



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/30

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	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	-40.000,00	1.780.000,00	69.053,57	1.513.300,52	197.645,91	1.710.946,43	0,00	1.513.300,52	197.645,91	1.710.946,43	0,00	1.513.300,52	197.645,91	1.710.946,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	460.000,00	0,00	460.000,00	43.408,36	366.105,78	50.485,86	416.591,64	0,00	366.105,78	50.485,86	416.591,64	0,00	366.105,78	50.485,86	416.591,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	24.086,06	55.261,50	-19.347,56	35.913,94	0,00	28.443,20	7.470,74	35.913,94	0,00	28.443,20	7.470,74	35.913,94	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	140.000,00	710.000,00	30.510,32	601.708,64	77.781,04	679.489,68	100.785,94	532.125,70	46.578,04	578.703,74	100.785,94	526.845,71	51.858,03	578.703,74	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	1.100,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	20.589,41	39.410,59	0,00	39.410,59	0,00	39.410,59	0,00	39.410,59	0,00	39.410,59	0,00	39.410,59	0,00
	Total por Unidade Executora			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	198.747,72	2.664.687,03	306.565,25	2.971.252,28	100.785,94	2.568.285,79	302.180,55	2.870.466,34	100.785,94	2.563.005,80	307.460,54	2.870.466,34	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	198.747,72	2.664.687,03	306.565,25	2.971.252,28	100.785,94	2.568.285,79	302.180,55	2.870.466,34	100.785,94	2.563.005,80	307.460,54	2.870.466,34	0,00
	Total por Órgão			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	198.747,72	2.664.687,03	306.565,25	2.971.252,28	100.785,94	2.568.285,79	302.180,55	2.870.466,34	100.785,94	2.563.005,80	307.460,54	2.870.466,34	0,00
	Total Orçamentário PODER			3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	198.747,72	2.664.687,03	306.565,25	2.971.252,28	100.785,94	2.568.285,79	302.180,55	2.870.466,34	100.785,94	2.563.005,80	307.460,54	2.870.466,34	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/30

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	-27.999,52	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	2.000,48	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	56	2.000,00	-960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	Total por Unidade Executora			200.000,00	-55.032,03	144.967,97	3.371,00	138.864,50	2.732,47	141.596,97	10.325,85	136.864,50	4.543,47	141.407,97	189,00	115.345,55	15.925,57	131.271,12		10.136,85
	Total por Unidade Orçamentária			5.444.000,00	-1.547.025,90	3.896.974,10	78.790,55	3.670.760,05	147.423,50	3.818.183,55	897.110,94	3.405.455,76	347.570,38	3.753.026,14	65.157,41	2.659.698,09	261.374,52	2.921.072,61		831.953,53
02.23	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.23.01	DIVISÃO DE TESOUREARIA																			
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	57	322.000,00	-14.285,00	307.715,00	2,93	274.632,15	33.079,92	307.712,07	3.046,39	274.632,15	33.079,92	307.712,07	0,00	226.082,50	78.583,18	304.665,68		3.046,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	58	37.000,00	39.935,14	76.935,14	1.513,88	67.650,89	7.770,37	75.421,26	59.997,73	67.650,89	7.770,37	75.421,26	0,00	12.593,38	2.830,15	15.423,53		59.997,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	1.000,00	0,00	1.000,00	368,86	700,14	-69,00	631,14	398,00	631,14	0,00	631,14	0,00	233,14	0,00	233,14		398,00
	Total por Unidade Executora			360.000,00	25.650,14	385.650,14	1.885,67	342.983,18	40.781,29	383.764,47	63.442,12	342.914,18	40.850,29	383.764,47	0,00	238.909,02	81.413,33	320.322,35		63.442,12
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	3.153,38	195.153,38	422,44	178.747,45	15.983,49	194.730,94	1.799,93	178.747,45	15.983,49	194.730,94	0,00	169.271,27	23.659,74	192.931,01		1.799,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	22.000,00	11.000,00	33.000,00	2.392,89	28.282,75	2.324,36	30.607,11	8.814,39	28.282,75	2.324,36	30.607,11	0,00	18.383,60	3.409,12	21.792,72		8.814,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	1.000,00	-653,38	346,62	69,00	346,62	-69,00	277,62	11,50	277,62	0,00	277,62	0,00	266,12	0,00	266,12		11,50
	Total por Unidade Executora			215.000,00	13.500,00	228.500,00	2.884,33	207.376,82	18.238,85	225.615,67	10.625,82	207.307,82	18.307,85	225.615,67	0,00	187.920,99	27.068,86	214.989,85		10.625,82
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	-42.040,00	416.960,00	1,68	370.700,57	46.257,75	416.958,32	38.982,99	370.700,57	46.257,75	416.958,32	0,00	338.374,71	39.600,62	377.975,33		38.982,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	50.000,00	52.690,00	102.690,00	473,55	86.941,71	15.274,74	102.216,45	63.123,56	86.941,71	15.274,74	102.216,45	0,00	33.249,44	5.843,45	39.092,89		63.123,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	3,20	996,80	0,00	996,80	0,00	996,80	0,00	996,80	0,00	996,80	0,00	996,80		0,00
	Total por Unidade Executora			510.000,00	10.650,00	520.650,00	478,43	458.639,08	61.532,49	520.171,57	102.106,55	458.639,08	61.532,49	520.171,57	0,00	372.620,95	45.444,07	418.065,02		102.106,55
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	68.030,00	337.030,00	3,16	266.209,45	70.817,39	337.026,84	69.559,20	266.209,45	70.817,39	337.026,84	0,00	251.336,70	16.130,94	267.467,64		69.559,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	24.000,00	30.786,65	54.786,65	3,64	36.806,59	17.976,42	54.783,01	34.004,96	36.806,59	17.976,42	54.783,01	0,00	17.540,22	3.237,83	20.778,05		34.004,96



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/30

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	-4.977,25	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00	5.022,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	20.000,00	-19.579,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	172,50	421,00	0,00	421,00	0,00	248,50	0,00	248,50	172,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	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	71	280.000,00	328.237,73	608.237,73	11.777,33	304.914,85	291.545,55	596.460,40	377.893,20	216.382,76	156.303,64	372.686,40	223.774,00	216.382,76	2.184,44	218.567,20	154.119,20		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	72	27.000,00	8.501,87	35.501,87	0,00	31.161,03	4.340,84	35.501,87	4.340,84	31.161,03	4.340,84	35.501,87	0,00	25.114,86	6.046,17	31.161,03	4.340,84		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	73	25.000,00	-1.947,32	23.052,68	8.554,20	14.498,48	0,00	14.498,48	0,00	14.498,48	0,00	14.498,48	0,00	14.498,48	0,00	14.498,48	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	75	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	76	82.000,00	-17.224,24	64.775,76	8.720,96	64.775,76	-8.720,96	56.054,80	11.023,79	49.638,01	4.067,45	53.705,46	2.349,34	45.031,01	0,00	45.031,01	8.674,45		
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	77	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	60,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	78	21.000,00	451.642,00	472.642,00	757,94	329.158,11	142.725,95	471.884,06	0,00	329.158,11	142.725,95	471.884,06	0,00	329.158,11	142.725,95	471.884,06	0,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	79	30.000,00	2.858,00	32.858,00	229,32	29.834,28	2.794,40	32.628,68	0,00	29.834,28	2.794,40	32.628,68	0,00	29.782,03	2.846,65	32.628,68	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	80	849.000,00	24.403,17	873.403,17	1.350,02	723.100,26	148.952,89	872.053,15	45.951,23	723.100,26	148.952,89	872.053,15	0,00	723.100,26	103.001,66	826.101,92	45.951,23		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	81	950.000,00	575.500,00	1.525.500,00	8.534,90	1.402.354,67	114.610,43	1.516.965,10	0,00	1.284.343,77	232.621,33	1.516.965,10	0,00	835.075,82	681.889,28	1.516.965,10	0,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	82	2.100.000,00	1.203.528,00	3.303.528,00	1.162.950,91	3.495.055,28	-1.354.478,19	2.140.577,09	0,00	2.142.152,52	-1.575,43	2.140.577,09	0,00	2.024.153,98	116.423,11	2.140.577,09	0,00		
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	83	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	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			5.382.000,00	1.955.759,61	7.337.759,61	1.202.942,38	6.704.252,51	-569.435,28	6.134.817,23	542.945,72	5.129.669,01	779.024,88	5.908.693,89	226.123,34	4.517.385,48	1.074.486,03	5.591.871,51	316.822,38		
	Total por Unidade Orçamentária			6.467.000,00	2.005.559,75	8.472.559,75	1.208.190,81	7.713.251,59	-448.882,65	7.264.368,94	719.120,21	6.138.530,09	899.715,51	7.038.245,60	226.123,34	5.316.836,44	1.228.412,29	6.545.248,73	492.996,87		
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	60.339,64	210.339,64	436,03	178.085,97	31.817,64	209.903,61	21.993,77	178.085,97	31.817,64	209.903,61	0,00	140.917,78	46.992,06	187.909,84	21.993,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	85	22.000,00	14.670,00	36.670,00	1,29	33.524,07	3.144,64	36.668,71	25.298,68	33.524,07	3.144,64	36.668,71	0,00	8.599,09	2.770,94	11.370,03	25.298,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	1.628.000,00	-800.509,64	827.490,36	0,00	827.490,36	0,00	827.490,36	628.678,59	827.490,36	0,00	827.490,36	0,00	198.811,77	0,00	198.811,77	628.678,59		



