



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 1/28

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.172.616,55	157.081,87	170.301,58	327.383,45	0,00	157.081,87	170.301,58	327.383,45	0,00	157.081,87	170.301,58	327.383,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	0,00	560.000,00	496.769,46	30.862,00	32.368,54	63.230,54	0,00	30.862,00	32.368,54	63.230,54	0,00	30.862,00	32.368,54	63.230,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	34.400,96	2.238,30	3.360,74	5.599,04	0,00	2.238,30	3.360,74	5.599,04	0,00	2.238,30	3.360,74	5.599,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	347.176,40	200.645,00	142.178,60	342.823,60	254.882,98	20.645,00	67.295,62	87.940,62	254.882,98	20.645,00	67.295,62	87.940,62	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	4.434,13	279,03	286,84	565,87	0,00	279,03	286,84	565,87	0,00	279,03	286,84	565,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.560.397,50	391.106,20	348.496,30	739.602,50	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.560.397,50	391.106,20	348.496,30	739.602,50	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	0,00
	Total por Órgão			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.560.397,50	391.106,20	348.496,30	739.602,50	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	0,00
	Total Orçamentário PODER			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.560.397,50	391.106,20	348.496,30	739.602,50	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	254.882,98	211.106,20	273.613,32	484.719,52	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	35	225.000,00	0,00	225.000,00	190.552,03	16.412,77	18.035,20	34.447,97	14.835,61	16.412,77	18.035,20	34.447,97	0,00	0,00	19.612,36	19.612,36	14.835,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	36	24.000,00	0,00	24.000,00	16.974,28	3.454,36	3.571,36	7.025,72	3.571,36	3.454,36	3.571,36	7.025,72	0,00	0,00	3.454,36	3.454,36	3.571,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	37	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	208.526,31	19.867,13	21.606,56	41.473,69	18.406,97	19.867,13	21.606,56	41.473,69	0,00	0,00	23.066,72	23.066,72	18.406,97
02.22.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	338.000,00	0,00	338.000,00	281.323,91	29.322,02	27.354,07	56.676,09	21.867,91	29.322,02	27.354,07	56.676,09	0,00	5.859,93	28.948,25	34.808,18	21.867,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	57.000,00	0,00	57.000,00	46.424,32	4.649,27	5.926,41	10.575,68	5.926,41	4.649,27	5.926,41	10.575,68	0,00	0,00	4.649,27	4.649,27	5.926,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				550.000,00	0,00	550.000,00	482.748,23	33.971,29	33.280,48	67.251,77	27.794,32	33.971,29	33.280,48	67.251,77	0,00	5.859,93	33.597,52	39.457,45	27.794,32
02.22.05	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	41	257.000,00	0,00	257.000,00	202.759,20	27.719,92	26.520,88	54.240,80	14.970,75	27.719,92	26.520,88	54.240,80	0,00	9.426,32	29.843,73	39.270,05	14.970,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	54.000,00	0,00	54.000,00	45.676,29	3.850,22	4.473,49	8.323,71	4.473,49	3.850,22	4.473,49	8.323,71	0,00	0,00	3.850,22	3.850,22	4.473,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	38.000,00	0,00	38.000,00	12.830,70	0,00	25.169,30	25.169,30	23.059,30	0,00	2.309,90	2.309,90	22.859,40	0,00	2.110,00	2.110,00	199,90
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	262.266,19	31.570,14	56.163,67	87.733,81	42.503,54	31.570,14	33.304,27	64.874,41	22.859,40	9.426,32	35.803,95	45.230,27	19.644,14
02.22.06	DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA																		
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	45	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	46	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	47	40.000,00	0,00	40.000,00	28.822,43	6.038,61	5.138,96	11.177,57	5.138,96	6.038,61	5.138,96	11.177,57	0,00	0,00	6.038,61	6.038,61	5.138,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	60.000,00	0,00	60.000,00	16.333,55	14.315,45	29.351,00	43.666,45	14.782,67	14.315,45	26.847,37	41.162,82	2.503,63	14.315,45	14.568,33	28.883,78	12.279,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	49	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	50	40.000,00	0,00	40.000,00	5.285,94	0,00	34.714,06	34.714,06	34.714,06	0,00	6.906,06	6.906,06	27.808,00	0,00	0,00	0,00	6.906,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	51	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				250.000,00	0,00	250.000,00	160.441,92	20.354,06	69.204,02	89.558,08	54.635,69	20.354,06	38.892,39	59.246,45	30.311,63	14.315,45	20.606,94	34.922,39	24.324,06



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.700.000,00	100.000,00	4.800.000,00	3.609.067,56	479.013,37	711.919,07	1.190.932,44	684.674,83	427.099,13	381.520,84	808.619,97	382.312,47	133.510,58	372.747,03	506.257,61	302.362,36
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	52	253.000,00	0,00	253.000,00	198.616,68	24.582,14	29.801,18	54.383,32	19.175,81	24.582,14	29.801,18	54.383,32	0,00	0,00	35.207,51	35.207,51	19.175,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	47.000,00	0,00	47.000,00	38.943,59	4.020,51	4.035,90	8.056,41	4.035,90	4.020,51	4.035,90	8.056,41	0,00	0,00	4.020,51	4.020,51	4.035,90
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	237.560,27	28.602,65	33.837,08	62.439,73	23.211,71	28.602,65	33.837,08	62.439,73	0,00	0,00	39.228,02	39.228,02	23.211,71
02.23.02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE																		
