



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<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 -	1 110.000	1	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.532.933,95	139.624,20	147.441,85	287.066,05	1.416,56	139.624,20	147.441,85	287.066,05	0,00	139.624,20	146.025,29	285.649,49	1.416,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	388.848,48	36.747,05	34.404,47	71.151,52	34.404,47	6.051,49	65.100,03	71.151,52	0,00	6.051,49	30.695,56	36.747,05	34.404,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	11.104,00	18.525,60	30.370,40	48.896,00	42.309,66	0,00	6.586,34	6.586,34	42.309,66	0,00	6.586,34	6.586,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	570.000,00	0,00	570.000,00	437.652,19	87.243,70	45.104,11	132.347,81	67.874,28	20.260,83	48.875,28	69.136,11	63.211,70	15.541,50	48.932,03	64.473,53	4.662,58
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	99.510,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	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>2.630.048,62</b>	<b>282.140,55</b>	<b>257.810,83</b>	<b>539.951,38</b>	<b>146.004,97</b>	<b>165.936,52</b>	<b>268.493,50</b>	<b>434.430,02</b>	<b>105.521,36</b>	<b>161.217,19</b>	<b>232.729,22</b>	<b>393.946,41</b>	40.483,61
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.630.048,62</b>	<b>282.140,55</b>	<b>257.810,83</b>	<b>539.951,38</b>	<b>146.004,97</b>	<b>165.936,52</b>	<b>268.493,50</b>	<b>434.430,02</b>	<b>105.521,36</b>	<b>161.217,19</b>	<b>232.729,22</b>	<b>393.946,41</b>	40.483,61
	<b>Total por Órgão</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.630.048,62</b>	<b>282.140,55</b>	<b>257.810,83</b>	<b>539.951,38</b>	<b>146.004,97</b>	<b>165.936,52</b>	<b>268.493,50</b>	<b>434.430,02</b>	<b>105.521,36</b>	<b>161.217,19</b>	<b>232.729,22</b>	<b>393.946,41</b>	40.483,61
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			<b>3.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.630.048,62</b>	<b>282.140,55</b>	<b>257.810,83</b>	<b>539.951,38</b>	<b>146.004,97</b>	<b>165.936,52</b>	<b>268.493,50</b>	<b>434.430,02</b>	<b>105.521,36</b>	<b>161.217,19</b>	<b>232.729,22</b>	<b>393.946,41</b>	40.483,61









4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	55	30.000,00	0,00	30.000,00	28.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.080,00	360,00	1.080,00	1.440,00	0,00	0,00	360,00	360,00	1.080,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	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>159.337,69</b>	<b>11.062,50</b>	<b>29.599,81</b>	<b>40.662,31</b>	<b>35.609,81</b>	<b>8.562,50</b>	<b>17.304,82</b>	<b>25.867,32</b>	<b>14.794,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.052,50</b>	<b>5.052,50</b>	20.814,82
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.000,00</b>	<b>4.125.230,17</b>	<b>1.046.568,62</b>	<b>272.201,21</b>	<b>1.318.769,83</b>	<b>879.598,27</b>	<b>354.042,97</b>	<b>386.982,78</b>	<b>741.025,75</b>	<b>577.744,08</b>	<b>209.895,67</b>	<b>229.275,89</b>	<b>439.171,56</b>	301.854,19
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.23.01	DIVISÃO DE TESOOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	57	322.000,00	0,00	322.000,00	303.377,99	16.286,65	2.335,36	18.622,01	2.335,36	16.286,65	2.335,36	18.622,01	0,00	9.341,46	6.945,19	16.286,65	2.335,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	37.000,00	0,00	37.000,00	33.568,30	1.593,23	1.838,47	3.431,70	1.838,47	1.593,23	1.838,47	3.431,70	0,00	0,00	1.593,23	1.593,23	1.838,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	943,26	0,00	56,74	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>337.889,55</b>	<b>17.879,88</b>	<b>4.230,57</b>	<b>22.110,45</b>	<b>4.230,57</b>	<b>17.879,88</b>	<b>4.173,83</b>	<b>22.053,71</b>	<b>56,74</b>	<b>9.341,46</b>	<b>8.538,42</b>	<b>17.879,88</b>	4.173,83
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	192.000,00	0,00	192.000,00	151.953,04	17.318,50	22.728,46	40.046,96	22.728,46	17.318,50	22.728,46	40.046,96	0,00	0,00	17.318,50	17.318,50	22.728,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	22.000,00	0,00	22.000,00	11.414,98	5.705,22	4.879,80	10.585,02	4.879,80	5.705,22	4.879,80	10.585,02	0,00	0,00	5.705,22	5.705,22	4.879,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	860,38	139,62	0,00	139,62	0,00	139,62	0,00	139,62	0,00	0,00	139,62	139,62	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>164.228,40</b>	<b>23.163,34</b>	<b>27.608,26</b>	<b>50.771,60</b>	<b>27.608,26</b>	<b>23.163,34</b>	<b>27.608,26</b>	<b>50.771,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.163,34</b>	<b>23.163,34</b>	27.608,26
02.23.03	DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	63	459.000,00	0,00	459.000,00	413.204,87	21.518,37	24.276,76	45.795,13	21.440,60	21.518,37	24.276,76	45.795,13	0,00	0,00	24.354,53	24.354,53	21.440,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	33.768,77	4.978,99	11.252,24	16.231,23	11.252,24	4.978,99	11.252,24	16.231,23	0,00	0,00	4.978,99	4.978,99	11.252,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	601,20	107,40	291,40	398,80	291,40	107,40	0,00	107,40	291,40	0,00	107,40	107,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>447.574,84</b>	<b>26.604,76</b>	<b>35.820,40</b>	<b>62.425,16</b>	<b>32.984,24</b>	<b>26.604,76</b>	<b>35.529,00</b>	<b>62.133,76</b>	<b>291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.440,92</b>	<b>29.440,92</b>	32.692,84
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	66	269.000,00	0,00	269.000,00	205.974,86	31.512,57	31.512,57	63.025,14	31.512,57	31.512,57	31.512,57	63.025,14	0,00	0,00	31.512,57	31.512,57	31.512,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	24.000,00	0,00	24.000,00	6.459,78	17.540,22	0,00	17.540,22	0,00	17.540,22	0,00	17.540,22	0,00	0,00	17.540,22	17.540,22	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	6.177,25	3.322,75	500,00	3.822,75	0,00	3.322,75	500,00	3.822,75	0,00	0,00	3.822,75	3.822,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	20.000,00	0,00	20.000,00	18.630,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	280.000,00	0,00	280.000,00	1,65	279.998,35	0,00	279.998,35	108.192,25	168.582,70	3.223,40	171.806,10	108.192,25	168.582,70	3.223,40	171.806,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	72	27.000,00	0,00	27.000,00	22.504,13	2.325,45	2.170,42	4.495,87	2.170,42	2.325,45	2.170,42	4.495,87	0,00	0,00	2.325,45	2.325,45	2.170,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	73	25.000,00	0,00	25.000,00	19.672,34	139,08	5.188,58	5.327,66	0,00	139,08	5.188,58	5.327,66	0,00	139,08	5.188,58	5.327,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	82.000,00	0,00	82.000,00	71.757,00	10.243,00	0,00	10.243,00	10.000,00	243,00	0,00	243,00	10.000,00	0,00	243,00	243,00	0,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	77	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	78	21.000,00	28.000,00	49.000,00	1.355,40	47.644,60	0,00	47.644,60	0,00	47.644,60	0,00	47.644,60	0,00	47.644,60	0,00	47.644,60	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	79	30.000,00	0,00	30.000,00	25.009,80	2.507,39	2.482,81	4.990,20	0,00	2.507,39	2.482,81	4.990,20	0,00	2.507,39	2.482,81	4.990,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	80	849.000,00	0,00	849.000,00	684.441,54	33.745,81	130.812,65	164.558,46	0,00	33.745,81	130.812,65	164.558,46	0,00	33.745,81	130.812,65	164.558,46	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	81	950.000,00	0,00	950.000,00	602.221,51	228.448,09	119.330,40	347.778,49	34.833,68	192.569,42	120.375,39	312.944,81	34.833,68	190.131,09	122.813,72	312.944,81	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	82	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	45.866,89	2.054.133,11	0,00	2.054.133,11	1.526.160,50	200.863,10	341.812,92	542.676,02	1.511.457,09	200.863,10	327.109,51	527.972,61	14.703,41