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/30

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				1.800.000,00	-725.500,00	1.074.500,00	437,32	1.039.100,40	34.962,28	1.074.062,68	675.971,04	1.039.100,40	34.962,28	1.074.062,68	0,00	348.328,64	49.763,00	398.091,64	675.971,04	
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	170.313,59	570.313,59	1,02	519.474,02	50.838,55	570.312,57	30.701,56	519.474,02	50.838,55	570.312,57	0,00	502.375,33	37.235,68	539.611,01	30.701,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	88	60.000,00	55.573,95	115.573,95	0,01	97.664,36	17.909,58	115.573,94	64.785,70	97.664,36	17.909,58	115.573,94	0,00	39.418,50	11.369,74	50.788,24	64.785,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	89	1.040.000,00	-29.234,55	1.010.765,45	4.775,84	1.014.688,45	-8.698,84	1.005.989,61	94.139,26	997.549,28	0,00	997.549,28	8.440,33	911.850,35	0,00	911.850,35	85.698,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	90	150.000,00	161.417,37	311.417,37	0,00	311.417,37	0,00	311.417,37	49.188,96	274.430,27	26.119,68	300.549,95	10.867,42	234.782,73	27.445,68	262.228,41	38.321,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	91	820.000,00	667.261,59	1.487.261,59	290,46	1.487.261,59	-290,46	1.486.971,13	366.452,39	1.251.042,57	175.646,85	1.426.689,42	60.281,71	1.070.175,19	50.343,55	1.120.518,74	306.170,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130.000	92	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.235,00	565.235,00	3,70	503.809,54	61.421,76	565.231,30	37.658,47	503.809,54	61.421,76	565.231,30	0,00	499.997,69	27.575,14	527.572,83	37.658,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	94	75.000,00	16.255,00	91.255,00	0,70	74.061,10	17.193,20	91.254,30	17.726,11	74.061,10	17.193,20	91.254,30	0,00	73.528,19	0,00	73.528,19	17.726,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	95	3.625.000,00	1.498.510,00	5.123.510,00	3.092,35	4.717.265,76	403.151,89	5.120.417,65	2.474.827,13	4.166.630,01	103.567,17	4.270.197,18	850.220,47	2.547.003,58	98.586,94	2.645.590,52	1.624.606,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.034	467	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194.742,96	1.794.742,96	0,00	1.794.742,96	0,00	1.794.742,96	195.700,00	1.794.742,96	0,00	1.794.742,96	0,00	1.599.042,96	0,00	1.599.042,96	195.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.034	494	0,00	581.295,69	581.295,69	581.295,69	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				8.300.000,00	3.351.370,60	11.651.370,60	589.459,77	10.520.385,15	541.525,68	11.061.910,83	3.331.179,58	9.679.404,11	452.696,79	10.132.100,90	929.809,93	7.478.174,52	252.556,73	7.730.731,25	2.401.369,65	
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	-1.948.141,05	651.858,95	63.729,00	651.858,95	-63.729,00	588.129,95	117.349,16	464.996,29	101.171,16	566.167,45	21.962,50	370.537,38	100.243,41	470.780,79	95.386,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	98	730.000,00	1.588.166,99	2.318.166,99	4,25	2.318.166,99	-4,25	2.318.162,74	970.579,78	1.938.082,09	75.733,80	2.013.815,89	304.346,85	1.346.592,96	990,00	1.347.582,96	666.232,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	99	1.000.000,00	-128.880,43	871.119,57	0,00	871.119,57	0,00	871.119,57	387.556,05	483.563,52	0,00	483.563,52	387.556,05	112.601,52	370.962,00	483.563,52	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.001	100	670.000,00	4.697.209,00	5.367.209,00	3.537.489,99	1.829.719,01	0,00	1.829.719,01	1.279.371,58	550.347,43	0,00	550.347,43	1.279.371,58	550.347,43	0,00	550.347,43	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.029	503	0,00	525.000,00	525.000,00	26.434,02	498.565,98	0,00	498.565,98	452.108,35	46.457,63	0,00	46.457,63	452.108,35	46.457,63	0,00	46.457,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.032	466	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000.000,00	5.033.354,51	10.033.354,51	3.627.657,26	6.469.430,50	-63.733,25	6.405.697,25	3.446.964,92	3.543.446,96	176.904,96	3.720.351,92	2.685.345,33	2.486.536,92	472.195,41	2.958.732,33	761.619,59	
02.24.04	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA																			



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/30

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		
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	26.625,18	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	0,00	1.758.374,80	0,00	1.758.374,80	26.625,18	
	Total por Unidade Executora			1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,02	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	26.625,18	1.784.999,98	0,00	1.784.999,98	0,00	1.758.374,80	0,00	1.758.374,80		
02.24.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	102	282.000,00	46.320,00	328.320,00	722,45	295.777,88	31.819,67	327.597,55	19.097,54	295.777,88	31.819,67	327.597,55	0,00	295.777,88	12.722,13	308.500,01	19.097,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	103	43.000,00	11.980,00	54.980,00	162,64	45.681,51	9.135,85	54.817,36	27.464,29	45.681,51	9.135,85	54.817,36	0,00	27.353,07	0,00	27.353,07	27.464,29	
	Total por Unidade Executora			325.000,00	58.300,00	383.300,00	885,09	341.459,39	40.955,52	382.414,91	46.561,83	341.459,39	40.955,52	382.414,91	0,00	323.130,95	12.722,13	335.853,08	46.561,83	
02.24.06	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	104	435.000,00	-102.400,00	332.600,00	501,74	303.720,10	28.378,16	332.098,26	17.587,04	303.720,10	28.378,16	332.098,26	0,00	288.293,98	26.217,24	314.511,22	17.587,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	65.000,00	29.000,00	94.000,00	156,97	85.475,27	8.367,76	93.843,03	32.061,89	85.475,27	8.367,76	93.843,03	0,00	56.591,13	5.190,01	61.781,14	32.061,89	
	Total por Unidade Executora			500.000,00	-73.400,00	426.600,00	658,71	389.195,37	36.745,92	425.941,29	49.648,93	389.195,37	36.745,92	425.941,29	0,00	344.885,11	31.407,25	376.292,36	49.648,93	
02.24.07	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																			
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	106	348.000,00	-162.160,00	185.840,00	4,17	163.007,66	22.828,17	185.835,83	13.461,45	163.007,66	22.828,17	185.835,83	0,00	140.227,04	32.147,34	172.374,38	13.461,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	107	52.000,00	31.560,00	83.560,00	182,15	77.150,23	6.227,62	83.377,85	39.529,95	77.150,23	6.227,62	83.377,85	0,00	34.104,71	9.743,19	43.847,90	39.529,95	
	Total por Unidade Executora			400.000,00	-130.600,00	269.400,00	186,32	240.157,89	29.055,79	269.213,68	52.991,40	240.157,89	29.055,79	269.213,68	0,00	174.331,75	41.890,53	216.222,28	52.991,40	
02.24.09	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																			
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	108	130.000,00	-73.094,77	56.905,23	0,00	56.905,23	0,00	56.905,23	0,00	56.905,23	0,00	56.905,23	0,00	52.939,82	3.965,41	56.905,23	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	109	20.000,00	785,12	20.785,12	0,00	20.785,12	0,00	20.785,12	15.487,42	20.785,12	0,00	20.785,12	0,00	4.316,56	981,14	5.297,70	15.487,42	
	Total por Unidade Executora			150.000,00	-72.309,65	77.690,35	0,00	77.690,35	0,00	77.690,35	15.487,42	77.690,35	0,00	77.690,35	0,00	57.256,38	4.946,55	62.202,93	15.487,42	
02.24.99	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E																			
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	110	1.600.000,00	266.444,94	1.866.444,94	21,99	1.761.732,99	104.689,96	1.866.422,95	68.570,67	1.761.732,99	104.689,96	1.866.422,95	0,00	1.738.694,71	59.157,57	1.797.852,28	68.570,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	111	240.000,00	203.896,00	443.896,00	0,48	411.593,14	32.302,38	443.895,52	270.825,52	411.593,14	32.302,38	443.895,52	0,00	127.553,87	45.516,13	173.070,00	270.825,52	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 9/30