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	54	330.000,00	0,00	330.000,00	260.009,84	36.593,72	33.396,44	69.990,16	33.396,44	36.593,72	33.396,44	69.990,16	0,00	13.518,57	23.075,15	36.593,72	33.396,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	55	40.000,00	0,00	40.000,00	27.004,61	6.753,40	6.241,99	12.995,39	6.241,99	6.753,40	6.241,99	12.995,39	0,00	0,00	6.753,40	6.753,40	6.241,99
Total por Unidade Executora				370.000,00	0,00	370.000,00	287.014,45	43.347,12	39.638,43	82.985,55	39.638,43	43.347,12	39.638,43	82.985,55	0,00	13.518,57	29.828,55	43.347,12	39.638,43
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	56	745.000,00	0,00	745.000,00	633.177,12	53.765,42	58.057,46	111.822,88	48.704,64	53.765,42	58.057,46	111.822,88	0,00	2.997,02	60.121,22	63.118,24	48.704,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	156.000,00	0,00	156.000,00	135.374,59	10.374,64	10.250,77	20.625,41	10.250,77	10.374,64	10.250,77	20.625,41	0,00	0,00	10.374,64	10.374,64	10.250,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	58	9.000,00	0,00	9.000,00	6.886,00	0,00	2.114,00	2.114,00	1.400,00	0,00	714,00	714,00	1.400,00	0,00	714,00	714,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	59	390.000,00	0,00	390.000,00	51.436,00	3.000,00	335.564,00	338.564,00	306.104,97	2.820,32	54.138,71	56.959,03	281.604,97	0,00	32.459,03	32.459,03	24.500,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	826.873,71	67.140,06	405.986,23	473.126,29	366.460,38	66.960,38	123.160,94	190.121,32	283.004,97	2.997,02	103.668,89	106.665,91	83.455,41
02.23.99	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	60	70.000,00	0,00	70.000,00	56.742,39	9.852,93	3.404,68	13.257,61	3.404,68	9.852,93	3.404,68	13.257,61	0,00	5.211,88	4.641,05	9.852,93	3.404,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	61	17.000,00	0,00	17.000,00	14.575,34	1.708,08	716,58	2.424,66	716,58	1.708,08	716,58	2.424,66	0,00	0,00	1.708,08	1.708,08	716,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	62	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	9.440,00	0,00	560,00	560,00	532,00	0,00	28,00	28,00	532,00	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	64	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	65	111.500,00	0,00	111.500,00	31.292,00	20.250,00	59.958,00	80.208,00	77.058,00	3.150,00	21.925,00	25.075,00	55.133,00	0,00	3.150,00	3.150,00	21.925,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	66	160.000,00	0,00	160.000,00	143.000,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	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
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	69	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	71	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	72	75.000,00	0,00	75.000,00	68.240,04	3.798,48	2.961,48	6.759,96	0,00	3.798,48	2.961,48	6.759,96	0,00	3.798,48	2.961,48	6.759,96	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	73	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.304.275,55	52.252,72	198.471,73	250.724,45	0,00	52.252,72	198.471,73	250.724,45	0,00	52.252,72	198.471,73	250.724,45	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	74	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	39.682,05	2.200.000,00	10.317,95	2.210.317,95	1.880.612,34	161.320,37	168.385,24	329.705,61	1.880.612,34	161.320,37	168.385,24	329.705,61	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	75	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.813.139,04	4.036.800,00	150.060,96	4.186.860,96	3.467.805,15	345.307,50	373.748,31	719.055,81	3.467.805,15	345.307,50	373.748,31	719.055,81	0,00	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	76	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	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
	Total por Unidade Executora			12.157.500,00	0,00	12.157.500,00	5.389.386,41	6.333.162,21	434.951,38	6.768.113,59	5.438.628,75	585.890,08	778.141,02	1.364.031,10	5.404.082,49	567.890,95	761.593,89	1.329.484,84	34.546,26	
	Total por Unidade Orçamentária			14.127.500,00	0,00	14.127.500,00	6.740.834,84	6.472.252,04	914.413,12	7.386.665,16	5.867.939,27	724.800,23	974.777,47	1.699.577,70	5.687.087,46	584.406,54	934.319,35	1.518.725,89	180.851,81	
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	77	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	78	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	79	330.240,00	0,00	330.240,00	330.240,00	0,00	0,00	0,00	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	80	2.856.000,00	0,00	2.856.000,00	312.000,00	2.544.000,00	0,00	2.544.000,00	1.627.132,72	881.708,66	223.391,00	1.105.099,66	1.438.900,34	646.516,64	270.350,64	916.867,28	188.232,38	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	81	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.636.240,00	0,00	3.636.240,00	1.084.740,00	2.544.000,00	7.500,00	2.551.500,00	1.634.632,72	881.708,66	230.891,00	1.112.599,66	1.438.900,34	646.516,64	270.350,64	916.867,28	195.732,38	
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	82	440.000,00	0,00	440.000,00	252.934,11	91.451,95	95.613,94	187.065,89	76.551,29	91.451,95	95.613,94	187.065,89	0,00	4.172,10	106.342,50	110.514,60	76.551,29	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 9/28

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	113	42.000,00	0,00	42.000,00	35.736,97	3.639,33	2.623,70	6.263,03	2.623,70	3.639,33	2.623,70	6.263,03	0,00	0,00	3.639,33	3.639,33	2.623,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	114	12.000,00	0,00	12.000,00	10.895,60	552,20	552,20	1.104,40	552,20	552,20	552,20	1.104,40	0,00	0,00	552,20	552,20	552,20