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	83	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	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>5.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.000,00</b>	<b>2.377.072,15</b>	<b>2.712.930,42</b>	<b>291.997,43</b>	<b>3.004.927,85</b>	<b>1.714.239,42</b>	<b>700.996,09</b>	<b>638.078,74</b>	<b>1.339.074,83</b>	<b>1.665.853,02</b>	<b>643.613,77</b>	<b>647.074,66</b>	<b>1.290.688,43</b>	48.386,40
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467.000,00</b>	<b>3.326.764,94</b>	<b>2.780.578,40</b>	<b>359.656,66</b>	<b>3.140.235,06</b>	<b>1.779.062,49</b>	<b>768.644,07</b>	<b>705.389,83</b>	<b>1.474.033,90</b>	<b>1.666.201,16</b>	<b>652.955,23</b>	<b>708.217,34</b>	<b>1.361.172,57</b>	112.861,33
02.24	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																		
02.24.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	84	150.000,00	0,00	150.000,00	121.537,01	17.636,08	10.826,91	28.462,99	10.826,91	17.636,08	10.826,91	28.462,99	0,00	3.539,73	14.096,35	17.636,08	10.826,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	22.000,00	0,00	22.000,00	19.074,70	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00	0,00	2.925,30	2.925,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	436.537,78	1.191.377,72	84,50	1.191.462,22	1.191.265,04	198.727,27	198.530,09	397.257,36	794.204,86	197,18	0,00	197,18	397.060,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>577.149,49</b>	<b>1.211.939,10</b>	<b>10.911,41</b>	<b>1.222.850,51</b>	<b>1.202.091,95</b>	<b>219.288,65</b>	<b>209.357,00</b>	<b>428.645,65</b>	<b>794.204,86</b>	<b>3.736,91</b>	<b>17.021,65</b>	<b>20.758,56</b>	407.887,09
02.24.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	87	400.000,00	0,00	400.000,00	248.450,63	44.471,92	107.077,45	151.549,37	107.077,45	44.471,92	107.077,45	151.549,37	0,00	7.200,76	37.271,16	44.471,92	107.077,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	88	60.000,00	0,00	60.000,00	30.451,44	8.734,64	20.813,92	29.548,56	20.813,92	8.734,64	20.813,92	29.548,56	0,00	0,00	8.734,64	8.734,64	20.813,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	544.394,10	123.213,28	372.392,62	495.605,90	227.153,67	83.955,14	227.786,05	311.741,19	183.864,71	73.752,34	194.699,89	268.452,23	43.288,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	150.000,00	15.000,00	165.000,00	2.655,03	114.523,52	47.821,45	162.344,97	149.417,37	9.047,11	21.974,71	31.021,82	131.323,15	0,00	12.927,60	12.927,60	18.094,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	820.000,00	-15.000,00	805.000,00	679.780,85	111.363,05	13.856,10	125.219,15	101.305,69	11.614,44	20.790,81	32.405,25	92.813,90	8.191,44	15.722,02	23.913,46	8.491,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	92	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
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	93	500.000,00	0,00	500.000,00	12.469,00	273.072,69	214.458,31	487.531,00	187.697,85	273.072,69	214.458,31	487.531,00	0,00	18.936,19	280.896,96	299.833,15	187.697,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	94	75.000,00	0,00	75.000,00	2.982,13	71.767,06	250,81	72.017,87	0,00	71.767,06	250,81	72.017,87	0,00	85,24	71.932,63	72.017,87	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	95	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00	1.628.024,17	914.039,72	1.082.936,11	1.996.975,83	1.721.929,35	245.330,90	804.601,40	1.049.932,30	947.043,53	219.092,52	55.953,96	275.046,48	774.885,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.034	467	0,00	579.124,35	579.124,35	579.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	96	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	689.285,73	510.600,00	400.114,27	910.714,27	400.114,27	510.600,00	0,00	510.600,00	400.114,27	0,00	510.600,00	510.600,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>579.124,35</b>	<b>8.879.124,35</b>	<b>4.447.617,43</b>	<b>2.171.785,88</b>	<b>2.259.721,04</b>	<b>4.431.506,92</b>	<b>2.915.509,57</b>	<b>1.258.593,90</b>	<b>1.417.753,46</b>	<b>2.676.347,36</b>	<b>1.755.159,56</b>	<b>327.258,49</b>	<b>1.188.738,86</b>	<b>1.515.997,35</b>	1.160.350,01
02.24.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	730.000,00	0,00	730.000,00	701.899,65	28.007,95	92,40	28.100,35	27.708,55	97,95	28.002,40	28.100,35	0,00	97,95	293,85	391,80	27.708,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	99	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	100	670.000,00	4.417.290,77	5.087.290,77	3.257.571,76	0,00	1.829.719,01	1.829.719,01	1.829.719,01	0,00	0,00	0,00	1.829.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.032	466	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>4.717.290,77</b>	<b>9.717.290,77</b>	<b>7.659.471,41</b>	<b>28.007,95</b>	<b>2.029.811,41</b>	<b>2.057.819,36</b>	<b>2.057.427,56</b>	<b>97,95</b>	<b>28.002,40</b>	<b>28.100,35</b>	<b>2.029.719,01</b>	<b>97,95</b>	<b>293,85</b>	<b>391,80</b>	27.708,55
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																		
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	101	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,02	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	930.083,58	421.974,80	432.941,60	854.916,40	421.974,80	432.941,60	854.916,40	0,00	









4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	130	99.000,00	0,00	99.000,00	11.104,96	44.195,35	43.699,69	87.895,04	41.528,08	44.195,35	43.699,69	87.895,04	0,00	0,00	46.366,96	46.366,96	41.528,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	131	34.000,00	0,00	34.000,00	14.319,54	10.321,14	9.359,32	19.680,46	9.318,66	10.321,14	9.359,32	19.680,46	0,00	0,00	10.361,80	10.361,80	9.318,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	132	50.400,00	0,00	50.400,00	35.037,21	4.241,82	11.120,97	15.362,79	11.529,09	2.024,30	6.197,97	8.222,27	7.140,52	0,00	3.833,70	3.833,70	4.388,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	133	48.882,00	0,00	48.882,00	28.115,88	20.766,12	0,00	20.766,12	13.386,12	8.495,51	1.115,51	9.611,02	11.155,10	3.690,00	3.690,00	7.380,00	2.231,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	134	190.718,00	0,00	190.718,00	134.907,00	38.161,00	17.650,00	55.811,00	33.850,00	17.160,00	4.801,00	21.961,00	33.850,00	0,00	21.961,00	21.961,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	43.750,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>267.234,59</b>	<b>133.935,43</b>	<b>81.829,98</b>	<b>215.765,41</b>	<b>125.861,95</b>	<b>82.196,30</b>	<b>81.423,49</b>	<b>163.619,79</b>	<b>52.145,62</b>	<b>3.690,00</b>	<b>86.213,46</b>	<b>89.903,46</b>	73.716,33