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	112	20.000,00	13.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	113	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	114	68.000,00	5.500,00	73.500,00	11,00	73.489,00	0,00	73.489,00	7.000,00	66.489,00	0,00	66.489,00	7.000,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00	66.489,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	160.000,00	58.902,36	218.902,36	155,03	203.864,45	14.882,88	218.747,33	14.882,88	203.864,45	14.882,88	218.747,33	0,00	197.973,31	5.891,14	203.864,45	14.882,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	116	10.000,00	15.749,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00	25.749,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.108.000,00	553.992,30	2.661.992,30	188,50	2.509.928,58	151.875,22	2.661.803,80	361.279,07	2.502.928,58	151.875,22	2.654.803,80	7.000,00	2.189.959,89	110.564,84	2.300.524,73			354.279,07
	Total por Unidade Orçamentária			20.368.000,00	7.995.207,76	28.363.207,76	4.219.472,99	23.372.347,61	771.387,16	24.143.734,77	8.006.709,37	19.598.383,03	923.196,48	20.521.579,51	3.622.155,26	15.160.978,96	976.046,44	16.137.025,40			4.384.554,11
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																				
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																				
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	117	200.000,00	69.457,96	269.457,96	782,59	248.246,36	20.429,01	268.675,37	12.428,22	248.246,36	20.429,01	268.675,37	0,00	207.013,56	49.233,59	256.247,15	12.428,22		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	118	56.000,00	6.724,88	62.724,88	0,90	54.525,07	8.198,91	62.723,98	31.569,70	54.525,07	8.198,91	62.723,98	0,00	25.373,08	5.781,20	31.154,28	31.569,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	25.000,00	-5.508,56	19.491,44	0,00	24.864,40	-5.372,96	19.491,44	10.928,77	19.491,44	0,00	19.491,44	0,00	8.562,67	0,00	8.562,67	10.928,77		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	121	162.100,00	-127.965,94	34.134,06	0,00	34.134,06	0,00	34.134,06	4.396,86	33.314,06	0,00	33.314,06	820,00	29.737,20	0,00	29.737,20	3.576,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	13.650,00	-13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			483.000,00	-97.191,66	385.808,34	783,49	361.769,89	23.254,96	385.024,85	59.323,55	355.576,93	28.627,92	384.204,85	820,00	270.686,51	55.014,79	325.701,30			58.503,55
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																				
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	420.000,00	95.063,00	515.063,00	0,44	474.684,31	40.378,25	515.062,56	22.301,09	474.684,31	40.378,25	515.062,56	0,00	444.204,19	48.557,28	492.761,47	22.301,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	117.000,00	-4.197,20	112.802,80	74,20	100.715,16	12.013,44	112.728,60	74.043,22	100.715,16	12.013,44	112.728,60	0,00	30.598,64	8.086,74	38.685,38	74.043,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	125	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	100.003,35	-78.583,31	21.420,04	0,00	21.420,04	0,00	21.420,04	4.302,41	19.420,74	1.999,30	21.420,04	0,00	17.117,63	0,00	17.117,63	4.302,41		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	127	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	128	52.500,00	-8.434,66	44.065,34	221,59	44.065,34	-221,59	43.843,75	7.905,01	41.611,72	624,72	42.236,44	1.607,31	33.538,74	2.400,00	35.938,74	6.297,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	129	95.046,65	-93.756,65	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
	Total por Unidade Executora			801.800,00	-107.158,82	694.641,18	296,23	642.174,85	52.170,10	694.344,95	108.551,73	637.721,93	55.015,71	692.737,64	1.607,31	526.749,20	59.044,02	585.793,22			106.944,42



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 10/30

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		
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																			
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	130	99.000,00	44.200,00	143.200,00	649,58	102.024,40	40.526,02	142.550,42	22.227,56	102.024,40	40.526,02	142.550,42	0,00	98.574,62	21.748,24	120.322,86	22.227,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	131	34.000,00	6.900,00	40.900,00	441,55	29.354,51	11.103,94	40.458,45	12.356,80	29.354,51	11.103,94	40.458,45	0,00	28.101,65	0,00	28.101,65	12.356,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	132	50.400,00	11.338,00	61.738,00	2.389,43	60.094,19	-745,62	59.348,57	1.019,27	57.885,40	1.463,17	59.348,57	0,00	55.540,37	2.788,93	58.329,30	1.019,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	133	48.882,00	13.000,00	61.882,00	525,88	53.976,12	7.380,00	61.356,12	7.036,53	50.629,59	7.380,00	58.009,59	3.346,53	50.629,59	3.690,00	54.319,59	3.690,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	134	190.718,00	-24.338,00	166.380,00	15.176,57	129.601,08	21.602,35	151.203,43	38.924,03	106.879,40	6.956,03	113.835,43	37.368,00	106.879,40	5.400,00	112.279,40	1.556,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	135	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	1.050,00	28.950,00	0,00	28.950,00	12.700,00	16.250,00	0,00	16.250,00	12.700,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			483.000,00	21.100,00	504.100,00	20.233,01	404.000,30	79.866,69	483.866,99	94.264,19	363.023,30	67.429,16	430.452,46	53.414,53	355.975,63	33.627,17	389.602,80	40.849,66	
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	283.500,00	883.500,00	22,38	833.659,22	49.818,40	883.477,62	33.413,84	833.659,22	49.818,40	883.477,62	0,00	781.927,38	68.136,40	850.063,78	33.413,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	137	170.000,00	43.300,00	213.300,00	1.515,22	198.404,61	13.380,17	211.784,78	119.678,79	198.404,61	13.380,17	211.784,78	0,00	73.775,62	18.330,37	92.105,99	119.678,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	40.000,00	-39.310,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	495.000,00	-279.186,80	215.813,20	0,00	215.813,20	0,00	215.813,20	50.495,20	181.768,00	16.450,00	198.218,00	17.595,20	148.868,00	16.450,00	165.318,00	32.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	140	71.000,00	-64.650,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.376.000,00	-56.346,80	1.319.653,20	1.537,60	1.254.917,03	63.198,57	1.318.115,60	209.937,83	1.214.521,83	79.648,57	1.294.170,40	23.945,20	1.005.261,00	102.916,77	1.108.177,77	185.992,63	
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	85.400,00	535.400,00	21,98	499.760,04	35.617,98	535.378,02	23.341,61	499.760,04	35.617,98	535.378,02	0,00	476.251,92	35.784,49	512.036,41	23.341,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	142	126.000,00	-14.634,60	111.365,40	2,69	101.194,71	10.168,00	111.362,71	60.990,59	101.194,71	10.168,00	111.362,71	0,00	40.155,31	10.216,81	50.372,12	60.990,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	143	5.220,00	-4.220,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	144	40.000,00	-35.071,84	4.928,16	0,00	4.928,16	0,00	4.928,16	299,68	4.928,16	0,00	4.928,16	0,00	4.628,48	0,00	4.628,48	299,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	146	131.000,00	-50.347,20	80.652,80	0,00	80.652,80	0,00	80.652,80	80.257,80	52.223,00	26.544,00	78.767,00	1.885,80	395,00	0,00	395,00	78.372,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	147	113.000,00	-25.408,05	87.591,95	0,00	81.080,69	6.511,26	87.591,95	6.511,26	81.080,69	6.511,26	87.591,95	0,00	74.104,34	6.976,35	81.080,69	6.511,26	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/30

