



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 1/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2072 MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.330.250,72	172.337,53	197.411,75	369.749,28	0,00	172.337,53	197.411,75	369.749,28	0,00	172.337,53	197.411,75	369.749,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	483.012,72	27.765,23	29.222,05	56.987,28	0,00	27.765,23	29.222,05	56.987,28	0,00	27.765,23	29.222,05	56.987,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	150.000,00	0,00	150.000,00	148.233,50	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00	0,00	1.766,50	1.766,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	32.741,25	2.000,00	258,75	2.258,75	0,00	2.000,00	258,75	2.258,75	0,00	2.000,00	258,75	2.258,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	5	950.000,00	0,00	950.000,00	638.115,90	75.098,28	236.785,82	311.884,10	245.297,90	20.283,61	46.302,59	66.586,20	245.297,90	20.283,61	46.302,59	66.586,20	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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	1 110.0000	7	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	8	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
Total por Órgão				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00
Total Orçamentário PODER				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.157.354,09	277.201,04	465.444,87	742.645,91	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	245.297,90	222.386,37	274.961,64	497.348,01	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/20



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 6/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 262.0003	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	83	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	5 262.0003	352	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
12.361.0010.2017	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	84	962.400,00	0,00	962.400,00	100.063,74	0,00	862.336,26	862.336,26	783.942,05	0,00	123.848,76	123.848,76	738.487,50	0,00	78.394,21	78.394,21	45.454,55
12.364.0010.1002	BOLSA UNIVERSITÁRIA																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	85	75.000,00	0,00	75.000,00	61.696,00	0,00	13.304,00	13.304,00	10.224,00	0,00	3.080,00	3.080,00	10.224,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
12.365.0011.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	86	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	87	26.000,00	0,00	26.000,00	1.455,18	10.327,50	14.217,32	24.544,82	14.217,32	10.327,50	14.217,32	24.544,82	0,00	0,00	10.327,50	10.327,50	14.217,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	2.519,14	0,00	2.480,86	2.480,86	2.480,86	0,00	2.480,86	2.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	89	4.700,00	0,00	4.700,00	2.222,30	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	2.477,70	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	90	144.800,00	0,00	144.800,00	112.937,48	29.844,28	2.018,24	31.862,52	13.962,52	17.900,00	11.695,28	29.595,28	2.267,24	0,00	17.900,00	17.900,00	11.695,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	91	97.200,00	0,00	97.200,00	89.800,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0000	92	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	93	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	94	21.000,00	0,00	21.000,00	902,82	20.097,18	0,00	20.097,18	20.097,18	0,00	0,00	0,00	20.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	95	9.000,00	0,00	9.000,00	2.300,94	6.699,06	0,00	6.699,06	4.466,04	0,00	2.233,02	2.233,02	4.466,04	0,00	2.233,02	2.233,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	96	339.000,00	0,00	339.000,00	45.866,53	244.858,28	48.275,19	293.133,47	264.398,27	23.573,38	12.650,34	36.223,72	256.909,75	23.573,38	5.161,82	28.735,20	7.488,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	97	205.500,00	0,00	205.500,00	50.829,00	139.671,00	15.000,00	154.671,00	152.461,77	0,00	2.775,19	2.775,19	151.895,81	0,00	2.209,23	2.209,23	565,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	98	114.000,00	0,00	114.000,00	61.040,00	0,00	52.960,00	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2019	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	99	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.422.951,56	135.543,46	187.504,98	323.048,44	179.381,50	135.543,46	187.504,98	323.048,44	0,00	0,00	143.666,94	143.666,94	179.381,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	100	2.746.000,00	0,00	2.746.000,00	2.402.183,85	169.356,59	174.459,56	343.816,15	174.459,56	169.356,59	174.459,56	343.816,15	0,00	0,00	169.356,59	169.356,59	174.459,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	101	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	995.055,14	74.408,18	105.536,68	179.944,86	100.906,14	74.408,18	105.536,68	179.944,86	0,00	1.326,25	77.712,47	79.038,72	100.906,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	102	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.043.614,73	64.094,44	69.290,83	133.385,27	69.290,83	64.094,44	69.290,83	133.385,27	0,00	3.169,69	60.924,75	64.094,44	69.290,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	103	523.000,00	0,00	523.000,00	448.367,56	38.295,18	36.337,26	74.632,44	36.234,66	38.295,18	36.337,26	74.632,44	0,00	0,00	38.397,78	38.397,78	36.234,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	104	520.000,00	0,00	520.000,00	437.411,07	43.939,63	38.649,30	82.588,93	38.649,30	43.939,63	38.649,30	82.588,93	0,00	0,00	43.939,63	43.939,63	38.649,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	105	224.000,00	0,00	224.000,00	183.710,19	20.883,77	19.406,04	40.289,81	19.406,04	20.883,77	19.406,04	40.289,81	0,00	0,00	20.883,77	20.883,77	19.406,04