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	136	600.000,00	0,00	600.000,00	517.338,42	45.914,34	36.747,24	82.661,58	36.747,24	45.914,34	36.747,24	82.661,58	0,00	5.115,80	40.798,54	45.914,34	36.747,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	170.000,00	0,00	170.000,00	148.040,81	11.344,77	10.614,42	21.959,19	10.614,42	11.344,77	10.614,42	21.959,19	0,00	0,00	11.344,77	11.344,77	10.614,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	495.000,00	0,00	495.000,00	361.436,80	133.563,20	0,00	133.563,20	133.563,20	17.268,00	16.450,00	33.718,00	99.845,20	0,00	0,00	0,00	33.718,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	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>1.376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>1.137.816,03</b>	<b>190.822,31</b>	<b>47.361,66</b>	<b>238.183,97</b>	<b>180.924,86</b>	<b>74.527,11</b>	<b>63.811,66</b>	<b>138.338,77</b>	<b>99.845,20</b>	<b>5.115,80</b>	<b>52.143,31</b>	<b>57.259,11</b>	81.079,66
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	141	450.000,00	0,00	450.000,00	343.745,47	66.838,63	39.415,90	106.254,53	31.397,16	66.838,63	39.415,90	106.254,53	0,00	20.665,36	54.192,01	74.857,37	31.397,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	126.000,00	0,00	126.000,00	105.627,53	9.525,85	10.846,62	20.372,47	10.846,62	9.525,85	10.846,62	20.372,47	0,00	0,00	9.525,85	9.525,85	10.846,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	5.220,00	0,00	5.220,00	4.470,00	150,00	600,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	40.000,00	0,00	40.000,00	37.468,48	691,69	1.839,83	2.531,52	165,00	691,69	1.674,83	2.366,52	165,00	0,00	2.366,52	2.366,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	21.730,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	131.000,00	0,00	131.000,00	89.533,20	41.071,80	395,00	41.466,80	41.466,80	0,00	252,00	252,00	41.214,80	0,00	0,00	0,00	252,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	147	113.000,00	0,00	113.000,00	95.016,52	9.301,80	8.681,68	17.983,48	8.681,68	9.301,80	8.681,68	17.983,48	0,00	0,00	9.301,80	9.301,80	8.681,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	148	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>975.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.200,00</b>	<b>785.841,20</b>	<b>127.579,77</b>	<b>61.779,03</b>	<b>189.358,80</b>	<b>92.557,26</b>	<b>86.507,97</b>	<b>61.471,03</b>	<b>147.979,00</b>	<b>41.379,80</b>	<b>20.815,36</b>	<b>75.986,18</b>	<b>96.801,54</b>	51.177,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.000,00</b>	<b>3.305.694,47</b>	<b>534.040,35</b>	<b>279.265,18</b>	<b>813.305,53</b>	<b>504.148,18</b>	<b>307.585,39</b>	<b>296.064,89</b>	<b>603.650,28</b>	<b>209.655,25</b>	<b>38.565,77</b>	<b>270.591,58</b>	<b>309.157,35</b>	294.492,93
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	478	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	80.000,00	0,00	80.000,00	40.771,27	9.328,54	29.900,19	39.228,73	39.228,73	0,00	21.279,99	21.279,99	17.948,74	0,00	0,00	0,00	21.279,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	151	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	2.855.000,00	-120.000,00	2.735.000,00	145.685,45	2.258.481,05	330.833,50	2.589.314,55	1.191.321,76	904.167,00	1.332.616,89	2.236.783,89	352.530,66	846.650,00	551.342,79	1.397.992,79	838.791,10
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	153	250.000,00	0,00	250.000,00	224.233,29	10.110,72	15.655,99	25.766,71	15.655,99	10.110,72	15.655,99	25.766,71	0,00	0,00	10.110,72	10.110,72	15.655,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	154	36.000,00	0,00	36.000,00	29.096,94	3.678,85	3.224,21	6.903,06	3.224,21	3.678,85	3.224,21	6.903,06	0,00	0,00	3.678,85	3.678,85	3.224,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	155	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	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	1 110.000	156	24.000,00	0,00	24.000,00	23.398,90	96,66	504,44	601,10	601,10	0,00	96,66	96,66	504,44	0,00	0,00	0,00	96,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	157	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	158	90.000,00	0,00	90.000,00	18.432,80	69.935,20	1.632,00	71.567,20	69.067,20	0,00	44.490,40	44.490,40	27.076,80	0,00	2.500,00	2.500,00	41.990,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	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
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	5.648,34	3.032,16	1.319,50	4.351,66	1.684,66	2.667,00	1.684,66	4.351,66	0,00	0,00	2.667,00	2.667,00	1.684,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>609.966,99</b>	<b>2.384.663,18</b>	<b>505.369,83</b>	<b>2.890.033,01</b>	<b>1.345.783,65</b>	<b>920.623,57</b>	<b>1.546.348,80</b>	<b>2.466.972,37</b>	<b>423.060,64</b>	<b>846.650,00</b>	<b>697.599,36</b>	<b>1.544.249,36</b>	922.723,01
02.26.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	163	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,20	1.078,80	450,00	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
02.26.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																					
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	186	95.000,00	0,00	95.000,00	52.562,07	17.908,92	24.529,01	42.437,93	24.529,01	17.908,92	24.529,01	42.437,93	0,00	0,00	17.908,92	17.908,92	24.529,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	187	28.500,00	0,00	28.500,00	16.472,54	6.285,12	5.742,34	12.027,46	5.742,34	6.285,12	5.742,34	12.027,46	0,00	0,00	6.285,12	6.285,12	5.742,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	189	11.000,00	0,00	11.000,00	9.764,50	1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00	0,00	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	190	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	1 110.000	191	140.000,00	0,00	140.000,00	44.314,95	93.052,99	2.632,06	95.685,05	93.267,52	317,53	4.732,06	5.049,59	90.635,46	0,00	2.417,53	2.417,53	2.632,06	2.632,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	192	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>294.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>143.114,06</b>	<b>118.482,53</b>	<b>32.903,41</b>	<b>151.385,94</b>	<b>124.774,37</b>	<b>24.511,57</b>	<b>35.003,41</b>	<b>59.514,98</b>	<b>91.870,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.611,57</b>	<b>26.611,57</b>		32.903,41		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.037.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037.500,00</b>	<b>976.100,84</b>	<b>2.514.699,49</b>	<b>546.699,67</b>	<b>3.061.399,16</b>	<b>1.480.519,25</b>	<b>955.154,12</b>	<b>1.589.740,16</b>	<b>2.544.894,28</b>	<b>516.504,88</b>	<b>846.650,00</b>	<b>734.229,91</b>	<b>1.580.879,91</b>		964.014,37		