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	5 500.005	243	10.000,00	43.548,38	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00	53.548,38	0,00
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	-18.862,00	481.138,00	0,65	403.814,44	77.322,91	481.137,35	53.194,87	403.814,44	77.322,91	481.137,35	0,00	352.031,24	75.911,24	427.942,48	53.194,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	245	133.000,00	-8.631,00	124.369,00	0,52	102.217,40	22.151,08	124.368,48	90.426,71	102.217,40	22.151,08	124.368,48	0,00	19.718,08	14.223,69	33.941,77	90.426,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	246	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	247	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	248	68.000,00	-22.877,59	45.122,41	562,75	46.129,41	-1.569,75	44.559,66	23.594,00	28.001,86	14.517,86	42.519,72	2.039,94	19.765,66	1.200,00	20.965,66	21.554,06
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	249	87.000,00	-48.552,56	38.447,44	0,00	34.261,63	4.185,81	38.447,44	4.185,81	34.261,63	4.185,81	38.447,44	0,00	30.695,94	3.565,69	34.261,63	4.185,81
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	35.000,00	-29.600,00	5.400,00	0,00	4.700,00	700,00	5.400,00	0,00	4.700,00	700,00	5.400,00	0,00	4.700,00	700,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	251	9.000,00	-8.136,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	252	10.000,00	16.000,00	26.000,00	220,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	253	155.000,00	-47.000,00	108.000,00	749,72	107.250,28	0,00	107.250,28	47.155,20	92.325,24	13.385,04	105.710,28	1.540,00	60.095,08	0,00	60.095,08	45.615,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	254	127.000,00	61.500,00	188.500,00	2.888,12	165.891,10	19.720,78	185.611,88	47.536,57	157.547,55	9.998,57	167.546,12	18.065,76	133.775,31	4.300,00	138.075,31	29.470,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	255	2.000,00	-1.858,38	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.020	256	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	257	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.020	258	7.500,00	1.022,38	8.522,38	689,82	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00	7.832,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.020	259	10.000,00	14.500,00	24.500,00	2.879,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00	21.621,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.020	260	20.000,00	-7.180,75	12.819,25	4.023,25	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00	0,00
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.003	514	0,00	30.463,88	30.463,88	22.481,63	7.982,25	0,00	7.982,25	0,00	7.982,25	0,00	7.982,25	0,00	7.982,25	0,00	7.982,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 312.003	515	0,00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.501	506	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.501	504	0,00	115.975,00	115.975,00	29.366,04	66.955,28	19.653,68	86.608,96	4.151,41	60.003,07	25.457,48	85.460,55	1.148,41	59.330,96	23.126,59	82.457,55	3.003,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.001	487	0,00	260.000,00	260.000,00	73.788,60	186.211,40	0,00	186.211,40	60.234,90	181.369,40	0,00	181.369,40	4.842,00	125.976,50	0,00	125.976,50	55.392,90



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/30

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.501	505	0,00	74.060,00	74.060,00	8.086,75	65.973,25	0,00	65.973,25	0,00	65.973,25	0,00	65.973,25	0,00	65.973,25	0,00	65.973,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.501	507	0,00	15.000,00	15.000,00	5.799,00	7.280,00	1.921,00	9.201,00	0,00	6.730,00	2.471,00	9.201,00	0,00	6.730,00	2.471,00	9.201,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.924.000,00	650.257,36	3.574.257,36	390.938,86	2.910.339,51	272.978,99	3.183.318,50	621.029,97	2.728.789,67	353.896,41	3.082.686,08	100.632,42	2.264.479,13	297.809,40	2.562.288,53	520.397,55
Total por Unidade Orçamentária				2.934.000,00	640.257,36	3.574.257,36	390.938,86	2.910.339,51	272.978,99	3.183.318,50	621.029,97	2.728.789,67	353.896,41	3.082.686,08	100.632,42	2.264.479,13	297.809,40	2.562.288,53	520.397,55
02.28	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.28.99	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	261	750.000,00	128.202,62	878.202,62	72,97	773.193,96	104.935,69	878.129,65	67.374,54	773.193,96	104.935,69	878.129,65	0,00	708.825,56	101.929,55	810.755,11	67.374,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	262	95.000,00	92.321,75	187.321,75	0,00	157.767,77	29.553,98	187.321,75	115.246,24	157.767,77	29.553,98	187.321,75	0,00	57.998,06	14.077,45	72.075,51	115.246,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	263	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	264	10.000,00	-8.446,34	1.553,66	0,00	1.553,66	0,00	1.553,66	1.063,00	490,66	0,00	490,66	1.063,00	490,66	0,00	490,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	265	50.000,00	-20.116,52	29.883,48	0,00	29.883,48	0,00	29.883,48	12.562,33	24.065,46	0,00	24.065,46	5.818,02	17.321,15	0,00	17.321,15	6.744,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	266	258.000,00	-112.472,73	145.527,27	110,57	145.527,27	-110,57	145.416,70	6.996,19	136.880,13	2.991,77	139.871,90	5.544,80	135.318,17	3.102,34	138.420,51	1.451,39
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	267	17.000,00	1.913,66	18.913,66	155,03	17.053,30	1.705,33	18.758,63	1.705,33	17.053,30	1.705,33	18.758,63	0,00	15.037,91	2.015,39	17.053,30	1.705,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	268	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
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	61.402,44	1.261.402,44	338,57	1.124.979,44	136.084,43	1.261.063,87	204.947,63	1.109.451,28	139.186,77	1.248.638,05	12.425,82	934.991,51	121.124,73	1.056.116,24	192.521,81
Total por Unidade Orçamentária				1.200.000,00	61.402,44	1.261.402,44	338,57	1.124.979,44	136.084,43	1.261.063,87	204.947,63	1.109.451,28	139.186,77	1.248.638,05	12.425,82	934.991,51	121.124,73	1.056.116,24	192.521,81
02.29	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
02.29.01	DIVISÃO DE REDÊ DE URGÊNCIA E																		
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	269	3.600.000,00	345.900,00	3.945.900,00	1,62	3.599.160,53	346.737,85	3.945.898,38	184.625,46	3.599.160,53	346.737,85	3.945.898,38	0,00	3.254.261,14	507.011,78	3.761.272,92	184.625,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	270	690.000,00	293.570,00	983.570,00	3,35	883.931,77	99.634,88	983.566,65	301.829,05	883.931,77	99.634,88	983.566,65	0,00	589.892,39	91.845,21	681.737,60	301.829,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	475	0,00	48.577,62	48.577,62	1,00	48.576,62	0,00	48.576,62	0,00	48.576,62	0,00	48.576,62	0,00	41.033,73	7.542,89	48.576,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	271	400.000,00	-188.103,36	211.896,64	0,00	211.896,64	0,00	211.896,64	99.121,58	186.712,63	0,00	186.712,63	25.184,01	100.166,99	12.608,07	112.775,06	73.937,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	272	300.000,00	31.966,00	331.966,00	104,78	314.074,96	17.786,26	331.861,22	17.866,36	313.994,86	17.543,86	331.538,72	322,50	313.733,06	261,80	313.994,86	17.543,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	273	150.000,00	0,00	150.000,00	31,08	147.028,92	2.940,00	149.968,92	0,00	143.240,92	6.728,00	149.968,92	0,00	143.240,92	6.728,00	149.968,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	274	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/30