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	115	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total por Unidade Executora				60.000,00	0,00	60.000,00	51.632,57	4.691,53	3.675,90	8.367,43	3.675,90	4.691,53	3.675,90	8.367,43	0,00	0,00	4.691,53	4.691,53	3.675,90
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	116	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.973.619,99	90.116,94	96.263,07	186.380,01	93.303,48	90.116,94	96.263,07	186.380,01	0,00	0,00	93.076,53	93.076,53	93.303,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	500.000,00	0,00	500.000,00	462.224,38	18.745,88	19.029,74	37.775,62	19.029,74	18.745,88	19.029,74	37.775,62	0,00	0,00	18.745,88	18.745,88	19.029,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	40.000,00	0,00	40.000,00	37.443,47	2.000,00	556,53	2.556,53	1.648,00	0,00	908,53	908,53	1.648,00	0,00	908,53	908,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	120	350.000,00	0,00	350.000,00	252.158,22	90.041,78	7.800,00	97.841,78	70.526,43	0,00	27.315,35	27.315,35	70.526,43	0,00	27.315,35	27.315,35	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	121	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.043	460	0,00	429.750,00	429.750,00	429.750,00	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	91 120.000	465	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	123	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	124	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	125	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	126	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.176.000,00	929.750,00	4.105.750,00	3.761.196,06	210.904,60	133.649,34	344.553,94	194.507,65	118.862,82	153.516,69	272.379,51	72.174,43	0,00	150.046,29	150.046,29	122.333,22
Total por Unidade Orçamentária				32.422.500,00	1.979.750,00	34.402.250,00	23.807.913,19	7.943.929,41	2.650.407,40	10.594.336,81	5.099.723,74	3.547.002,40	3.234.681,41	6.781.683,81	3.812.653,00	2.551.755,98	2.942.857,09	5.494.613,07	1.287.070,74
02.25	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.25.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	105.000,00	0,00	105.000,00	85.495,38	12.190,37	7.314,25	19.504,62	7.314,25	12.190,37	7.314,25	19.504,62	0,00	9.403,42	2.786,95	12.190,37	7.314,25



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	31.500,00	0,00	31.500,00	28.054,61	1.905,97	1.539,42	3.445,39	1.539,42	1.905,97	1.539,42	3.445,39	0,00	0,00	1.905,97	1.905,97	1.539,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.278,10	0,00	721,90	721,90	10.278,10	0,00	721,90	721,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.999	132	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	134	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				342.000,00	0,00	342.000,00	308.049,99	14.096,34	19.853,67	33.950,01	19.131,77	14.096,34	9.575,57	23.671,91	10.278,10	9.403,42	5.414,82	14.818,24	8.853,67
02.25.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	135	606.000,00	0,00	606.000,00	501.299,20	52.929,21	51.771,59	104.700,80	51.771,59	52.929,21	51.771,59	104.700,80	0,00	7.594,93	45.334,28	52.929,21	51.771,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	136	181.800,00	0,00	181.800,00	160.238,73	11.345,58	10.215,69	21.561,27	10.215,69	11.345,58	10.215,69	21.561,27	0,00	0,00	11.345,58	11.345,58	10.215,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	138	80.200,00	0,00	80.200,00	63.969,35	0,00	16.230,65	16.230,65	8.739,82	0,00	11.898,73	11.898,73	4.331,92	0,00	7.490,83	7.490,83	4.407,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	139	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	140	25.000,00	0,00	25.000,00	18.607,91	0,00	6.392,09	6.392,09	2.324,09	0,00	6.392,09	6.392,09	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00	2.324,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	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
Total por Unidade Executora				938.000,00	0,00	938.000,00	789.115,19	64.274,79	84.610,02	148.884,81	73.051,19	64.274,79	80.278,10	144.552,89	4.331,92	7.594,93	68.238,69	75.833,62	68.719,27
02.25.03	DIVISÃO DE TRÂNSITO																		
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	142	495.000,00	0,00	495.000,00	373.263,97	52.522,17	69.213,86	121.736,03	55.098,79	52.522,17	69.213,86	121.736,03	0,00	4.736,51	61.900,73	66.637,24	55.098,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	143	148.500,00	0,00	148.500,00	124.229,62	11.561,70	12.708,68	24.270,38	12.708,68	11.561,70	12.708,68	24.270,38	0,00	0,00	11.561,70	11.561,70	12.708,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	144	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	146	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	18.040,00	0,00	15.960,00	15.960,00	12.060,94	0,00	3.899,06	3.899,06	12.060,94	0,00	3.899,06	3.899,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	147	65.000,00	15.000,00	80.000,00	836,00	2.500,00	76.664,00	79.164,00	72.567,00	0,00	6.597,00	6.597,00	72.567,00	0,00	6.597,00	6.597,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	95.000,00	0,00	95.000,00	94.423,65	0,00	576,35	576,35	0,00	0,00	576,35	576,35	0,00	0,00	576,35	576,35	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 11/28

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	149	86.000,00	-10.000,00	76.000,00	8.489,91	32.400,00	35.110,09	67.510,09	28.998,00	32.400,00	6.112,09	38.512,09	28.998,00	0,00	38.512,09	38.512,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	150	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
Total por Unidade Executora				965.000,00	0,00	965.000,00	655.783,15	98.983,87	210.232,98	309.216,85	181.433,41	96.483,87	99.107,04	195.590,91	113.625,94	4.736,51	123.046,93	127.783,44	67.807,47