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

7/20

[illegible]



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 8/20

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			1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	893.113,00	594.328,92	22.558,08	616.887,00	454.554,25	110.828,92	92.924,20	203.753,12	413.133,88	28.008,20	134.324,55	162.332,75	41.420,37
	Total por Unidade Orçamentária			39.565.453,00	117.859,12	39.683.312,12	30.230.407,58	4.025.084,98	5.427.819,56	9.452.904,54	6.914.425,47	2.054.277,14	2.944.535,20	4.998.812,34	4.454.092,20	184.719,46	2.353.759,61	2.538.479,07	2.460.333,27
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0014.2024	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	127	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.299.623,48	179.592,95	170.783,57	350.376,52	155.169,30	179.592,95	170.783,57	350.376,52	0,00	31.963,92	163.243,30	195.207,22	155.169,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.0100	355	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	128	210.000,00	0,00	210.000,00	149.262,43	30.679,00	30.058,57	60.737,57	30.058,57	30.679,00	30.058,57	60.737,57	0,00	0,00	30.679,00	30.679,00	30.058,57
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	129	100.000,00	0,00	100.000,00	63.755,04	16.764,96	19.480,00	36.244,96	18.980,00	16.764,96	19.480,00	36.244,96	0,00	4.990,00	12.274,96	17.264,96	18.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	130	40.000,00	0,00	40.000,00	38.252,53	0,00	1.747,47	1.747,47	1.747,47	0,00	0,00	0,00	1.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.0140	131	60.000,00	0,00	60.000,00	46.156,71	13.843,29	0,00	13.843,29	6.915,27	0,00	13.191,23	13.191,23	652,06	0,00	6.928,02	6.928,02	6.263,21
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	132	3.840.000,00	-590.000,00	3.250.000,00	2.770.031,31	212.186,99	267.781,70	479.968,69	393.212,63	31.532,99	132.058,07	163.591,06	316.377,63	31.532,99	55.223,07	86.756,06	76.835,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.0100	133	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.134.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	266.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
10.301.0014.2025	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	134	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0100	135	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
10.301.0014.2026	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	136	650.000,00	0,00	650.000,00	561.546,13	51.591,16	36.862,71	88.453,87	36.862,71	51.591,16	36.862,71	88.453,87	0,00	10.561,80	41.029,36	51.591,16	36.862,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	137	100.000,00	0,00	100.000,00	82.069,95	8.683,13	9.246,92	17.930,05	9.246,92	8.683,13	9.246,92	17.930,05	0,00	0,00	8.683,13	8.683,13	9.246,92
10.301.0014.2027	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0100	138	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.925.912,25	556.883,36	517.204,39	1.074.087,75	478.291,69	556.883,36	517.204,39	1.074.087,75	0,00	113.135,26	482.660,80	595.796,06	478.291,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95303.0100	356	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0100	139	800.000,00	0,00	800.000,00	616.651,10	96.967,76	86.381,14	183.348,90	86.381,14	96.967,76	86.381,14	183.348,90	0,00	0,00	96.967,76	96.967,76	86.381,14
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0100	140	80.000,00	0,00	80.000,00	65.384,20	7.007,70	7.608,10	14.615,80	7.608,10	7.007,70	7.608,10	14.615,80	0,00	0,00	7.007,70	7.007,70	7.608,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0100	141	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	58.819,90	49.474,10	11.706,00	61.180,10	55.735,60	4.896,50	20.788,38	25.684,88	35.495,22	0,00	5.444,50	5.444,50	20.240,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	142	60.000,00	0,00	60.000,00	33.261,76	0,00	26.738,24	26.738,24	26.738,24	0,00	6.307,50	6.307,50	20.430,74	0,00	0,00	0,00	6.307,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0100	143	760.000,00	0,00	760.000,00	525.516,70	100.724,00	133.759,30	234.483,30	178.197,57	24.920,63	112.793,93	137.714,56	96.768,74	0,00	56.285,73	56.285,73	81.428,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0014	326	0,00	17.838,70	17.838,70	17.838,70	0,00	0,00	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	92801.0019	327	0,00	4.473,10	4.473,10	4.473,10	0,00	0,00	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	92801.0008	324	0,00	7.753,25	7.753,25	7.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