02.27	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																					
02.27.01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																					
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
02.27.03	FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E																					
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	197	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																					
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	20.000,00	0,00	20.000,00	18.674,00	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	228,00	228,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	200	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	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	1 110.000	202	10.000,00	0,00	10.000,00	7.913,03	1.505,02	581,95	2.086,97	1.972,89	0,00	496,03	496,03	1.590,94	0,00	114,08	114,08	381,95	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	203	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
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	204	11.000,00	0,00	11.000,00	10.617,20	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.021	205	13.000,00	0,00	13.000,00	3.820,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	207	12.000,00	1.934,25	13.934,25	13.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	209	1.000,00	0,00	1.000,00	774,14	114,10	111,76	225,86	111,76	0,00	225,86	225,86	0,00	0,00	114,10	114,10	111,76	0,00	0,00
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	55.000,00	0,00	55.000,00	50.329,76	1.210,33	3.459,91	4.670,24	4.670,24	0,00	1.020,33	1.020,33	3.649,91	0,00	0,00	0,00	1.020,33	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	211	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	2.500,00	0,00	2.500,00	489,87	1.427,02	583,11	2.010,13	1.661,91	0,00	931,33	931,33	1.078,80	0,00	348,22	348,22	583,11	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	214	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	215	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	216	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	217	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	1 110.000	218	15.000,00	0,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	219	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	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	220	250.000,00	0,00	250.000,00	192.624,18	39.193,32	18.182,50	57.375,82	18.182,50	39.193,32	18.182,50	57.375,82	0,00	26.465,57	12.727,75	39.193,32	18.182,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	221	22.000,00	0,00	22.000,00	13.925,15	4.171,05	3.903,80	8.074,85	3.903,80	4.171,05	3.903,80	8.074,85	0,00	0,00	4.171,05	4.171,05	3.903,80	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	222	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
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	223	440.000,00	0,00	440.000,00	354.707,77	45.168,16	40.124,07	85.292,23	35.542,17	45.168,16	40.124,07	85.292,23	0,00	4.765,10	44.984,96	49.750,06	35.542,17		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	224	36.000,00	0,00	36.000,00	17.339,09	10.098,10	8.562,81	18.660,91	8.502,24	10.098,10	8.562,81	18.660,91	0,00	0,00	10.158,67	10.158,67	8.502,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	225	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	226	4.000,00	0,00	4.000,00	3.879,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	227	8.000,00	0,00	8.000,00	6.244,56	766,16	989,28	1.755,44	1.641,35	0,00	978,37	978,37	777,07	0,00	114,09	114,09	864,28		
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	228	120.000,00	0,00	120.000,00	105.253,09	6.839,39	7.907,52	14.746,91	7.907,52	6.839,39	7.907,52	14.746,91	0,00	0,00	6.839,39	6.839,39	7.907,52		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	229	26.595,35	0,00	26.595,35	22.980,58	1.917,02	1.697,75	3.614,77	1.697,75	1.917,02	1.697,75	3.614,77	0,00	0,00	1.917,02	1.917,02	1.697,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	230	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	231	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	5 500.019	233	20.000,00	75.000,00	95.000,00	69.134,51	2.790,88	23.074,61	25.865,49	24.474,61	0,00	2.790,88	2.790,88	23.074,61	0,00	1.390,88	1.390,88	1.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	232	20.000,00	0,00	20.000,00	19.442,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	234	45.000,00	0,00	45.000,00	44.361,80	0,00	638,20	638,20	638,20	0,00	0,00	0,00	638,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	235	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	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	6 100.004	236	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	34.720,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	237	116.404,65	0,00	116.404,65	73.736,68	43.299,85	-631,88	42.667,97	32.553,76	10.000,00	630,96	10.630,96	32.037,01	0,00	10.114,21	10.114,21	516,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	238	48.000,00	3.165,20	51.165,20	33.165,01	18.000,19	0,00	18.000,19	18.000,19	0,00	0,00	0,00	18.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.019	240	60.000,00	10.218,99	70.218,99	42.461,12	27.757,87	0,00	27.757,87	17.799,99	9.957,88	9.637,17	19.595,05	8.162,82	0,00	9.957,88	9.957,88	9.637,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	239	55.000,00	0,00	55.000,00	12.829,75	41.530,25	640,00	42.170,25	38.123,60	1.490,95	3.195,70	4.686,65	37.483,60	0,00	4.046,65	4.046,65	640,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	241	5.000,00	20.000,00	25.000,00	22.280,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	242	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.005	243	10.000,00	43.548,38	53.548,38	50.948,38	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	244	500.000,00	0,00	500.000,00	457.720,81	23.674,96	18.604,23	42.279,19	18.604,23	23.674,96	18.604,23	42.279,19	0,00	0,00	23.674,96	23.674,96	18.604,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	245	133.000,00	0,00	133.000,00	124.962,22	4.043,46	3.994,32	8.037,78	3.994,32	4.043,46	3.994,32	8.037,78	0,00	0,00	4.043,46	4.043,46	3.994,32		









4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	282	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