02.25.04	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO																		
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	151	582.000,00	0,00	582.000,00	479.350,50	41.563,68	61.085,82	102.649,50	34.665,93	41.563,68	61.085,82	102.649,50	0,00	0,00	67.983,57	67.983,57	34.665,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	152	174.600,00	0,00	174.600,00	156.769,58	8.618,48	9.211,94	17.830,42	9.211,94	8.618,48	9.211,94	17.830,42	0,00	0,00	8.618,48	8.618,48	9.211,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	153	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	100.400,00	0,00	100.400,00	199,76	11.922,48	88.277,76	100.200,24	50.548,16	11.922,48	38.277,76	50.200,24	50.000,00	11.922,48	37.729,60	49.652,08	548,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	267.000,00	0,00	267.000,00	168.300,00	0,00	98.700,00	98.700,00	82.250,00	0,00	16.450,00	16.450,00	82.250,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	156	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	845.619,84	62.104,64	257.275,52	319.380,16	176.676,03	62.104,64	125.025,52	187.130,16	132.250,00	11.922,48	130.781,65	142.704,13	44.426,03
02.25.99	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	157	380.000,00	0,00	380.000,00	315.854,84	32.363,85	31.781,31	64.145,16	31.781,31	32.363,85	31.781,31	64.145,16	0,00	3.028,79	29.335,06	32.363,85	31.781,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	158	114.000,00	0,00	114.000,00	100.892,00	6.630,41	6.477,59	13.108,00	6.477,59	6.630,41	6.477,59	13.108,00	0,00	0,00	6.630,41	6.630,41	6.477,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	130.000,00	0,00	130.000,00	127.974,40	0,00	2.025,60	2.025,60	2.025,60	0,00	0,00	0,00	2.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	150.000,00	0,00	150.000,00	122.039,55	19.460,45	8.500,00	27.960,45	5.000,00	19.460,45	3.500,00	22.960,45	5.000,00	19.460,45	3.500,00	22.960,45	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	163	175.000,00	0,00	175.000,00	135.000,00	19.500,00	20.500,00	40.000,00	20.500,00	19.500,00	20.500,00	40.000,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	20.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	18.000,00	0,00	18.000,00	14.820,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				990.000,00	0,00	990.000,00	839.580,79	77.954,71	72.464,50	150.419,21	68.964,50	77.954,71	62.258,90	140.213,61	10.205,60	22.489,24	58.965,47	81.454,71	58.758,90
Total por Unidade Orçamentária				4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.438.148,96	317.414,35	644.436,69	961.851,04	519.256,90	314.914,35	376.245,13	691.159,48	270.691,56	56.146,58	386.447,56	442.594,14	248.565,34
02.26	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.26.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 15/28

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91500.030	471	0,00	10.000,00	10.000,00	2.450,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.500,00	13.607,40	16.107,40	8.557,40	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.023	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500.023	219	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500.023	220	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.021	221	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95500.021	482	0,00	2.588,29	2.588,29	2.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	222	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	1110.000	223	55.406,40	0,00	55.406,40	40.572,30	8.095,74	6.738,36	14.834,10	9.976,16	0,00	5.096,93	5.096,93	9.737,17	0,00	4.857,94	4.857,94	238,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.022	224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	225	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	2500.022	226	8.593,60	0,00	8.593,60	8.593,60	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	1100.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.027	228	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	229	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.027	230	40.000,00	0,00	40.000,00	34.974,17	2.030,83	2.995,00	5.025,83	2.995,00	0,00	4.972,85	4.972,85	52,98	0,00	2.030,83	2.030,83	2.942,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.027	231	90.000,00	0,00	90.000,00	197,40	83.802,60	6.000,00	89.802,60	87.893,98	0,00	1.908,62	1.908,62	87.893,98	0,00	1.908,62	1.908,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95500.027	483	0,00	22.252,71	22.252,71	22.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.027	232	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
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.026	233	10.809,30	0,00	10.809,30	10.809,30	0,00	0,00	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	5500.025	234	70.000,00	20.000,00	90.000,00	86.198,75	0,00	3.801,25	3.801,25	3.801,25	0,00	405,00	405,00	3.396,25	0,00	0,00	0,00	405,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 16/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95500.025	484	0,00	3.113,63	3.113,63	594,93	0,00	2.518,70	2.518,70	2.518,70	0,00	1.228,50	1.228,50	1.290,20	0,00	0,00	0,00	1.228,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2500.026	235	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	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	5500.025	236	9.190,70	65.209,30	74.400,00	68.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.001	487	0,00	1.419,78	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	1.419,78	0,00	0,00	1.419,78	1.419,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92500.036	488	0,00	6.200,00	6.200,00	193,31	0,00	6.006,69	6.006,69	0,00	0,00	6.006,69	6.006,69	0,00	0,00	6.006,69	6.006,69	0,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	237	110.000,00	0,00	110.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	490	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1110.000	238	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	239	150.000,00	0,00	150.000,00	138.886,36	1.209,91	9.903,73	11.113,64	8.693,82	0,00	7.488,64	7.488,64	3.625,00	0,00	2.419,82	2.419,82	5.068,82