9/20

10.303.0014.2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 10/20

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 -	1 303.0100	158	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.037.954,40	131.909,91	130.135,69	262.045,60	123.949,42	131.909,91	130.135,69	262.045,60	0,00	27.800,18	110.296,00	138.096,18	123.949,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	159	275.000,00	0,00	275.000,00	230.032,52	22.261,31	22.706,17	44.967,48	22.706,17	22.261,31	22.706,17	44.967,48	0,00	63,10	22.198,21	22.261,31	22.706,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	160	50.000,00	0,00	50.000,00	26.725,00	0,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0015	362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0016	363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92801.0018	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0018	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95800.0019	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	161	175.000,00	0,00	175.000,00	143.000,50	0,00	31.999,50	31.999,50	31.999,50	0,00	0,00	0,00	31.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0100	162	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	92801.0021	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95800.0020	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0014.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0100	163	115.000,00	0,00	115.000,00	78.817,72	18.758,06	17.424,22	36.182,28	14.518,43	18.758,06	17.424,22	36.182,28	0,00	0,00	21.663,85	21.663,85	14.518,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0100	164	14.000,00	0,00	14.000,00	8.094,93	2.864,62	3.040,45	5.905,07	3.040,45	2.864,62	3.040,45	5.905,07	0,00	0,00	2.864,62	2.864,62	3.040,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0100	165	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	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	5 303.0100	166	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0100	167	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	92801.0011	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92801.0024	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	168	185.000,00	0,00	185.000,00	164.366,64	10.316,68	10.316,68	20.633,36	10.316,68	10.316,68	10.316,68	20.633,36	0,00	0,00	10.316,68	10.316,68	10.316,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	169	24.000,00	0,00	24.000,00	20.399,56	1.800,22	1.800,22	3.600,44	1.800,22	1.800,22	1.800,22	3.600,44	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	170	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	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	5 310.0000	171	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	172	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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				33.941.050,00	485.766,12	34.426.816,12	27.021.303,55	3.013.707,54	4.391.805,03	7.405.512,57	5.078.769,91	2.042.944,61	2.498.318,96	4.541.263,57	2.864.249,00	242.395,92	2.084.346,74	2.326.742,66	2.214.520,91
Total por Unidade Orçamentária				33.941.050,00	485.766,12	34.426.816,12	27.021.303,55	3.013.707,54	4.391.805,03	7.405.512,57	5.078.769,91	2.042.944,61	2.498.318,96	4.541.263,57	2.864.249,00	242.395,92	2.084.346,74	2.326.742,66	2.214.520,91