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	864.100,19	146.125,13	182.774,68	328.899,81	164.083,16	146.125,13	182.774,68	328.899,81	0,00	0,00	164.816,65	164.816,65	164.083,16	164.083,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	280.000,00	0,00	280.000,00	187.029,76	47.449,93	45.520,31	92.970,24	45.355,74	47.449,93	45.520,31	92.970,24	0,00	0,00	47.614,50	47.614,50	45.355,74	45.355,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	5.000,00	100.750,00	105.750,00	89.807,42	4.372,30	11.570,28	15.942,58	9.570,28	4.372,30	9.570,28	13.942,58	2.000,00	4.000,00	2.372,30	6.372,30	7.570,28	7.570,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	286	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	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	47.584,10	0,00	2.415,90	2.415,90	2.415,90	0,00	334,60	334,60	2.081,30	0,00	0,00	0,00	334,60	334,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	288	40.000,00	0,00	40.000,00	1.466,44	38.533,56	0,00	38.533,56	38.533,56	3.211,13	3.211,13	6.422,26	32.111,30	0,00	0,00	0,00	6.422,26	6.422,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	460.000,00	149.250,00	609.250,00	49.836,77	558.690,50	722,73	599.413,23	297.761,03	480.559,45	13.757,23	494.316,68	65.096,55	154.662,48	106.989,72	261.652,20	232.664,48	232.664,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	19.725,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	291	350.000,00	0,00	350.000,00	288.044,43	31.232,69	30.722,88	61.955,57	30.722,88	31.232,69	30.722,88	61.955,57	0,00	0,00	31.232,69	31.232,69	30.722,88	30.722,88	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	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	
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	294	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.024.289,29	208.713,23	266.997,48	475.710,71	223.461,09	208.713,23	266.997,48	475.710,71	0,00	21.856,69	230.392,93	252.249,62	223.461,09	223.461,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 301.000	481	0,00	35.000,00	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	670.000,00	0,00	670.000,00	543.731,62	63.721,81	62.546,57	126.268,38	62.302,55	63.721,81	62.546,57	126.268,38	0,00	0,00	63.965,83	63.965,83	62.302,55	62.302,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	357.000,00	-325.000,00	32.000,00	10.853,46	19.295,24	1.851,30	21.146,54	11.230,72	0,00	12.901,54	12.901,54	8.245,00	0,00	9.915,82	9.915,82	2.985,72	2.985,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	299	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	2 300.002	298	6.000,00	0,00	6.000,00	4.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	300	70.000,00	0,00	70.000,00	48.146,70	0,00	21.853,30	21.853,30	21.853,30	0,00	2.586,94	2.586,94	19.266,36	0,00	0,00	0,00	2.586,94	2.586,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	301	730.000,00	0,00	730.000,00	696.815,92	23.794,26	9.389,82	33.184,08	9.434,82	23.749,26	7.965,22	31.714,48	1.469,60	23.749,26	0,00	23.749,26	7.965,22	7.965,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	302	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	500.000,00	0,00	500.000,00	322.270,19	160.044,10	17.685,71	177.729,81	152.654,51	2.400,00	133.681,35	136.081,35	41.648,46	0,00	25.075,30	25.075,30	111.006,05	111.006,05	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 19/27

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	60.000,00	100.000,00	21.141,16	78.503,84	355,00	78.858,84	75.451,24	5.839,24	9.601,84	15.441,08	63.417,76	0,00	3.407,60	3.407,60	12.033,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	500.000,00	265.000,00	765.000,00	9.817,57	754.038,91	1.143,52	755.182,43	730.788,22	24.394,21	17.543,52	41.937,73	713.244,70	13.361,55	11.032,66	24.394,21	17.543,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	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	5 301.000	307	350.000,00	0,00	350.000,00	320.395,00	12.000,00	17.605,00	29.605,00	21.007,00	0,00	20.825,00	20.825,00	8.780,00	0,00	8.598,00	8.598,00	12.227,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 301.009	470	0,00	125.000,00	125.000,00	1.804,15	0,00	123.195,85	123.195,85	123.195,85	0,00	0,00	0,00	123.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	480	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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	98 300.019	471	0,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	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	98 300.020	473	0,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00	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	98 300.021	472	0,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	310	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.188.999,65	151.197,86	159.802,49	311.000,35	148.740,96	151.197,86	159.802,49	311.000,35	0,00	11.782,77	150.476,62	162.259,39	148.740,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	311	473.000,00	0,00	473.000,00	392.902,93	42.619,18	37.477,89	80.097,07	37.477,89	42.619,18	37.477,89	80.097,07	0,00	0,00	42.619,18	42.619,18	37.477,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	54,00	19.946,00	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00	7.786,00	7.786,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	7.786,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	313	5.000,00	0,00	5.000,00	508,87	4.491,13	0,00	4.491,13	4.491,13	0,00	0,00	0,00	4.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	314	200.000,00	0,00	200.000,00	15.867,57	178.502,73	5.629,70	184.132,43	180.327,61	14.217,07	30.128,95	44.346,02	139.786,41	0,00	3.804,82	3.804,82	40.541,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	315	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	316	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	317	380.000,00	0,00	380.000,00	357.783,41	11.317,02	10.899,57	22.216,59	9.347,36	11.317,02	10.899,57	22.216,59	0,00	2.015,85	10.853,38	12.869,23	9.347,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	318	45.000,00	0,00	45.000,00	38.835,17	3.268,65	2.896,18	6.164,83	2.854,42	3.268,65	2.896,18	6.164,83	0,00	0,00	3.310,41	3.310,41	2.854,42
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	319	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	320	10.000,00	0,00	10.000,00	2.083,69	0,00	7.916,31	7.916,31	0,00	0,00	7.916,31	7.916,31	0,00	0,00	7.916,31	7.916,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	321	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	322	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 20/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	35.000,00	0,00	35.000,00	15.984,62	18.902,44	112,94	19.015,38	16.664,32	136,33	2.327,67	2.464,00	16.551,38	0,00	2.351,06	2.351,06	112,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	324	15.000,00	0,00	15.000,00	12.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	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