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.020	240	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.020	241	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.020	242	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.020	243	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
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.024	244	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.024	245	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	95500.024	485	0,00	11.398,93	11.398,93	9.970,93	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5500.024	246	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	5500.024	247	12.500,00	0,00	12.500,00	9.546,00	0,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				921.500,00	204.182,64	1.125.682,64	866.778,05	149.139,08	109.765,51	258.904,59	231.260,91	0,00	62.955,01	62.955,01	195.949,58	0,00	27.643,68	27.643,68	35.311,33
02.27.99	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	248	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	1.353.090,00	62.802,00	135.108,00	197.910,00	0,00	62.802,00	135.108,00	197.910,00	0,00	62.802,00	135.108,00	197.910,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	16.811,00	3.189,00	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	266	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	1.627.625,01	584.395,75	629.979,24	1.214.374,99	560.328,22	584.395,75	629.979,24	1.214.374,99	0,00	15.623,27	638.423,50	654.046,77	560.328,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.001	458	0,00	39.298,54	39.298,54	39.298,54	0,00	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	267	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	949.029,96	122.257,28	128.712,76	250.970,04	128.712,76	122.257,28	128.712,76	250.970,04	0,00	500,07	121.757,21	122.257,28	128.712,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	268	85.000,00	0,00	85.000,00	74.438,56	5.332,69	5.228,75	10.561,44	4.536,35	5.332,69	5.228,75	10.561,44	0,00	500,00	5.525,09	6.025,09	4.536,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	167.687,94	46.047,44	86.264,62	132.312,06	64.081,92	20.344,52	51.206,62	71.551,14	60.760,92	20.344,52	47.885,62	68.230,14	3.321,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	270	200.000,00	0,00	200.000,00	177.590,10	22.409,90	0,00	22.409,90	12.684,00	0,00	9.725,90	9.725,90	12.684,00	0,00	9.725,90	9.725,90	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	271	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	1 310.000	272	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	119.183,55	970.466,45	110.350,00	1.080.816,45	614.164,97	222.960,86	248.340,62	471.301,48	609.514,97	218.310,86	248.340,62	466.651,48	4.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	273	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	274	350,00	0,00	350,00	350,00	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	275	350,00	0,00	350,00	350,00	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			5.887.700,00	39.298,54	5.926.998,54	3.215.553,66	1.750.909,51	960.535,37	2.711.444,88	1.384.508,22	955.291,10	1.073.193,89	2.028.484,99	682.959,89	255.278,72	1.071.657,94	1.326.936,66	701.548,33	
02.29.99	DEPARTAMENTO DE SAÚDE																			
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	276	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.022.627,05	90.318,58	87.054,37	177.372,95	74.831,15	90.318,58	87.054,37	177.372,95	0,00	15.612,57	86.929,23	102.541,80	74.831,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	277	410.000,00	0,00	410.000,00	374.891,30	18.488,35	16.620,35	35.108,70	16.620,35	18.488,35	16.620,35	35.108,70	0,00	0,00	18.488,35	18.488,35	16.620,35	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	491	0,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	278	80.000,00	0,00	80.000,00	74.248,57	2.398,90	3.352,53	5.751,43	2.352,53	2.398,90	3.352,53	5.751,43	0,00	1.000,00	2.398,90	3.398,90	2.352,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	279	500.000,00	0,00	500.000,00	380.121,65	27.878,35	92.000,00	119.878,35	111.344,15	0,00	37.772,20	37.772,20	82.106,15	0,00	8.534,20	8.534,20	29.238,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	280	30.000,00	0,00	30.000,00	17.322,09	12.677,91	0,00	12.677,91	10.866,78	1.811,13	1.811,13	3.622,26	9.055,65	0,00	1.811,13	1.811,13	1.811,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	281	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	0,00	1.154.231,51	641.768,49	1.796.000,00	1.259.321,71	199.106,16	546.323,31	745.429,47	1.050.570,53	0,00	536.678,29	536.678,29	208.751,18	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	282	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.155.500,00	122.500,00	122.000,00	244.500,00	122.000,00	122.500,00	122.000,00	244.500,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 120.000	466	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	283	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.929.384,88	565.067,37	505.547,75	1.070.615,12	430.986,58	565.067,37	505.547,75	1.070.615,12	0,00	163.898,75	475.729,79	639.628,54	430.986,58	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 20/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	299	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	300	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	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	302	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