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 11/20

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	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E																		
08.243.0016.2042	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0030	173	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
08.244.0016.2040	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0028	174	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	1 500.0000	175	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0028	176	9.128,00	0,00	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	177	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	178	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	1.921.119,97	195.629,35	196.250,68	391.880,03	169.088,30	195.629,35	196.250,68	391.880,03	0,00	31.894,57	190.897,16	222.791,73	169.088,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	179	281.000,00	0,00	281.000,00	215.220,36	32.272,25	33.507,39	65.779,64	33.416,41	32.272,25	33.507,39	65.779,64	0,00	14,04	32.349,19	32.363,23	33.416,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	180	5.000,00	0,00	5.000,00	538,87	3.350,70	1.110,43	4.461,13	0,00	3.350,70	1.110,43	4.461,13	0,00	1.440,00	3.021,13	4.461,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	181	27.600,00	0,00	27.600,00	21.066,58	2.952,93	3.580,49	6.533,42	5.246,18	1.287,24	3.780,23	5.067,47	1.465,95	0,00	1.287,24	1.287,24	3.780,23
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	182	45.000,00	0,00	45.000,00	1.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	1.500,00	5.700,00	7.200,00	36.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	183	190.000,00	0,00	190.000,00	30.952,88	167.325,00	-8.277,88	159.047,12	138.001,84	13.879,06	34.915,45	48.794,51	110.252,61	3.865,78	17.179,50	21.045,28	27.749,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	346	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95500.0000	332	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
Total por Unidade Executora				2.896.600,00	0,00	2.896.600,00	2.225.698,66	444.730,23	226.171,11	670.901,34	385.352,73	247.918,60	275.264,18	523.182,78	147.718,56	37.214,39	248.334,22	285.548,61	237.634,17
02.05.02	DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS																		
08.242.0016.2039	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO A PESSOAS																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95500.0021	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0123	184	4.594,00	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0038	185	16.705,00	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 500.0123	186	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	2 500.0123	187	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
08.243.0016.2038	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	189	5.000,00	0,00	5.000,00	3.810,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	140,00	1.050,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
Total por Unidade Executora				42.299,00	0,00	42.299,00	41.109,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	140,00	1.050,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 12/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.05.03	DIVISÃO CASA DA CRIANÇA																		
08.243.0016.2036		MANUTENÇÃO DO SAICA																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	12.776,60	3.000,00	-776,60	2.223,40	1.500,00	1.500,00	-776,60	723,40	1.500,00	1.500,00	-776,60	723,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	191	100.000,00	0,00	100.000,00	50.654,94	3.372,54	45.972,52	49.345,06	49.345,06	0,00	16.035,03	16.035,03	33.310,03	0,00	0,00	0,00	16.035,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0122	192	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0000	193	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0122	194	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	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				163.594,00	0,00	163.594,00	112.025,54	6.372,54	45.195,92	51.568,46	50.845,06	1.500,00	15.258,43	16.758,43	34.810,03	1.500,00	-776,60	723,40	16.035,03
02.05.04	DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM																		
08.243.0015.2033		MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0025	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	5 500.0025	196	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 500.0122	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	197	150.000,00	0,00	150.000,00	7.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	133.688,60	0,00	9.311,40	9.311,40	133.688,60	0,00	9.311,40	9.311,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 500.0027	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0025	198	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
08.244.0015.2032		MANUTENÇÃO DO CRAS																	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.0000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	2.284,91	0,00	7.715,09	7.715,09	7.715,09	0,00	643,39	643,39	7.071,70	0,00	0,00	0,00	643,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0126	200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,10	0,00	567,90	567,90	567,90	0,00	0,00	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0025	201	100.000,00	0,00	100.000,00	67.264,80	29.885,20	2.850,00	32.735,20	32.735,20	0,00	0,00	0,00	32.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 500.0126	342	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	95 500.0025	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0126	202	130.000,00	0,00	130.000,00	121.900,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	900,00	900,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0025	203	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2034		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0020	204	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	205	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	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	95 500.0035	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	206	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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 13/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 500.0024	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0020	207	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
08.244.0015.2035	MANUTENÇÃO ÍNDICE DE GESTÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0020	208	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0020	209	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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				538.000,00	0,00	538.000,00	345.881,81	172.885,20	19.232,99	192.118,19	182.806,79	0,00	10.854,79	10.854,79	181.263,40	0,00	9.311,40	9.311,40	1.543,39
02.05.05	DIVISÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA																		
08.241.0017.2043	MANUTENÇÃO DO CCM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0018	210	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	1 500.0018	211	50.000,00	0,00	50.000,00	36.195,62	0,00	13.804,38	13.804,38	13.804,38	0,00	1.795,28	1.795,28	12.009,10	0,00	0,00	0,00	1.795,28
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.0018	212	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2044	MANUTENÇÃO DO FMI																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 500.0033	213	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
Total por Unidade Executora				205.000,00	0,00	205.000,00	191.195,62	0,00	13.804,38	13.804,38	13.804,38	0,00	1.795,28	1.795,28	12.009,10	0,00	0,00	0,00	1.795,28
Total por Unidade Orçamentária				3.845.493,00	0,00	3.845.493,00	2.915.910,63	625.177,97	304.404,40	929.582,37	632.808,96	249.558,60	304.222,68	553.781,28	375.801,09	38.714,39	258.059,02	296.773,41	257.007,87
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
02.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																		
23.695.0018.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	214	620.000,00	0,00	620.000,00	481.260,80	73.863,45	64.875,75	138.739,20	44.249,36	73.863,45	64.875,75	138.739,20	0,00	10.769,70	83.720,14	94.489,84	44.249,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	215	110.000,00	0,00	110.000,00	91.555,39	10.465,45	7.979,16	18.444,61	7.979,16	10.465,45	7.979,16	18.444,61	0,00	0,00	10.465,45	10.465,45	7.979,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	216	25.000,00	0,00	25.000,00	23.750,00	500,00	750,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	1.250,00	0,00	500,00	750,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	36.730,52	3.269,48	0,00	3.269,48	3.269,48	0,00	137,00	137,00	3.132,48	0,00	0,00	0,00	137,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	1,46	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	99.998,54	0,00	0,00	99.998,54	99.998,54	0,00
23.695.0018.2046	PROMOÇÃO E FOMENTO TURÍSTICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	105.000,00	0,00	105.000,00	67.581,37	272,39	37.146,24	37.418,63	30.244,27	272,39	13.520,40	13.792,79	23.625,84	272,39	6.901,97	7.174,36	6.618,43
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	710.879,54	188.369,31	110.751,15	299.120,46	85.742,27	185.099,83	87.262,31	272.362,14	26.758,32	11.542,09	201.836,10	213.378,19	58.983,95
02.06.02	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0019.2047	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	310.000,00	0,00	310.000,00	282.145,88	14.966,38	12.887,74	27.854,12	12.887,74	14.966,38	12.887,74	27.854,12	0,00	0,00	14.966,38	14.966,38	12.887,74