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	327	200.000,00	0,00	200.000,00	147.308,26	30.967,16	21.724,58	52.691,74	21.724,58	30.967,16	21.724,58	52.691,74	0,00	5.461,91	25.505,25	30.967,16	21.724,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	328	55.000,00	0,00	55.000,00	43.147,23	6.082,29	5.770,48	11.852,77	5.770,48	6.082,29	5.770,48	11.852,77	0,00	0,00	6.082,29	6.082,29	5.770,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	329	45.000,00	0,00	45.000,00	30.957,63	0,00	14.042,37	14.042,37	0,00	0,00	14.042,37	14.042,37	0,00	0,00	14.042,37	14.042,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	330	20.000,00	0,00	20.000,00	3.811,10	16.188,90	0,00	16.188,90	0,00	0,00	16.188,90	16.188,90	0,00	0,00	16.188,90	16.188,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	20.000,00	0,00	20.000,00	14.102,01	5.897,99	0,00	5.897,99	3.585,99	0,00	2.312,00	2.312,00	3.585,99	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	43.000,00	0,00	43.000,00	36.074,97	6.817,45	107,58	6.925,03	6.754,61	114,27	163,73	278,00	6.647,03	0,00	170,42	170,42	107,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	333	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	334	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	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	2 302.001	474	0,00	35.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>12.453.000,00</b>	<b>910.100,00</b>	<b>13.363.100,00</b>	<b>9.605.840,28</b>	<b>2.694.529,30</b>	<b>1.062.730,42</b>	<b>3.757.259,72</b>	<b>2.522.507,20</b>	<b>1.309.228,21</b>	<b>1.141.252,69</b>	<b>2.450.480,90</b>	<b>1.306.778,82</b>	<b>238.990,51</b>	<b>995.762,01</b>	<b>1.234.752,52</b>	1.215.728,38
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>18.853.000,00</b>	<b>1.125.100,00</b>	<b>19.978.100,00</b>	<b>12.873.620,28</b>	<b>4.979.742,86</b>	<b>2.124.736,86</b>	<b>7.104.479,72</b>	<b>5.162.037,26</b>	<b>1.948.257,73</b>	<b>1.901.044,06</b>	<b>3.849.301,79</b>	<b>3.255.177,93</b>	<b>276.419,15</b>	<b>1.666.023,31</b>	<b>1.942.442,46</b>	1.906.859,33
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	20.000,00	0,00	20.000,00	19.503,34	96,66	400,00	496,66	496,66	0,00	496,66	496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	496,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	21.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	30.000,00	0,00	30.000,00	17.669,22	683,38	11.647,40	12.330,78	12.330,78	0,00	11.209,54	11.209,54	1.121,24	0,00	0,00	0,00	11.209,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	4.000,00	0,00	4.000,00	2.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	704.000,00	0,00	704.000,00	236.906,50	17.925,07	449.168,43	467.093,50	394.873,50	11.720,00	435.654,54	447.374,54	19.718,96	11.720,00	60.500,00	72.220,00	375.154,54





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 22 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	18.000,00	0,00	18.000,00	16.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	270.000,00	0,00	270.000,00	102.654,40	167.345,60	0,00	167.345,60	159.341,60	13.504,00	14.312,00	27.816,00	139.529,60	4.204,00	3.800,00	8.004,00	19.812,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	368	370.000,00	0,00	370.000,00	309.621,40	14.601,95	45.776,65	60.378,60	45.776,65	14.601,95	45.776,65	60.378,60	0,00	0,00	14.601,95	14.601,95	45.776,65	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	84.500,00	0,00	84.500,00	68.567,59	3.236,22	12.696,19	15.932,41	12.696,19	3.236,22	12.696,19	15.932,41	0,00	0,00	3.236,22	3.236,22	12.696,19	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.500,00</b>	<b>867.051,00</b>	<b>341.762,40</b>	<b>109.686,60</b>	<b>451.449,00</b>	<b>376.885,54</b>	<b>62.661,92</b>	<b>178.074,54</b>	<b>240.736,46</b>	<b>210.712,54</b>	<b>7.854,00</b>	<b>66.709,46</b>	<b>74.563,46</b>	166.173,00		
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	373	100.000,00	0,00	100.000,00	34.697,73	35.472,11	29.830,16	65.302,27	15.743,57	35.472,11	29.830,16	65.302,27	0,00	0,00	49.558,70	49.558,70	15.743,57	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	374	27.000,00	0,00	27.000,00	2.336,25	12.597,62	12.066,13	24.663,75	12.066,13	12.597,62	12.066,13	24.663,75	0,00	0,00	12.597,62	12.597,62	12.066,13	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	477	0,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	375	6.000,00	0,00	6.000,00	5.881,86	118,14	0,00	118,14	118,14	0,00	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	16.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	377	73.000,00	0,00	73.000,00	177,10	72.822,90	0,00	72.822,90	72.822,90	2.304,75	2.304,75	4.609,50	68.213,40	0,00	0,00	0,00	4.609,50	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	378	200.000,00	0,00	200.000,00	86.972,00	91.380,00	21.648,00	113.028,00	111.654,00	0,00	29.588,00	29.588,00	83.440,00	0,00	1.374,00	1.374,00	28.214,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	379	500.000,00	0,00	500.000,00	397.784,69	50.384,75	51.830,56	102.215,31	51.830,56	50.384,75	51.830,56	102.215,31	0,00	0,00	50.384,75	50.384,75	51.830,56	0,00	0,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	380	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
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	381	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.241.941,42	357.134,01	300.924,57	658.058,58	300.924,57	357.134,01	300.924,57	658.058,58	0,00	12.884,60	344.249,41	357.134,01	300.924,57	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 23/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	382	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.080.121,65	41.941,51	77.936,84	119.878,35	77.936,84	41.941,51	77.936,84	119.878,35	0,00	1.925,82	40.015,69	41.941,51	77.936,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.260.016	476	0,00	178.634,98	178.634,98	0,00	0,00	178.634,98	178.634,98	178.634,98	0,00	178.634,98	178.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	178.634,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	383	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.391.985,42	108.505,00	99.509,58	208.014,58	99.509,58	108.505,00	99.509,58	208.014,58	0,00	0,00	108.505,00	108.505,00	99.509,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	384	300.000,00	0,00	300.000,00	268.170,09	15.717,31	16.112,60	31.829,91	16.112,60	15.717,31	16.112,60	31.829,91	0,00	0,00	15.717,31	15.717,31	16.112,60