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	303	574.000,00	0,00	574.000,00	485.058,80	44.148,57	44.792,63	88.941,20	34.909,60	44.148,57	44.792,63	88.941,20	0,00	18.066,75	35.964,85	54.031,60	34.909,60	34.909,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	304	156.000,00	0,00	156.000,00	130.975,56	12.117,09	12.907,35	25.024,44	12.907,35	12.117,09	12.907,35	25.024,44	0,00	0,00	12.117,09	12.117,09	12.907,35	12.907,35	
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.642.890,05	207.768,07	149.341,88	357.109,95	134.508,80	207.768,07	149.341,88	357.109,95	0,00	86.515,57	136.085,58	222.601,15	134.508,80	134.508,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	440.000,00	0,00	440.000,00	375.824,23	34.401,40	29.774,37	64.175,77	29.774,37	34.401,40	29.774,37	64.175,77	0,00	0,00	34.401,40	34.401,40	29.774,37	29.774,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.999	308	824.000,00	0,00	824.000,00	673.667,38	149.531,45	801,17	150.332,62	85.635,02	35.407,10	30.091,67	65.498,77	84.833,85	31.207,10	33.490,50	64.697,60	801,17	801,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92300.808	479	0,00	16.215,20	16.215,20	16.215,20	0,00	0,00	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	95304.001	480	0,00	3.412,84	3.412,84	3.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	309	140.000,00	0,00	140.000,00	113.808,39	12.432,34	13.759,27	26.191,61	6.850,78	12.432,34	13.759,27	26.191,61	0,00	1.614,14	17.726,69	19.340,83	6.850,78	6.850,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	310	32.000,00	0,00	32.000,00	27.830,88	2.121,73	2.047,39	4.169,12	2.047,39	2.121,73	2.047,39	4.169,12	0,00	0,00	2.121,73	2.121,73	2.047,39	2.047,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	311	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.000	312	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	313	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	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
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	314	105.000,00	0,00	105.000,00	92.057,46	6.471,27	6.471,27	12.942,54	6.471,27	6.471,27	6.471,27	12.942,54	0,00	0,00	6.471,27	6.471,27	6.471,27	6.471,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	315	20.000,00	0,00	20.000,00	17.276,02	1.361,99	1.361,99	2.723,98	1.361,99	1.361,99	1.361,99	2.723,98	0,00	0,00	1.361,99	1.361,99	1.361,99	1.361,99	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	316	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 300.999	317	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	89.463,89	20.300,00	236,11	20.536,11	17.036,11	0,00	10.436,11	10.436,11	10.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.936,11	6.936,11	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.999	319	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	320	225.000,00	0,00	225.000,00	201.579,06	11.710,47	11.710,47	23.420,94	11.710,47	11.710,47	11.710,47	23.420,94	0,00	0,00	11.710,47	11.710,47	11.710,47	11.710,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	321	50.000,00	0,00	50.000,00	45.070,64	2.464,68	2.464,68	4.929,36	2.464,68	2.464,68	2.464,68	4.929,36	0,00	0,00	2.464,68	2.464,68	2.464,68	2.464,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	322	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	323	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	324	105.000,00	0,00	105.000,00	77.645,21	0,00	27.354,79	27.354,79	597,11	0,00	27.354,79	27.354,79	0,00	0,00	26.757,68	26.757,68	26.757,68	597,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	325	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			22.262.300,00	781.333,91	23.043.633,91	16.898.719,70	3.224.739,48	2.920.174,73	6.144.914,21	4.009.628,04	1.527.640,06	2.064.220,75	3.591.860,81	2.553.053,40	317.914,88	1.817.371,29	2.135.286,17		1.456.574,64	
	Total por Unidade Orçamentária			28.150.000,00	820.632,45	28.970.632,45	20.114.273,36	4.975.648,99	3.880.710,10	8.856.359,09	5.394.136,26	2.482.931,16	3.137.414,64	5.620.345,80	3.236.013,29	573.193,60	2.889.029,23	3.462.222,83		2.158.122,97	
02.30	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
02.30.01	DIVISÃO DE CULTURA																				
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	326	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	327	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	19.200,00	0,00	19.200,00	17.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	331	325.555,00	0,00	325.555,00	295.713,27	19.511,16	10.330,57	29.841,73	10.330,57	19.511,16	10.330,57	29.841,73	0,00	8.539,85	10.971,31	19.511,16	10.330,57	10.330,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	332	15.150,00	0,00	15.150,00	8.597,30	3.453,54	3.099,16	6.552,70	3.099,16	3.453,54	3.099,16	6.552,70	0,00	0,00	3.453,54	3.453,54	3.099,16	3.099,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	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	334	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	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	335	16.160,00	0,00	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	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	336	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	337	6.735,00	0,00	6.735,00	3.735,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	459.105,57	24.464,70	16.429,73	40.894,43	16.429,73	24.464,70	14.929,73	39.394,43	1.500,00	8.539,85	15.924,85	24.464,70		14.929,73	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 23/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360	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	361	350.000,00	0,00	350.000,00	237.