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	275	200.000,00	747.355,74	947.355,74	2.045,71	769.375,74	175.934,29	945.310,03	40.690,67	717.460,41	216.135,29	933.595,70	11.714,33	688.484,07	216.135,29	904.619,36	28.976,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	276	60.000,00	-19.966,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00	40.034,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	277	70.000,00	0,00	70.000,00	26,00	48.466,00	21.508,00	69.974,00	535,00	45.816,00	24.158,00	69.974,00	0,00	45.816,00	23.623,00	69.439,00	535,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	278	909.000,00	-426.284,37	482.715,63	0,00	682.715,63	-200.000,00	482.715,63	103.347,73	482.715,63	0,00	482.715,63	0,00	379.367,90	0,00	379.367,90	103.347,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	279	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	468	0,00	150.500,00	150.500,00	500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92302.002	469	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	82.490,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	117.510,00	0,00	117.510,00	82.490,00
10.302.0026.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 800.011	521	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 800.012	522	0,00	200.000,00	200.000,00	16.196,00	183.804,00	0,00	183.804,00	183.804,00	0,00	83.804,00	83.804,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.804,00
	Total por Unidade Executora			6.400.000,00	1.520.415,63	7.920.415,63	18.909,54	7.429.064,81	472.441,28	7.901.506,09	1.032.209,85	6.961.643,37	794.741,88	7.756.385,25	145.120,84	5.858.540,20	1.010.756,04	6.869.296,24	887.089,01
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																		
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	280	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	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	-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	40.791,36	1.233.791,36	7.376,27	1.171.572,04	54.843,05	1.226.415,09	35.914,53	1.171.572,04	54.843,05	1.226.415,09	0,00	1.171.572,04	18.928,52	1.190.500,56	35.914,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	284	280.000,00	53.984,51	333.984,51	0,00	318.061,47	15.923,04	333.984,51	55.272,84	318.061,47	15.923,04	333.984,51	0,00	243.628,07	35.083,60	278.711,67	55.272,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	285	5.000,00	62.668,76	67.668,76	0,00	66.968,76	700,00	67.668,76	0,00	66.968,76	700,00	67.668,76	0,00	66.968,76	700,00	67.668,76	0,00
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	287	50.000,00	0,00	50.000,00	2.100,88	47.487,12	412,00	47.899,12	0,00	47.487,12	412,00	47.899,12	0,00	47.487,12	412,00	47.899,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	288	40.000,00	-1.011,44	38.988,56	0,00	38.988,56	0,00	38.988,56	16.055,65	32.566,30	6.422,26	38.988,56	0,00	22.932,91	0,00	22.932,91	16.055,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	289	460.000,00	142.585,41	602.585,41	841,19	606.466,12	-4.721,90	601.744,22	9.877,76	600.277,83	-1.687,40	598.590,43	3.153,79	591.866,46	0,00	591.866,46	6.723,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	290	20.000,00	0,00	20.000,00	308,00	19.692,00	0,00	19.692,00	0,00	19.692,00	0,00	19.692,00	0,00	18.192,00	1.500,00	19.692,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	291	350.000,00	260,17	350.260,17	0,00	319.916,09	30.344,08	350.260,17	30.344,08	319.916,09	30.344,08	350.260,17	0,00	311.431,24	8.484,85	319.916,09	30.344,08



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/30

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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	292	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	293	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	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	505.193,14	4.005.193,14	0,00	3.431.495,73	573.697,41	4.005.193,14	261.626,22	3.431.495,73	573.697,41	4.005.193,14	0,00	3.294.950,10	448.616,82	3.743.566,92	261.626,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95301.000	481	0,00	36.150,00	36.150,00	0,04	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00	36.149,96	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	295	670.000,00	421.536,61	1.091.536,61	0,00	912.475,29	179.061,32	1.091.536,61	610.702,50	912.475,29	179.061,32	1.091.536,61	0,00	411.035,32	69.798,79	480.834,11	610.702,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	296	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	297	357.000,00	-330.562,51	26.437,49	0,00	26.437,49	0,00	26.437,49	4.682,94	25.459,19	131,86	25.591,05	846,44	21.622,69	131,86	21.754,55	3.836,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	541	0,00	74.649,00	74.649,00	2,46	0,00	74.646,54	74.646,54	27.849,44	0,00	64.662,94	64.662,94	9.983,60	0,00	46.797,10	46.797,10	17.865,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	299	4.000,00	187,25	4.187,25	1,19	3.478,40	707,66	4.186,06	490,26	3.100,40	859,40	3.959,80	226,26	3.100,40	595,40	3.695,80	264,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.002	298	6.000,00	1.352,71	7.352,71	12,56	5.471,99	1.868,16	7.340,15	1.451,36	3.846,19	3.283,64	7.129,83	210,32	3.846,19	2.042,60	5.888,79	1.241,04		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	300	70.000,00	0,00	70.000,00	25,36	69.997,67	-23,03	69.974,64	645,05	69.329,59	0,00	69.329,59	645,05	68.990,09	339,50	69.329,59	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	301	730.000,00	-227.100,00	502.900,00	803,85	491.834,85	10.261,30	502.096,15	2.298,23	489.367,92	10.430,00	499.797,92	2.298,23	484.567,92	15.230,00	499.797,92	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.010	539	0,00	847,62	847,62	3,72	0,00	843,90	843,90	843,90	0,00	843,90	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	843,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	302	50.000,00	107.476,05	157.476,05	35,74	48.421,71	109.018,60	157.440,31	32.912,06	48.415,82	81.498,19	129.914,01	27.526,30	48.415,82	76.112,43	124.528,25	5.385,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.007	540	0,00	100.000,00	100.000,00	10,30	0,00	99.989,70	99.989,70	54.432,45	0,00	62.077,25	62.077,25	37.912,45	0,00	45.557,25	45.557,25	16.520,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	303	500.000,00	70.000,00	570.000,00	675,45	496.622,57	72.701,98	569.324,55	72.385,98	488.307,17	32.219,90	520.527,07	48.797,48	487.227,17	9.711,40	496.938,57	23.588,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	304	40.000,00	53.043,28	93.043,28	0,00	93.043,28	0,00	93.043,28	26.980,44	81.661,00	11.382,28	93.043,28	0,00	64.359,04	1.703,80	66.062,84	26.980,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	305	500.000,00	429.542,04	929.542,04	1.549,36	931.111,79	-3.119,11	927.992,68	200.939,43	828.502,92	18.037,04	846.539,96	81.452,72	720.101,35	6.951,90	727.053,25	119.486,71		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	306	20.000,00	79.748,38	99.748,38	0,44	99.747,94	0,00	99.747,94	0,00	99.747,94	0,00	99.747,94	0,00	99.747,94	0,00	99.747,94	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	307	350.000,00	278.845,34	628.845,34	3.603,43	614.466,91	10.775,00	625.241,91	500,00	600.121,41	25.120,50	625.241,91	0,00	595.921,41	28.820,50	624.741,91	500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	308	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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.001	497	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	309	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.000	480	0,00	277.689,00	277.689,00	0,00	277.689,00	0,00	277.689,00	20.000,00	204.189,00	73.500,00	277.689,00	0,00	184.189,00	73.500,00	257.689,00	20.000,00		



4RTecnologia

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/30

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	5 800.006	511	0,00	49.968,00	49.968,00	49.968,00	0,00	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	95301.005	513	0,00	50.000,00	50.000,00	13.355,00	36.645,00	0,00	36.645,00	36.645,00	0,00	31.045,00	31.045,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.045,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95800.002	498	0,00	133.950,00	133.950,00	55.580,00	78.370,00	0,00	78.370,00	78.370,00	0,00	68.970,00	68.970,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95800.003	499	0,00	99.100,00	99.100,00	71.700,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95800.004	500	0,00	204.050,00	204.050,00	192.825,00	11.225,00	0,00	11.225,00	11.225,00	0,00	10.390,00	10.390,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98300.019	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98300.020	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98300.021	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98301.005	483	0,00	50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
10.301.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 312.001	488	0,00	200.000,00	200.000,00	463,27	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	199.536,73	0,00	0,00	199.536,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.003	516	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.005	528	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 312.001	489	0,00	60.000,00	60.000,00	2.798,78	57.201,22	0,00	57.201,22	18.484,66	57.201,22	0,00	57.201,22	0,00	17.347,55	21.369,01	38.716,56	18.484,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 312.003	517	0,00	28.667,20	28.667,20	0,00	28.667,20	0,00	28.667,20	0,00	28.667,20	0,00	28.667,20	0,00	28.667,20	0,00	0,00	28.667,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.001	490	0,00	2.033,90	2.033,90	138,00	1.895,90	0,00	1.895,90	0,00	1.895,90	0,00	1.895,90	0,00	1.895,90	0,00	0,00	1.895,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.802	536	0,00	1.290,00	1.290,00	2,28	1.287,72	0,00	1.287,72	0,00	1.287,72	0,00	1.287,72	0,00	1.287,72	0,00	0,00	1.287,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 800.010	518	0,00	100.000,00	100.000,00	40,30	91.499,20	8.460,50	99.959,70	8.654,76	91.304,94	7.158,50	98.463,44	1.496,26	91.304,94	0,00	0,00	91.304,94	7.158,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.002	538	0,00	21.930,00	21.930,00	0,12	21.929,88	0,00	21.929,88	0,00	21.929,88	0,00	21.929,88	0,00	21.929,88	0,00	0,00	21.929,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.004	524	0,00	33.218,00	33.218,00	29.277,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.426,00	515,00	3.941,00	0,00	3.426,00	515,00	3.941,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.005	525	0,00	105.648,70	105.648,70	0,96	103.275,50	2.372,24	105.647,74	2.372,24	100.395,50	4.975,60	105.371,10	276,64	100.395,50	2.880,00	103.275,50	2.095,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.006	526	0,00	27.015,00	27.015,00	51,69	26.963,31	0,00	26.963,31	1.276,95	25.686,36	0,00	25.686,36	1.276,95	25.686,36	0,00	25.686,36	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.008	529	0,00	34.767,72	34.767,72	83,62	29.885,24	4.798,86	34.684,10	5.261,14	29.422,96	0,00	29.422,96	5.261,14	29.422,96	0,00	29.422,96	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.801	501	0,00	80.000,00	80.000,00	1.265,11	69.405,49	9.329,40	78.734,89	7.674,50	69.233,69	8.386,59	77.620,28	1.114,61	69.233,69	1.826,70	71.060,39	6.559,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.009	537	0,00	1.149,30	1.149,30	1,30	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	1.080,00	1.080,00	68,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/30