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 14/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	42.000,00	0,00	42.000,00	37.139,57	2.611,57	2.248,86	4.860,43	2.248,86	2.611,57	2.248,86	4.860,43	0,00	0,00	2.611,57	2.611,57	2.248,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	9.474,86	300,00	225,14	525,14	0,00	300,00	225,14	525,14	0,00	300,00	225,14	525,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	225	50.000,00	0,00	50.000,00	23.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	93.000,00	0,00	93.000,00	74.345,49	13.120,80	5.533,71	18.654,51	11.779,68	5.470,80	2.872,04	8.342,84	10.311,67	5.470,80	1.404,03	6.874,83	1.468,01
13.392.0019.2048	LEIS DE FOMENTO À CULTURA																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	227	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	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				649.000,00	0,00	649.000,00	570.705,80	57.398,75	20.895,45	78.294,20	51.116,28	23.348,75	20.433,78	43.782,53	34.511,67	5.770,80	21.407,12	27.177,92	16.604,61
02.06.03	DIVISÃO DE EVENTOS																		
23.695.0020.2049	CALENDÁRIO ANUAL DE VENTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	13.801,90	0,00	6.198,10	6.198,10	6.198,10	0,00	5.704,53	5.704,53	493,57	0,00	0,00	0,00	5.704,53
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	229	2.980.000,00	3.150.000,00	6.130.000,00	265.103,80	4.846.146,20	1.018.750,00	5.864.896,20	1.982.325,92	3.416.570,28	1.948.325,92	5.364.896,20	500.000,00	3.416.570,28	466.000,00	3.882.570,28	1.482.325,92
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	3.150.000,00	6.150.000,00	278.905,70	4.846.146,20	1.024.948,10	5.871.094,30	1.988.524,02	3.416.570,28	1.954.030,45	5.370.600,73	500.493,57	3.416.570,28	466.000,00	3.882.570,28	1.488.030,45
Total por Unidade Orçamentária				4.659.000,00	3.150.000,00	7.809.000,00	1.560.491,04	5.091.914,26	1.156.594,70	6.248.508,96	2.125.382,57	3.625.018,86	2.061.726,54	5.686.745,40	561.763,56	3.433.883,17	689.243,22	4.123.126,39	1.563.619,01
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.07.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
15.451.0022.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	347	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92 100.0099	334	0,00	13.000,00	13.000,00	428,76	0,00	12.571,24	12.571,24	12.571,24	0,00	0,00	0,00	12.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0001	230	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.977.516,10	822.483,90	0,00	822.483,90	822.483,90	0,00	0,00	0,00	822.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0011	231	700.000,00	0,00	700.000,00	45.828,50	0,00	654.171,50	654.171,50	654.171,50	0,00	24.915,88	24.915,88	629.255,62	0,00	0,00	0,00	24.915,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0011	232	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	233	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	4.306.904,25	334.708,97	248.386,78	583.095,75	227.972,84	334.708,97	248.386,78	583.095,75	0,00	80.727,66	274.395,25	355.122,91	227.972,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	234	884.000,00	0,00	884.000,00	793.882,54	48.182,14	41.935,32	90.117,46	41.935,32	48.182,14	41.935,32	90.117,46	0,00	636,71	47.545,43	48.182,14	41.935,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	235	15.000,00	0,00	15.000,00	10.624,80	993,50	3.381,70	4.375,20	1.181,70	993,50	3.381,70	4.375,20	0,00	0,00	3.193,50	3.193,50	1.181,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	236	1.060.000,00	-410.000,00	650.000,00	377.834,45	259.634,14	12.531,41	272.165,55	235.368,38	36.797,17	73.250,75	110.047,92	162.117,63	0,00	36.797,17	36.797,17	73.250,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0001	237	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,92	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	238	5.000,00	31.