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	96.250,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	95.500,00	8.750,00	8.000,00	16.750,00	750,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	362	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	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	363	400.000,00	0,00	400.000,00	261.090,97	77.761,48	61.147,55	138.909,03	51.996,63	77.761,48	61.147,55	138.909,03	0,00	20.296,77	66.615,63	86.912,40	51.996,63	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	364	98.000,00	0,00	98.000,00	71.591,28	12.847,93	13.560,79	26.408,72	13.560,79	12.847,93	13.560,79	26.408,72	0,00	0,00	12.847,93	12.847,93	13.560,79	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	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	367	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	368	50.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	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
Total por Unidade Executora				1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.217.865,74	327.012,92	125.121,34	452.134,26	289.282,58	129.205,41	163.233,10	292.438,51	159.695,75	52.392,77	110.458,91	162.851,68	129.586,83		
02.30.99	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	370	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.476.263,85	132.662,83	141.073,32	273.736,15	134.436,92	132.662,83	141.073,32	273.736,15	0,00	42.669,45	96.629,78	139.299,23	134.436,92	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	371	350.000,00	0,00	350.000,00	294.196,64	27.576,61	28.226,75	55.803,36	28.226,75	27.576,61	28.226,75	55.803,36	0,00	0,00	27.576,61	27.576,61	28.226,75	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	372	39.360,00	0,00	39.360,00	31.843,51	2.209,82	5.306,67	7.516,49	3.625,11	2.209,82	3.306,67	5.516,49	2.000,00	1.000,00	2.891,38	3.891,38	1.625,11	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	373	185.000,00	0,00	185.000,00	109.940,00	34.742,00	40.318,00	75.060,00	71.364,59	0,00	7.967,14	7.967,14	67.092,86	0,00	3.695,41	3.695,41	4.271,73	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	374	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	97.448,78	34.714,38	67.836,84	102.551,22	89.327,69	0,00	13.223,53	13.223,53	89.327,69	0,00	13.223,53	13.223,53	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	376	95.000,00	0,00	95.000,00	19.595,80	27.000,00	48.404,20	75.404,20	75.404,20	0,00	750,00	750,00	74.654,20	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	377	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	378	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00	1.795.500,00	140.000,00	146.500,00	286.500,00	146.500,00	140.000,00	146.500,00	286.500,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	146.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	7.437,00	0,00	42.563,00	42.563,00	42.563,00	0,00	9.810,00	9.810,00	32.753,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	380	50.000,00	0,00	50.000,00	44.656,00	0,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 25/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	401	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.357.562,14	122.868,26	119.569,60	242.437,86	83.384,23	122.868,26	119.569,60	242.437,86	0,00	31.720,01	127.333,62	159.053,63	83.384,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	402	400.000,00	0,00	400.000,00	321.329,40	40.042,26	38.628,34	78.670,60	37.470,04	40.042,26	38.628,34	78.670,60	0,00	0,00	41.200,56	41.200,56	37.470,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	403	621.840,00	-180.000,00	441.840,00	250.061,52	0,00	191.778,48	191.778,48	191.020,88	0,00	757,60	757,60	191.020,88	0,00	757,60	757,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	404	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	405	300.000,00	0,00	300.000,00	204.978,70	93.721,46	1.299,84	95.021,30	75.699,72	0,00	93.437,12	93.437,12	1.584,18	0,00	19.321,58	19.321,58	74.115,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	406	600.000,00	180.000,00	780.000,00	196.277,70	573.171,30	10.551,00	583.722,30	513.518,20	7.200,00	81.117,43	88.317,43	495.404,87	0,00	70.204,10	70.204,10	18.113,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	407	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	408	100.000,00	0,00	100.000,00	6.424,70	0,00	93.575,30	93.575,30	87.808,30	0,00	9.367,00	9.367,00	84.208,30	0,00	5.767,00	5.767,00	3.600,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS																		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 262.000	409	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	410	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
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	411	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
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	412	540.000,00	0,00	540.000,00	520.313,81	0,00	19.686,19	19.686,19	19.686,19	0,00	17.115,76	17.115,76	2.570,43	0,00	0,00	0,00	17.115,76
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	413	180.000,00	0,00	180.000,00	162.367,22	0,00	17.632,78	17.632,78	17.632,78	0,00	9.399,00	9.399,00	8.233,78	0,00	0,00	0,00	9.399,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	414	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