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		
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	317	380.000,00	53.209,66	433.209,66	4.296,70	370.518,92	58.394,04	428.912,96	29.433,89	370.518,92	58.394,04	428.912,96	0,00	304.562,42	94.916,65	399.479,07	29.433,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	318	45.000,00	36.799,82	81.799,82	0,00	62.816,98	18.982,84	81.799,82	64.479,96	62.816,98	18.982,84	81.799,82	0,00	15.428,32	1.891,54	17.319,86	64.479,96	
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	27.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	320	10.000,00	-2.083,69	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	7.916,31	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	321	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	322	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	323	35.000,00	-1.768,76	33.231,24	112,24	33.340,72	-221,72	33.119,00	3.655,00	29.140,72	3.978,28	33.119,00	0,00	27.364,00	2.100,00	29.464,00	3.655,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	324	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	2.100,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	325	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310.000	482	0,00	270.000,00	270.000,00	667,38	269.332,62	0,00	269.332,62	175.204,76	94.127,86	55.633,84	149.761,70	119.570,92	94.127,86	0,00	94.127,86	55.633,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	326	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	
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	327	200.000,00	6.200,00	206.200,00	1,12	203.480,54	2.718,34	206.198,88	1.745,75	203.480,54	2.718,34	206.198,88	0,00	199.534,89	4.918,24	204.453,13	1.745,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	328	55.000,00	-2.950,00	52.050,00	48,39	51.230,58	771,03	52.001,61	4.985,80	51.230,58	771,03	52.001,61	0,00	38.654,46	8.361,35	47.015,81	4.985,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	329	45.000,00	-16.036,05	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	28.963,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	330	20.000,00	0,00	20.000,00	33,05	19.966,95	0,00	19.966,95	0,00	19.966,95	0,00	19.966,95	0,00	19.966,95	0,00	19.966,95	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	331	20.000,00	-14.102,01	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	5.897,99	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	332	43.000,00	-11.010,72	31.989,28	332,94	31.989,28	-332,94	31.656,34	5.322,24	27.879,80	3.776,54	31.656,34	0,00	26.334,10	0,00	26.334,10	5.322,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	333	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	334	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	335	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.001	474	0,00	49.500,00	49.500,00	46.889,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			12.453.000,00	6.253.966,21	18.706.966,21	1.069.261,48	16.043.137,12	1.594.567,61	17.637.704,73	2.333.865,77	15.383.048,39	1.850.830,58	17.233.878,97	403.825,76	14.041.839,15	1.261.999,81	15.303.838,96	1.930.040,01	
	Total por Unidade Orçamentária			18.853.000,00	7.774.381,84	26.627.381,84	1.088.171,02	23.472.201,93	2.067.008,89	25.539.210,82	3.366.075,62	22.344.691,76	2.645.572,46	24.990.264,22	548.946,60	19.900.379,35	2.272.755,85	22.173.135,20	2.817.129,02	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/30

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	354	336.500,00	-123.853,50	212.646,50	22.398,66	212.646,50	-22.398,66	190.247,84	46.147,77	184.981,75	-3.253,57	181.728,18	8.519,66	137.770,07	6.330,00	144.100,07	37.628,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	355	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	356	12.000,00	-11.838,90	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	357	6.000,00	-5.423,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	18.000,00	-4.690,59	13.309,41	3.900,00	13.309,41	-3.900,00	9.409,41	593,63	5.509,41	3.900,00	9.409,41	0,00	4.915,78	3.900,00	8.815,78	593,63
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	359	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	360	4.000,00	-2.162,17	1.837,83	0,00	1.837,83	0,00	1.837,83	1.837,83	1.837,83	0,00	1.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,83
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	5.000,00	174.050,00	179.050,00	24,56	160.572,09	18.453,35	179.025,44	12.584,18	160.572,09	18.453,35	179.025,44	0,00	121.403,42	45.037,84	166.441,26	12.584,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	1.000,00	36.500,00	37.500,00	26,76	32.478,41	4.994,83	37.473,24	22.990,01	32.478,41	4.994,83	37.473,24	0,00	7.581,90	6.901,33	14.483,23	22.990,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	24.000,00	-19.820,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	20.000,00	-19.908,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	18.000,00	-16.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	270.000,00	-97.200,90	172.799,10	0,00	172.799,10	0,00	172.799,10	62.899,80	148.948,80	14.878,30	163.827,10	8.972,00	109.899,30	0,00	109.899,30	53.927,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	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	49.450,00	419.450,00	35,00	414.761,56	4.653,44	419.415,00	3.102,29	414.761,56	4.653,44	419.415,00	0,00	409.553,09	6.759,62	416.312,71	3.102,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	84.500,00	13.250,00	97.750,00	29,04	96.388,84	1.332,12	97.720,96	11.175,94	96.388,84	1.332,12	97.720,96	0,00	69.776,13	16.768,89	86.545,02	11.175,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	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	-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	-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
	Total por Unidade Executora			1.318.500,00	-78.067,06	1.240.432,94	27.328,83	1.206.494,45	6.609,66	1.213.104,11	164.156,76	1.147.179,40	48.433,05	1.195.612,45	17.491,66	955.265,62	93.681,73	1.048.947,35	146.665,10
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	24.472,56	124.472,56	0,00	118.436,21	6.036,35	124.472,56	5.859,75	118.436,21	6.036,35	124.472,56	0,00	109.719,04	8.893,77	118.612,81	5.859,75