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	385	960.000,00	0,00	960.000,00	831.476,78	53.782,43	74.740,79	128.523,22	70.587,17	53.782,43	74.740,79	128.523,22	0,00	0,00	57.936,05	57.936,05	70.587,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	386	300.000,00	0,00	300.000,00	268.543,50	15.753,29	15.703,21	31.456,50	15.703,21	15.753,29	15.703,21	31.456,50	0,00	0,00	15.753,29	15.753,29	15.703,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	300.000,00	0,00	300.000,00	258.027,20	28.857,95	13.114,85	41.972,80	0,00	28.857,95	13.114,85	41.972,80	0,00	0,00	41.972,80	41.972,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	388	50.000,00	0,00	50.000,00	48.660,24	1.339,76	0,00	1.339,76	900,00	439,76	0,00	439,76	900,00	0,00	439,76	439,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	135.000,00	0,00	135.000,00	69.833,88	65.166,12	0,00	65.166,12	65.166,12	5.430,51	5.430,51	10.861,02	54.305,10	0,00	0,00	0,00	10.861,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	600.000,00	0,00	600.000,00	582.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	391	150.000,00	0,00	150.000,00	71.535,00	465,00	78.000,00	78.465,00	78.000,00	465,00	0,00	465,00	78.000,00	0,00	465,00	465,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	0,00	100.000,00	98.278,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	437.630,00	0,00	437.630,00	336.874,04	20.930,30	79.825,66	100.755,96	100.755,96	0,00	44.679,04	44.679,04	56.076,92	0,00	0,00	0,00	44.679,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	395	225.000,00	0,00	225.000,00	207.855,95	2.022,30	15.121,75	17.144,05	17.144,05	0,00	15.390,75	15.390,75	1.753,30	0,00	0,00	0,00	15.390,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	394	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	5 220.008	396	125.000,00	0,00	125.000,00	93.753,88	0,00	31.246,12	31.246,12	31.246,12	0,00	0,00	0,00	31.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	397	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	398	795.300,00	0,00	795.300,00	32.963,74	762.336,26	0,00	762.336,26	696.063,27	0,00	99.606,32	99.606,32	662.729,94	0,00	66.272,99	66.272,99	33.333,33
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	400	219.000,00	0,00	219.000,00	168.404,00	0,00	50.596,00	50.596,00	50.596,00	0,00	0,00	0,00	50.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	401	121.000,00	0,00	121.000,00	90.880,00	0,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	402	60.000,00	0,00	60.000,00	58.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	403	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.427.829,13	60.803,31	141.367,56	202.170,87	126.689,84	60.803,31	141.367,56	202.170,87	0,00	3.711,98	71.769,05	75.481,03	126.689,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	490.000,00	0,00	490.000,00	407.908,28	39.918,94	42.172,78	82.091,72	42.102,92	39.918,94	42.172,78	82.091,72	0,00	362,72	39.626,08	39.988,80	42.102,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	300.000,00	0,00	300.000,00	270.897,76	15.892,28	13.209,96	29.102,24	29.102,24	4.715,08	14.051,50	18.766,58	10.335,66	0,00	0,00	0,00	18.766,58	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	406	220.000,00	0,00	220.000,00	158.475,19	30.424,81	31.100,00	61.524,81	56.454,81	0,00	5.070,00	5.070,00	56.454,81	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	407	60.000,00	0,00	60.000,00	40.249,44	19.750,56	0,00	19.750,56	19.750,56	4.541,76	4.541,76	9.083,52	10.667,04	0,00	0,00	0,00	9.083,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	400.000,00	0,00	400.000,00	299.294,42	78.759,62	21.945,96	100.705,58	76.158,98	3.219,36	31.737,61	34.956,97	65.748,61	3.219,36	21.327,24	24.546,60	10.410,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	409	200.000,00	0,00	200.000,00	152.459,00	21.651,00	25.890,00	47.541,00	43.691,00	0,00	12.151,00	12.151,00	35.390,00	0,00	3.850,00	3.850,00	8.301,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	410	200.000,00	0,00	200.000,00	187.429,00	0,00	12.571,00	12.571,00	12.571,00	0,00	12.571,00	12.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,00	
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	411	100.000,00	0,00	100.000,00	88.139,43	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	0,00	0,00	11.860,57	11.860,57	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	379.000,00	0,00	379.000,00	367.719,99	5.837,04	5.442,97	11.280,01	5.442,97	5.837,04	5.442,97	11.280,01	0,00	0,00	5.837,04	5.837,04	5.442,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	479	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.098	413	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	415	66.000,00	0,00	66.000,00	61.842,00	0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	416	32.000,00	0,00	32.000,00	24.002,16	0,00	7.997,84	7.997,84	7.997,84	0,00	2.112,00	2.112,00	5.885,84	0,00	0,00	0,00	2.112,00	
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	417	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	873.940,50	83.214,92	92.844,58	176.059,50	92.844,58	83.214,92	92.844,58	176.059,50	0,00	0,00	83.214,92	83.214,92	92.844,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	418	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	842.227,78	92.527,38	115.244,84	207.772,22	115.244,84	92.527,38	115.244,84	207.772,22	0,00	5.881,58	86.645,80	92.527,38	115.244,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	419	620.000,00	0,00	620.000,00	527.169,22	37.670,54	55.160,24	92.830,78	55.160,24	37.670,54	55.160,24	92.830,78	0,00	0,00	37.670,54	37.670,54	55.160,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	420	400.000,00	0,00	400.000,00	315.778,81	34.082,86	50.138,33	84.221,19	50.138,33	34.082,86	50.138,33	84.221,19	0,00	1.100,65	32.982,21	34.082,86	50.138,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	421	240.000,00	0,00	240.000,00	197.351,00	23.182,85	19.466,15	42.649,00	19.466,15	23.182,85	19.466,15	42.649,00	0,00	0,00	23.182,85	23.182,85	19.466,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	422	350.000,00	0,00	350.000,00	298.858,34	27.262,61	23.879,05	51.141,66	23.879,05	27.262,61	23.879,05	51.141,66	0,00	0,00	27.262,61	27.262,61	23.879,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	423	170.000,00	0,00	170.000,00	147.828,19	10.886,95	11.284,86	22.171,81	11.284,86	10.886,95	11.284,86	22.171,81	0,00	0,00	10.886,95	10.886,95	11.284,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	424	120.000,00	0,00	120.000,00	100.780,98	8.777,07	10.441,95	19.219,02	10.441,95	8.777,07	10.441,95	19.219,02	0,00	0,00	8.777,07	8.777,07	10.441,95	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 25/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	425	100.000,00	0,00	100.000,00	85.473,52	14.526,48	0,00	14.526,48	0,00	14.526,48	0,00	14.526,48	0,00	0,00	14.526,48	14.526,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	426	600.000,00	0,00	600.000,00	166.209,42	433.790,58	0,00	433.790,58	433.790,58	0,00	0,00	433.790,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	427	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	428	20.370,00	0,00	20.370,00	13.292,80	4.097,16	2.980,04	7.077,20	7.077,20	1.627,20	3.929,96	5.557,16	1.520,04	0,00	0,00	0,00	5.557,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	429	74.000,00	0,00	74.000,00	70.695,00	0,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	430	94.630,00	0,00	94.630,00	70.972,60	0,00	23.657,40	23.657,40	23.657,40	0,00	0,00	0,00	23.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	431	52.000,00	0,00	52.000,00	39.001,33	0,00	12.998,67	12.998,67	12.998,67	0,00	0,00	0,00	12.