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 15/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	239	899.818,00	-331.000,00	568.818,00	332.200,54	143.279,95	93.337,51	236.617,46	197.606,37	17.482,80	38.114,10	55.596,90	181.020,56	13.176,30	25.834,79	39.011,09	16.585,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	321	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	240	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0072	241	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	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				15.468.818,00	303.000,00	15.771.818,00	13.060.219,86	1.609.282,68	1.102.315,46	2.711.598,14	2.226.291,25	438.164,66	432.984,53	871.149,19	1.840.448,95	94.540,75	390.766,14	485.306,89	385.842,30
Total por Unidade Orçamentária				15.468.818,00	303.000,00	15.771.818,00	13.060.219,86	1.609.282,68	1.102.315,46	2.711.598,14	2.226.291,25	438.164,66	432.984,53	871.149,19	1.840.448,95	94.540,75	390.766,14	485.306,89	385.842,30
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
02.08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO																		
04.122.0023.2054	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	242	35.000,00	0,00	35.000,00	27.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.375,65	224,35	1.300,00	1.524,35	6.075,65	0,00	224,35	224,35	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	243	100.000,00	0,00	100.000,00	5.275,93	92.705,12	2.018,95	94.724,07	57.506,08	8.238,02	28.979,97	37.217,99	57.506,08	8.238,02	28.979,97	37.217,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	37.212,49	487,51	12.300,00	12.787,51	12.300,00	487,51	0,00	487,51	12.300,00	487,51	0,00	487,51	0,00
Total por Unidade Executora				235.000,00	-50.000,00	185.000,00	69.888,42	100.792,63	14.318,95	115.111,58	77.181,73	8.949,88	30.279,97	39.229,85	75.881,73	8.725,53	29.204,32	37.929,85	1.300,00
02.08.02	DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E																		
04.122.0023.2055	COMPRAS, LICITAÇÕES E APOIO À GESTÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	245	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	246	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	25.610,00	50.000,00	24.390,00	74.390,00	70.028,00	0,00	6.263,86	6.263,86	68.126,14	0,00	4.362,00	4.362,00	1.901,86
Total por Unidade Executora				180.000,00	-50.000,00	130.000,00	55.610,00	50.000,00	24.390,00	74.390,00	70.028,00	0,00	6.263,86	6.263,86	68.126,14	0,00	4.362,00	4.362,00	1.901,86
02.08.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS																		
04.122.0023.2056	GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	247	100.000,00	0,00	100.000,00	97.411,25	0,00	2.588,75	2.588,75	2.588,75	0,00	2.588,75	2.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	248	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
Total por Unidade Executora				150.000,00	0,00	150.000,00	147.411,25	0,00	2.588,75	2.588,75	2.588,75	0,00	2.588,75	2.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,75
02.08.04	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS																		
04.122.0024.2057	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	249	60.000,00	0,00	60.000,00	48.653,00	6.484,00	4.863,00	11.347,00	4.863,00	6.484,00	4.863,00	11.347,00	0,00	0,00	6.484,00	6.484,00	4.863,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	250	335.000,00	0,00	335.000,00	276.940,02	27.378,65	30.681,33	58.059,98	30.681,33	27.378,65	30.681,33	58.059,98	0,00	0,00	27.378,65	27.378,65	30.681,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	251	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	1.882.627,83	145.298,14	168.074,03	313.372,17	131.817,29	145.298,14	168.074,03	313.372,17	0,00	0,00	181.554,88	181.554,88	131.817,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	350.215,37	31.055,69	38.728,94	69.784,63	38.728,94	31.055,69	38.728,94	69.784,63	0,00	0,00	31.055,69	31.055,69	38.728,94