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	374	27.000,00	3.591,82	30.591,82	0,00	29.945,00	646,82	30.591,82	2.765,24	29.945,00	646,82	30.591,82	0,00	27.826,58	0,00	27.826,58	2.765,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	477	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	375	6.000,00	-5.283,86	716,14	0,00	716,14	0,00	716,14	0,00	716,14	0,00	716,14	0,00	716,14	0,00	716,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	50.000,00	-15.549,44	34.450,56	0,00	34.450,56	0,00	34.450,56	19.458,80	26.667,04	7.783,52	34.450,56	0,00	14.991,76	0,00	14.991,76	19.458,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	377	73.000,00	1.231,14	74.231,14	0,00	76.479,35	-2.248,21	74.231,14	37.997,56	61.027,80	7.803,34	68.831,14	5.400,00	34.433,58	1.800,00	36.233,58	32.597,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	378	200.000,00	0,00	200.000,00	82.410,00	117.590,00	0,00	117.590,00	9.499,50	108.090,50	5.394,75	113.485,25	4.104,75	104.520,50	3.570,00	108.090,50	5.394,75
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	379	500.000,00	72.873,83	572.873,83	0,00	530.085,55	42.788,28	572.873,83	42.788,28	530.085,55	42.788,28	572.873,83	0,00	473.344,57	56.740,98	530.085,55	42.788,28
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	-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	800.000,00	5.700.000,00	48.780,44	4.888.494,07	762.725,49	5.651.219,56	495.372,16	4.888.494,07	762.725,49	5.651.219,56	0,00	4.401.025,39	754.822,01	5.155.847,40	495.372,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	382	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	59.247,68	796.538,75	94.213,57	890.752,32	66.456,06	796.538,75	94.213,57	890.752,32	0,00	729.781,60	94.514,66	824.296,26	66.456,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92260.016	476	0,00	178.634,98	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00	178.634,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	383	1.600.000,00	-450.000,00	1.150.000,00	102.637,01	821.816,29	225.546,70	1.047.362,99	113.173,98	821.816,29	225.546,70	1.047.362,99	0,00	719.802,96	214.386,05	934.189,01	113.173,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	384	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	60.183,43	126.945,41	12.871,16	139.816,57	1.134,32	126.945,41	12.871,16	139.816,57	0,00	113.818,63	24.863,62	138.682,25	1.134,32
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	385	960.000,00	-173.090,00	786.910,00	55,54	728.059,92	58.794,54	786.854,46	33.445,19	728.059,92	58.794,54	786.854,46	0,00	659.365,54	94.043,73	753.409,27	33.445,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	386	300.000,00	-10.910,00	289.090,00	3,12	272.737,97	16.348,91	289.086,88	35.191,81	272.737,97	16.348,91	289.086,88	0,00	233.755,37	20.139,70	253.895,07	35.191,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	387	300.000,00	-184.487,21	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00	115.512,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	388	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	10.794,08	31.205,92	0,00	31.205,92	0,00	31.205,92	0,00	31.205,92	0,00	31.205,92	0,00	31.205,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	389	135.000,00	-69.833,88	65.166,12	0,00	65.166,12	0,00	65.166,12	28.732,55	54.995,61	10.170,51	65.166,12	0,00	36.433,57	0,00	36.433,57	28.732,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	390	600.000,00	-576.105,08	23.894,92	0,00	23.894,92	0,00	23.894,92	12.500,00	11.394,92	0,00	11.394,92	12.500,00	11.394,92	0,00	11.394,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	391	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	43.928,80	6.071,20	0,00	6.071,20	0,00	6.071,20	0,00	6.071,20	0,00	6.071,20	0,00	6.071,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	392	100.000,00	-98.278,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	393	437.630,00	-280.972,18	156.657,82	24.015,06	156.657,82	-24.015,06	132.642,76	81.348,14	132.642,76	0,00	132.642,76	0,00	51.294,62	0,00	51.294,62	81.348,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	395	225.000,00	122.000,00	347.000,00	3.822,42	343.177,58	0,00	343.177,58	0,00	343.177,58	0,00	343.177,58	0,00	336.211,18	6.966,40	343.177,58	0,00



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	394	15.000,00	0,00	15.000,00	638,01	14.361,99	0,00	14.361,99	216,34	14.145,65	0,00	14.145,65	216,34	14.145,65	0,00	14.145,65	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	396	125.000,00	0,00	125.000,00	16.544,21	108.455,79	0,00	108.455,79	1.575,15	106.880,64	0,00	106.880,64	1.575,15	102.014,34	4.866,30	106.880,64	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	397	1.370,00	0,00	1.370,00	255,33	1.114,67	0,00	1.114,67	42,32	1.072,35	0,00	1.072,35	42,32	1.072,35	0,00	1.072,35	0,00	
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	398	795.300,00	-32.963,74	762.336,26	0,00	762.336,26	0,00	762.336,26	0,00	696.093,23	66.243,03	762.336,26	0,00	696.093,23	66.243,03	762.336,26	0,00	
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	399	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	400	219.000,00	-147.057,11	71.942,89	2.628,34	53.927,00	15.387,55	69.314,55	53.342,55	50.972,00	0,00	50.972,00	18.342,55	15.972,00	0,00	15.972,00	35.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	401	121.000,00	-14.000,00	107.000,00	500,83	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	106.499,17	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	402	60.000,00	-21.110,83	38.889,17	0,00	38.889,17	0,00	38.889,17	7.368,00	36.794,49	0,00	36.794,49	2.094,68	31.521,17	0,00	31.521,17	5.273,32	
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	245.861,10	1.875.861,10	140,88	1.733.710,35	142.009,87	1.875.720,22	103.419,36	1.733.710,35	142.009,87	1.875.720,22	0,00	1.610.994,69	161.306,17	1.772.300,86	103.419,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	404	490.000,00	435.669,34	925.669,34	0,00	876.869,88	48.799,46	925.669,34	354.073,74	701.971,53	223.697,81	925.669,34	0,00	351.057,43	220.538,17	571.595,60	354.073,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	405	300.000,00	-227.327,52	72.672,48	0,00	83.274,32	-10.601,84	72.672,48	18.448,20	72.672,48	0,00	72.672,48	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	18.448,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	406	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	7.869,39	173.247,36	-1.116,75	172.130,61	13.110,00	159.020,61	5.910,00	164.930,61	7.200,00	153.110,61	5.910,00	159.020,61	5.910,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	407	60.000,00	-17.749,44	42.250,56	0,00	42.250,56	0,00	42.250,56	12.500,00	39.750,56	2.500,00	42.250,56	0,00	29.750,56	0,00	29.750,56	12.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	408	400.000,00	-193.487,38	206.512,62	401,19	242.841,22	-36.729,79	206.111,43	80.478,72	226.620,61	-30.185,61	196.435,00	9.676,43	120.432,71	5.200,00	125.632,71	70.802,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	409	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	4.071,38	75.928,62	0,00	75.928,62	1.500,00	74.428,62	0,00	74.428,62	1.500,00	74.428,62	0,00	74.428,62	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	410	200.000,00	-155.493,95	44.506,05	25.832,05	44.506,05	-25.832,05	18.674,00	13.744,00	18.674,00	0,00	18.674,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	13.744,00	
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	411	100.000,00	-86.195,61	13.804,39	0,00	13.804,39	0,00	13.804,39	1.943,82	13.804,39	0,00	13.804,39	0,00	11.860,57	0,00	11.860,57	1.943,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	379.000,00	-100.000,00	279.000,00	213.760,70	65.239,30	0,00	65.239,30	0,00	65.239,30	0,00	65.239,30	0,00	65.239,30	0,00	65.239,30	0,00	
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	-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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	495	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	29.000,00	-17.867,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	11.133,00	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,00	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/30

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	2 230.002	415	66.000,00	0,00	66.000,00	43.568,45	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00	22.431,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	416	32.000,00	0,00	32.000,00	1.020,94	30.979,06	0,00	30.979,06	84,00	30.895,06	0,00	30.895,06	84,00	30.895,06	0,00	30.895,06	0,00
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	60.084,90	1.110.084,90	19.919,07	987.694,52	102.471,31	1.090.165,83	61.473,03	987.694,52	102.471,31	1.090.165,83	0,00	904.326,47	124.366,33	1.028.692,80	61.473,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	418	1.050.000,00	260.000,00	1.310.000,00	16.753,59	1.155.914,27	137.332,14	1.293.246,41	82.963,08	1.155.914,27	137.332,14	1.293.246,41	0,00	1.042.652,46	167.630,87	1.210.283,33	82.963,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	419	620.000,00	-17.381,07	602.618,93	8.124,03	544.557,79	49.937,11	594.494,90	31.082,05	544.557,79	49.937,11	594.494,90	0,00	510.376,67	53.036,18	563.412,85	31.082,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	420	400.000,00	-13.996,01	386.003,99	5.140,18	355.240,26	25.623,55	380.863,81	15.164,11	355.240,26	25.623,55	380.863,81	0,00	341.617,63	24.082,07	365.699,70	15.164,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	421	240.000,00	-63.553,84	176.446,16	4.703,67	139.878,87	31.863,62	171.742,49	13.753,51	139.878,87	31.863,62	171.742,49	0,00	121.359,60	36.629,38	157.988,98	13.753,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	422	350.000,00	-91.900,00	258.100,00	1.058,04	211.190,27	45.851,69	257.041,96	22.670,64	211.190,27	45.851,69	257.041,96	0,00	187.881,77	46.489,55	234.371,32	22.670,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	423	170.000,00	-75.565,59	94.434,41	8.337,63	77.804,32	8.292,46	86.096,78	0,00	77.804,32	8.292,46	86.096,78	0,00	70.642,80	15.453,98	86.096,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	424	120.000,00	-57.688,39	62.311,61	4.359,31	53.528,79	4.423,51	57.952,30	0,00	53.528,79	4.423,51	57.952,30	0,00	51.166,57	6.785,73	57.952,30	0,00
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	425	100.000,00	-80.965,33	19.034,67	0,00	19.034,67	0,00	19.034,67	2.700,20	19.034,67	0,00	19.034,67	0,00	14.526,48	1.807,99	16.334,47	2.700,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	426	600.000,00	-166.209,42	433.790,58	289.094,60	433.790,58	-289.094,60	144.695,98	144.695,98	127.034,06	17.661,92	144.695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144.695,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	427	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	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	-13.292,80	7.077,20	0,00	7.077,20	0,00	7.077,20	4.055,24	7.077,20	0,00	7.077,20	0,00	3.021,96	0,00	3.021,96	4.055,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	429	74.000,00	160.000,00	234.000,00	74.334,94	158.216,56	1.448,50	159.665,06	1.448,50	158.216,56	0,00	158.216,56	1.448,50	144.480,06	13.736,50	158.216,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	430	94.630,00	0,00	94.630,00	1.914,08	92.715,92	0,00	92.715,92	9.080,20	83.635,72	0,00	83.635,72	9.080,20	83.635,72	0,00	83.635,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	431	52.000,00	0,00	52.000,00	1.276,01	50.723,99	0,00	50.723,99	11,40	50.712,59	0,00	50.712,59	11,40	50.712,59	0,00	50.712,59	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	432	120.000,00	-93.026,60	26.973,40	7.827,30	16.973,40	2.172,70	19.146,10	4.271,70	14.874,40	4.271,70	19.146,10	0,00	14.874,40	0,00	14.874,40	4.271,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	433	80.000,00	-71.429,30	8.570,70	0,00	8.570,70	0,00	8.570,70	3.447,00	8.570,70	0,00	8.570,70	0,00	5.123,70	0,00	5.123,70	3.447,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	434	100.000,00	0,00	100.000,00	3.667,20	94.884,30	1.448,50	96.332,80	1.448,50	94.884,30	0,00	94.884,30	1.448,50	94.884,30	0,00	94.884,30	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 212.000	435	120.000,00	-16.925,06	103.074,94	0,00	103.074,94	0,00	103.074,94	94.496,94	103.074,94	0,00	103.074,94	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00	94.496,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 213.000	436	80.000,00	-49.536,45	30.463,55	240,40	30.463,55	-240,40	30.223,15	26.236,45	30.223,15	0,00	30.223,15	0,00	3.986,70	0,00	3.986,70	26.236,45
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	437	180.000,00	-166.594,00	13.406,00	0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	12.136,00	8.353,28	0,00	8.353,28	5.052,72	1.270,00	0,00	1.270,00	7.083,28