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	433	80.000,00	0,00	80.000,00	71.429,30	0,00	8.570,70	8.570,70	8.570,70	0,00	0,00	0,00	8.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	1.093,90	98.906,10	0,00	98.906,10	90.168,10	8.738,00	20.889,00	29.627,00	69.279,10	0,00	8.738,00	8.738,00	20.889,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	120.000,00	0,00	120.000,00	25.503,06	0,00	94.496,94	94.496,94	94.496,94	0,00	0,00	0,00	94.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	437	180.000,00	0,00	180.000,00	179.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	120.000,00	0,00	120.000,00	113.460,52	6.539,48	0,00	6.539,48	6.539,48	0,00	0,00	0,00	6.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	439	51.000,00	0,00	51.000,00	43.820,00	0,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	440	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	441	10.000,00	0,00	10.000,00	9.489,68	439,94	70,38	510,32	0,00	439,94	70,38	510,32	0,00	439,94	70,38	510,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	442	280.000,00	0,00	280.000,00	279.324,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	443	180.000,00	0,00	180.000,00	169.198,98	10.801,02	0,00	10.801,02	10.801,02	0,00	6.339,10	6.339,10	4.461,92	0,00	0,00	0,00	6.339,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	444	300.000,00	0,00	300.000,00	290.424,00	6.576,00	3.000,00	9.576,00	9.576,00	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	445	100.000,00	0,00	100.000,00	61.203,76	38.796,24	0,00	38.796,24	38.796,24	4.233,02	4.233,02	8.466,04	30.330,20	0,00	0,00	0,00	8.466,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	446	360.000,00	0,00	360.000,00	91.651,50	268.348,50	0,00	268.348,50	250.162,00	0,00	18.186,50	18.186,50	250.162,00	0,00	18.186,50	18.186,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	447	240.000,00	0,00	240.000,00	106.427,58	91.261,50	42.310,92	133.572,42	109.826,13	858,90	25.537,21	26.396,11	107.176,31	0,00	23.746,29	23.746,29	2.649,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	448	107.200,00	0,00	107.200,00	56.690,20	31.020,00	19.489,80	50.509,80	34.109,80	0,00	49.369,80	49.369,80	1.140,00	0,00	16.400,00	16.400,00	32.969,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	449	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>25.385.000,00</b>	<b>188.634,98</b>	<b>25.573.634,98</b>	<b>20.103.466,19</b>	<b>3.368.409,07</b>	<b>2.101.759,72</b>	<b>5.470.168,79</b>	<b>4.083.369,19</b>	<b>1.209.560,78</b>	<b>1.867.519,93</b>	<b>3.077.080,71</b>	<b>2.393.088,08</b>	<b>29.526,65</b>	<b>1.357.272,95</b>	<b>1.386.799,60</b>	1.690.281,11
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>27.839.500,00</b>	<b>188.634,98</b>	<b>28.028.134,98</b>	<b>21.532.342,47</b>	<b>3.794.831,46</b>	<b>2.700.961,05</b>	<b>6.495.792,51</b>	<b>4.921.059,07</b>	<b>1.320.593,08</b>	<b>2.524.254,11</b>	<b>3.844.847,19</b>	<b>2.650.945,32</b>	<b>56.397,57</b>	<b>1.518.335,87</b>	<b>1.574.733,44</b>	2.270.113,75
02.31	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
02.31.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	300.000,00	0,00	300.000,00	243.743,94	33.385,53	22.870,53	56.256,06	22.870,53	33.385,53	22.870,53	56.256,06	0,00	3.690,86	29.694,67	33.385,53	22.870,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	55.000,00	0,00	55.000,00	44.213,42	5.876,27	4.910,31	10.786,58	4.910,31	5.876,27	4.910,31	10.786,58	0,00	162,25	5.714,02	5.876,27	4.910,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	6.000,00	0,00	6.000,00	5.109,50	890,50	0,00	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	455	500.000,00	0,00	500.000,00	291.439,98	208.560,02	0,00	208.560,02	196.755,00	43.696,02	46.115,00	89.811,02	118.749,00	3.805,02	8.000,00	11.805,02	78.006,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	456	18.000,00	0,00	18.000,00	16.449,70	775,15	775,15	1.550,30	775,15	775,15	775,15	1.550,30	0,00	0,00	775,15	775,15	775,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	457	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
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	458	40.000,00	0,00	40.000,00	33.866,24	3.066,88	3.066,88	6.133,76	3.066,88	3.066,88	3.066,88	6.133,76	0,00	0,00	3.066,88	3.066,88	3.066,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	459	12.000,00	0,00	12.000,00	10.638,12	703,67	658,21	1.361,88	658,21	703,67	658,21	1.361,88	0,00	0,00	703,67	703,67	658,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	2.000,00	0,00	2.000,00	1.064,66	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00	935,34	0,00	0,00	935,34	935,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	461	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	463	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
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	464	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	465	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>688.525,56</b>	<b>254.193,36</b>	<b>32.281,08</b>	<b>286.474,44</b>	<b>229.926,58</b>	<b>88.438,86</b>	<b>78.396,08</b>	<b>166.834,94</b>	<b>119.639,50</b>	<b>7.658,13</b>	<b>48.889,73</b>	<b>56.547,86</b>	110.287,08
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>688.525,56</b>	<b>254.193,36</b>	<b>32.281,08</b>	<b>286.474,44</b>	<b>229.926,58</b>	<b>88.438,86</b>	<b>78.396,08</b>	<b>166.834,94</b>	<b>119.639,50</b>	<b>7.658,13</b>	<b>48.889,73</b>	<b>56.547,86</b>	110.287,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	<b>Total por Órgão</b>			93.187.000,00	6.770.358,55	99.957.358,55	66.652.289,60	22.108.130,60	11.196.938,35	33.305.068,95	23.049.977,13	8.164.807,12	10.196.072,29	18.360.879,41	14.944.189,54	2.892.533,41	7.362.558,41	10.255.091,82	8.105.787,59	
	<b>Total Orçamentário PODER</b>			93.187.000,00	6.770.358,55	99.957.358,55	66.652.289,60	22.108.130,60	11.196.938,35	33.305.068,95	23.049.977,13	8.164.807,12	10.196.072,29	18.360.879,41	14.944.189,54	2.892.533,41	7.362.558,41	10.255.091,82	8.105.787,59	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			96.357.000,00	6.770.358,55	103.127.358,55	69.282.338,22	22.390.271,15	11.454.749,18	33.845.020,33	23.195.982,10	8.330.743,64	10.464.565,79	18.795.309,43	15.049.710,90	3.053.750,60	7.595.287,63	10.649.038,23	8.146.271,20	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															7.878.660,09	2.715.901,07	10.594.561,16		
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															10.932.410,69	10.311.188,70	21.243.599,39		
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			264.394,52
	Caixa																			0,00
	Conta Movimento																			2.264.235,14
	Conta Vinculada																			9.290.126,68
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>11.818.756,34</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>33.062.355,73</b>

ILHA COMPRIDA, 6 de Março de 2020.

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

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF 105.305.048-80