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 16/20

02.08.05 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
----------	--------------------------------



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 18/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	286	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
04.127.0029.2068	GESTÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	287	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.140.049,90	324.141,17	335.808,93	659.950,10	289.523,99	324.141,17	335.808,93	659.950,10	0,00	49.216,49	321.209,62	370.426,11	289.523,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	288	300.000,00	0,00	300.000,00	184.581,61	56.913,91	58.504,48	115.418,39	58.504,48	56.913,91	58.504,48	115.418,39	0,00	0,00	56.913,91	56.913,91	58.504,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	289	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	1 110.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	49.090,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	291	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	292	150.000,00	0,00	150.000,00	122.844,45	15.710,13	11.445,42	27.155,55	15.732,00	1.210,13	11.663,90	12.874,03	14.281,52	1.210,13	10.213,42	11.423,55	1.450,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	48.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
06.183.0029.2069	MONITORAMENTO, SEGURANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	294	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	320.714,24	9.000,00	70.285,76	79.285,76	41.142,88	0,00	44.142,88	44.142,88	35.142,88	0,00	38.142,88	38.142,88	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	296	250.000,00	0,00	250.000,00	40.150,00	0,00	209.850,00	209.850,00	209.850,00	0,00	0,00	0,00	209.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	3.056.730,20	405.765,21	688.504,59	1.094.269,80	617.363,35	382.265,21	451.820,19	834.085,40	260.184,40	50.426,62	426.479,83	476.906,45	357.178,95
02.10.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0028.2066	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	297	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	1 110.0000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	27.136,10	20.000,00	2.863,90	22.863,90	22.863,90	0,00	4.871,39	4.871,39	17.992,51	0,00	0,00	0,00	4.871,39
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	300	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
Total por Unidade Executora				110.000,00	0,00	110.000,00	87.136,10	20.000,00	2.863,90	22.863,90	22.863,90	0,00	4.871,39	4.871,39	17.992,51	0,00	0,00	0,00	4.871,39
02.10.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0028.2067	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	301	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	1 110.0000	302	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.0000	303	45.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.592,02	3.407,98	4.676,31	8.084,29	11.915,71	0,00	3.407,98	3.407,98	4.676,31
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	710,00	34.980,00	14.310,00	49.290,00	44.785,00	0,00	4.505,00	4.505,00	44.785,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 400.0000	305	75.000,00	0,00	75.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	306	120.000,00	0,00	120.000,00	63.146,00	56.854,00	0,00	56.854,00	51.954,00	4.900,00	1.961,75	6.861,75	49.992,25	0,00	4.900,00	4.900,00	1.961,75