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	415	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	898.175,97	146.371,30	155.452,73	301.824,03	138.811,02	146.371,30	155.452,73	301.824,03	0,00	53.361,77	109.651,24	163.013,01	138.811,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	416	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.227.593,96	197.791,86	204.614,18	402.406,04	197.121,95	197.791,86	204.614,18	402.406,04	0,00	67.195,62	138.088,47	205.284,09	197.121,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	417	740.000,00	0,00	740.000,00	585.788,21	81.734,06	72.477,73	154.211,79	71.435,63	81.734,06	72.477,73	154.211,79	0,00	35.827,37	46.948,79	82.776,16	71.435,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	418	283.000,00	0,00	283.000,00	226.880,62	29.043,89	27.075,49	56.119,38	25.137,92	29.043,89	27.075,49	56.119,38	0,00	13.483,57	17.497,89	30.981,46	25.137,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	419	250.000,00	0,00	250.000,00	195.428,26	28.394,32	26.177,42	54.571,74	26.177,42	28.394,32	26.177,42	54.571,74	0,00	0,00	28.394,32	28.394,32	26.177,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	420	330.000,00	0,00	330.000,00	249.138,10	38.884,76	41.977,14	80.861,90	41.977,14	38.884,76	41.977,14	80.861,90	0,00	0,00	38.884,76	38.884,76	41.977,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	421	145.000,00	0,00	145.000,00	115.150,53	15.585,99	14.263,48	29.849,47	14.263,48	15.585,99	14.263,48	29.849,47	0,00	0,00	15.585,99	15.585,99	14.263,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	422	57.000,00	0,00	57.000,00	46.461,38	5.466,08	5.072,54	10.538,62	5.072,54	5.466,08	5.072,54	10.538,62	0,00	0,00	5.466,08	5.466,08	5.072,54



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 27/28

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			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2 274.000	445	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	446	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	447	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.830.000,00	0,00	34.830.000,00	24.357.168,48	6.473.954,48	3.998.877,04	10.472.831,52	7.290.547,36	2.587.367,84	2.733.988,20	5.321.356,04	5.151.475,48	1.085.457,11	2.096.827,05	3.182.284,16		2.139.071,88	
	Total por Unidade Orçamentária			37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	26.034.139,79	6.825.432,10	4.140.428,11	10.965.860,21	7.596.259,67	2.741.037,95	2.912.151,03	5.653.188,98	5.312.671,23	1.146.389,73	2.223.210,81	3.369.600,54		2.283.588,44	
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	448	400.000,00	0,00	400.000,00	336.923,25	36.123,66	26.953,09	63.076,75	26.953,09	36.123,66	26.953,09	63.076,75	0,00	2.725,28	33.398,38	36.123,66	26.953,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	449	92.000,00	0,00	92.000,00	80.429,27	5.897,97	5.672,76	11.570,73	5.672,76	5.897,97	5.672,76	11.570,73	0,00	0,00	5.897,97	5.897,97	5.672,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	450	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	451	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	452	23.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	453	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	454	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	455	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	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																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	456	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	457	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.022.352,52	43.521,63	34.125,85	77.647,48	34.125,85	43.521,63	34.125,85	77.647,48	0,00	2.725,28	40.796,35	43.521,63		34.125,85	
	Total por Unidade Orçamentária			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.022.352,52	43.521,63	34.125,85	77.647,48	34.125,85	43.521,63	34.125,85	77.647,48	0,00	2.725,28	40.796,35	43.521,63		34.125,85	
	Total por Órgão			141.200.000,00	3.051.073,39	144.251.073,39	94.168.930,83	34.309.020,18	15.773.122,38	50.082.142,56	28.493.364,42	15.296.931,14	15.198.208,11	30.495.139,25	19.587.003,31	8.842.012,03	12.746.766,11	21.588.778,14		8.906.361,11	
	Total Orçamentário PODER			141.200.000,00	3.051.073,39	144.251.073,39	94.168.930,83	34.309.020,18	15.773.122,38	50.082.142,56	28.493.364,42	15.296.931,14	15.198.208,11	30.495.139,25	19.587.003,31	8.842.012,03	12.746.766,11	21.588.778,14		8.906.361,11	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			145.500.000,00	3.051.073,39	148.551.073,39	97.729.328,33	34.700.126,38	16.121.618,68	50.821.745,06	28.748.247,40	15.508.037,34	15.471.821,43	30.979.858,77	19.841.886,29	9.053.118,23	13.020.379,43	22.073.497,66		8.906.361,11	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															7.388.282,20	2.237.118,32	9.625.400,52			



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2024

Página: 28/28

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				
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.441.400,43	15.257.497,75	31.698.898,18				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Conta Movimento																			5.152.149,62			
Conta Vinculada																			12.998.319,37			
TOTAL FINANCEIRO																			18.150.468,99			
TOTAL DO BALANCETE																			49.849.367,17			

ILHA COMPRIDA, 8 de Março de 2024.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
 CONTADOR
 CRC 1SP 341727/0-1

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA
 TESOUREIRA
 CPF 184.791.318.02