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 28/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	438	120.000,00	-119.736,77	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	439	51.000,00	-36.048,65	14.951,35	0,00	14.951,35	0,00	14.951,35	7.771,35	7.951,14	0,00	7.951,14	7.000,21	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	771,14
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	440	30.000,00	361.921,32	391.921,32	0,00	320.856,98	71.064,34	391.921,32	71.064,34	320.856,98	71.064,34	391.921,32	0,00	29.964,00	290.892,98	320.856,98	71.064,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	441	10.000,00	162.802,65	172.802,65	0,00	162.524,45	10.278,20	172.802,65	111.743,09	155.898,90	16.903,75	172.802,65	0,00	54.434,01	6.625,55	61.059,56	111.743,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	442	280.000,00	-252.140,00	27.860,00	0,00	41.404,75	-13.544,75	27.860,00	22.964,00	27.860,00	0,00	27.860,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	22.964,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	443	180.000,00	-164.358,98	15.641,02	0,00	15.641,02	0,00	15.641,02	1.091,92	15.641,02	0,00	15.641,02	0,00	14.549,10	0,00	14.549,10	1.091,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.003	496	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	444	300.000,00	0,00	300.000,00	158.599,74	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	141.400,26	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	445	100.000,00	-49.203,76	50.796,24	0,00	50.796,24	0,00	50.796,24	21.165,10	46.563,22	4.233,02	50.796,24	0,00	29.631,14	0,00	29.631,14	21.165,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	446	360.000,00	-115.833,39	244.166,61	0,00	279.591,74	-35.425,13	244.166,61	0,00	224.628,17	19.538,44	244.166,61	0,00	224.628,17	19.538,44	244.166,61	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	447	240.000,00	-89.276,96	150.723,04	0,00	141.920,21	8.802,83	150.723,04	37.482,44	120.590,91	30.132,13	150.723,04	0,00	111.850,00	1.390,60	113.240,60	37.482,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	448	107.200,00	-54.090,20	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	53.109,80	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	449	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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			25.385.000,00	-2.681.871,16	22.703.128,84	1.468.459,07	19.746.339,19	1.488.330,58	21.234.669,77	2.464.841,31	18.916.992,29	2.230.899,73	21.147.892,02	86.777,75	16.216.557,72	2.553.270,74	18.769.828,46	2.378.063,56	
	Total por Unidade Orçamentária			27.839.500,00	-2.922.275,43	24.917.224,57	1.565.123,68	21.803.226,39	1.548.874,50	23.352.100,89	2.743.959,47	20.876.484,36	2.371.347,12	23.247.831,48	104.269,41	17.875.682,68	2.732.458,74	20.608.141,42	2.639.690,06	
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	193.204,00	493.204,00	2.332,09	439.860,69	51.011,22	490.871,91	42.984,43	439.860,69	51.011,22	490.871,91	0,00	388.319,90	59.567,58	447.887,48	42.984,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	55.000,00	37.561,00	92.561,00	0,23	81.294,71	11.266,06	92.560,77	55.322,89	81.294,71	11.266,06	92.560,77	0,00	34.033,62	3.204,26	37.237,88	55.322,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	452	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	455	500.000,00	-189.221,99	310.778,01	0,00	342.743,01	-31.965,00	310.778,01	56.088,25	287.066,01	23.712,00	310.778,01	0,00	246.689,76	8.000,00	254.689,76	56.088,25	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	456	18.000,00	4.169,29	22.169,29	0,00	21.394,14	775,15	22.169,29	775,15	21.394,14	775,15	22.169,29	0,00	16.743,24	4.650,90	21.394,14	775,15	



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	457	6.000,00	-4.025,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	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	-22.581,01	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	17.418,99	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	459	12.000,00	-267,83	11.732,17	0,00	11.732,17	0,00	11.732,17	9.333,72	11.732,17	0,00	11.732,17	0,00	2.020,29	378,16	2.398,45	9.333,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	460	2.000,00	-314,66	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	1.685,34	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	461	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	462	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	463	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	0,00
04.121.0023.2071	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E AMNUTENÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	464	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	465	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	0,00
Total por Unidade Executora				975.000,00	-23.476,20	951.523,80	2.332,32	918.104,05	31.087,43	949.191,48	164.504,44	862.427,05	86.764,43	949.191,48	0,00	708.886,14	75.800,90	784.687,04	164.504,44	
Total por Unidade Orçamentária				975.000,00	-23.476,20	951.523,80	2.332,32	918.104,05	31.087,43	949.191,48	164.504,44	862.427,05	86.764,43	949.191,48	0,00	708.886,14	75.800,90	784.687,04	164.504,44	
Total por Órgão				93.187.000,00	13.592.340,78	106.779.340,78	8.583.484,58	93.223.320,09	4.972.536,11	98.195.856,20	18.141.539,54	84.994.800,85	8.375.767,05	93.370.567,90	4.825.288,30	71.597.078,70	8.457.237,96	80.054.316,66	13.316.251,24	
Total Orçamentário PODER				93.187.000,00	13.592.340,78	106.779.340,78	8.583.484,58	93.223.320,09	4.972.536,11	98.195.856,20	18.141.539,54	84.994.800,85	8.375.767,05	93.370.567,90	4.825.288,30	71.597.078,70	8.457.237,96	80.054.316,66	13.316.251,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.357.000,00	13.592.340,78	109.949.340,78	8.782.232,30	95.888.007,12	5.279.101,36	101.167.108,48	18.242.325,48	87.563.086,64	8.677.947,60	96.241.034,24	4.926.074,24	74.160.084,50	8.764.698,50	82.924.783,00	13.316.251,24	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																20.975.501,41	732.458,43	21.707.959,84		
TOTAL DA DESPESA PAGA																95.135.585,91	9.497.156,93	104.632.742,84		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				109.036,37
Caixa																				0,00
Conta Movimento																				1.270.775,36
Conta Vinculada																				6.534.903,11
TOTAL FINANCEIRO																				7.914.714,84
TOTAL DO BALANCETE																				112.547.457,68



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/30

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	

ILHA COMPRIDA, 4 de Janeiro de 2021.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80