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 19/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.0000	307	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	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				537.000,00	0,00	537.000,00	390.856,00	131.834,00	14.310,00	146.144,00	130.831,02	8.307,98	13.643,06	21.951,04	124.192,96	0,00	15.312,98	15.312,98	6.638,06
Total por Unidade Orçamentária				4.798.000,00	0,00	4.798.000,00	3.534.722,30	557.599,21	705.678,49	1.263.277,70	771.058,27	390.573,19	470.334,64	860.907,83	402.369,87	50.426,62	441.792,81	492.219,43	368.688,40
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS																		
15.452.0021.2052	LIMPEZA, MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	308	600.000,00	0,00	600.000,00	266.278,40	199.512,25	134.209,35	333.721,60	122.459,34	199.512,25	134.209,35	333.721,60	0,00	56.492,77	154.769,49	211.262,26	122.459,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	309	120.000,00	0,00	120.000,00	58.103,37	35.059,01	26.837,62	61.896,63	26.837,62	35.059,01	26.837,62	61.896,63	0,00	24,20	35.034,81	35.059,01	26.837,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 140.0000	311	82.000,00	0,00	82.000,00	71.356,05	10.643,95	0,00	10.643,95	8.515,82	0,00	6.442,43	6.442,43	4.201,52	0,00	2.128,13	2.128,13	4.314,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 140.0000	312	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	313	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.680.847,41	1.719.152,59	0,00	1.719.152,59	1.387.020,91	0,00	332.131,68	332.131,68	1.387.020,91	0,00	332.131,68	332.131,68	0,00
15.452.0021.2053	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	314	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.009.000,00	3.491.000,00	0,00	3.491.000,00	2.383.326,85	111.593,92	1.238.964,99	1.350.558,91	2.140.441,09	111.593,92	996.079,23	1.107.673,15	242.885,76
15.453.0021.2050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 140.0000	315	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.770.135,00	1.229.865,00	0,00	1.229.865,00	788.789,61	303.315,39	318.619,00	621.934,39	607.930,61	303.315,39	137.760,00	441.075,39	180.859,00
Total por Unidade Executora				12.745.000,00	0,00	12.745.000,00	5.880.720,23	6.703.232,80	161.046,97	6.864.279,77	4.733.450,15	649.480,57	2.058.705,07	2.708.185,64	4.156.094,13	471.426,28	1.659.403,34	2.130.829,62	577.356,02
Total por Unidade Orçamentária				12.745.000,00	0,00	12.745.000,00	5.880.720,23	6.703.232,80	161.046,97	6.864.279,77	4.733.450,15	649.480,57	2.058.705,07	2.708.185,64	4.156.094,13	471.426,28	1.659.403,34	2.130.829,62	577.356,02
02.12	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
02.12.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																		
03.092.0030.2070	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	316	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	2.211.236,86	161.143,33	159.619,81	320.763,14	138.552,94	161.143,33	159.619,81	320.763,14	0,00	14.629,71	167.580,49	182.210,20	138.552,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	271.000,00	0,00	271.000,00	218.954,45	24.973,54	27.072,01	52.045,55	27.072,01	24.973,54	27.072,01	52.045,55	0,00	0,00	24.973,54	24.973,54	27.072,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	318	5.000,00	0,00	5.000,00	4.810,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	319	11.000,00	0,00	11.000,00	488,00	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	320	241.000,00	0,00	241.000,00	97.427,05	137.749,15	5.823,80	143.572,95	130.549,14	709,55	12.924,54	13.634,09	129.938,86	709,55	12.314,26	13.023,81	610,28
Total por Unidade Executora				3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.532.916,36	334.378,02	192.705,62	527.083,64	306.876,09	186.826,42	199.616,36	386.442,78	140.640,86	15.339,26	204.868,29	220.207,55	166.235,23
Total por Unidade Orçamentária				3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	2.532.916,36	334.378,02	192.705,62	527.083,64	306.876,09	186.826,42	199.616,36	386.442,78	140.640,86	15.339,26	204.868,29	220.207,55	166.235,23
Total por Órgão				139.861.400,00	1.556.625,24	141.418.025,24	101.044.423,00	25.376.528,53	14.997.073,71	40.373.602,24	25.975.361,70	10.967.643,33	12.238.545,66	23.206.188,99	17.167.413,25	5.067.530,93	9.330.709,61	14.398.240,54	8.807.948,45
Total Orçamentário PODER				139.861.400,00	1.556.625,24	141.418.025,24	101.044.423,00	25.376.528,53	14.997.073,71	40.373.602,24	25.975.361,70	10.967.643,33	12.238.545,66	23.206.188,99	17.167.413,25	5.067.530,93	9.330.709,61	14.398.240,54	8.807.948,45



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2026

Página: 20/20

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 ORÇAMENTÁRIO			144.761.400,00	1.556.625,24	146.318.025,24	105.201.777,09	25.653.729,57	15.462.518,58	41.116.248,15	26.220.659,60	11.190.029,70	12.513.507,30	23.703.537,00	17.412.711,15	5.289.917,30	9.605.671,25	14.895.588,55	8.807.948,45
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															11.799.147,77	2.939.633,04	14.738.780,81	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															11.799.147,77	2.939.633,04	14.738.780,81	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															17.089.065,07	12.545.304,29	29.634.369,36	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Vinculada																	9.998.364,45	
	Conta Movimento																	19.623.621,08	
	TOTAL FINANCEIRO																	29.621.985,53	
	TOTAL DO BALANCETE																	59.256.354,89	

ILHA COMPRIDA, 10 de Março de 2026.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA
CPF 184.791.318.02

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90