<b>15.231.060,47</b>	<b>22.525.541,23</b>	<b>6.063.730,85</b>	<b>28.589.272,08</b>	<b>8.507.284,48</b>	<b>16.053.380,73</b>	<b>5.812.115,36</b>	<b>21.865.496,09</b>		6.723.775,99	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>87.533.425,30</b>	<b>548.643,55</b>	<b>88.082.068,85</b>	<b>50.985.512,29</b>	<b>31.318.810,51</b>	<b>5.777.746,05</b>	<b>37.096.556,56</b>	<b>15.231.060,47</b>	<b>22.525.541,23</b>	<b>6.063.730,85</b>	<b>28.589.272,08</b>	<b>8.507.284,48</b>	<b>16.053.380,73</b>	<b>5.812.115,36</b>	<b>21.865.496,09</b>		6.723.775,99	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>90.703.425,30</b>	<b>548.643,55</b>	<b>91.252.068,85</b>	<b>53.048.118,88</b>	<b>32.072.850,84</b>	<b>6.131.099,13</b>	<b>38.203.949,97</b>	<b>15.462.558,08</b>	<b>23.185.605,75</b>	<b>6.287.900,07</b>	<b>29.473.505,82</b>	<b>8.730.444,15</b>	<b>16.712.600,25</b>	<b>6.028.791,64</b>	<b>22.741.391,89</b>		6.732.113,93	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																				
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
	Conta Movimento																				3.460.353,17
	Conta Vinculada																				7.479.112,93
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				184.860,46
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																				<b>11.124.326,56</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																				<b>48.475.528,52</b>

ILHA COMPRIDA, 4 de Maio de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 PREFEITO  
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO  
 CHEFE DE TESOUREARIA  
 CPF 032.704.608-21