



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1 / 24

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	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.438.822,58	80.805,12	110.372,30	191.177,42	110.072,30	500,00	80.605,12	81.105,12	110.072,30	500,00	80.605,12	81.105,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	355.286,05	19.144,25	25.569,70	44.713,95	25.569,70	0,00	19.144,25	19.144,25	25.569,70	0,00	19.144,25	19.144,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	64.578,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	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	1 110.000	5	415.000,00	0,00	415.000,00	260.554,32	134.343,32	20.102,36	154.445,68	114.017,30	10.695,30	40.282,27	50.977,57	103.468,11	3.295,30	37.133,08	40.428,38	10.549,19
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	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	1 110.000	8	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
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.409.240,95	234.714,69	156.044,36	390.759,05	249.659,30	11.195,30	140.453,64	151.648,94	239.110,11	3.795,30	137.304,45	141.099,75	10.549,19
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.409.240,95	234.714,69	156.044,36	390.759,05	249.659,30	11.195,30	140.453,64	151.648,94	239.110,11	3.795,30	137.304,45	141.099,75	10.549,19
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.409.240,95	234.714,69	156.044,36	390.759,05	249.659,30	11.195,30	140.453,64	151.648,94	239.110,11	3.795,30	137.304,45	141.099,75	10.549,19
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.409.240,95	234.714,69	156.044,36	390.759,05	249.659,30	11.195,30	140.453,64	151.648,94	239.110,11	3.795,30	137.304,45	141.099,75	10.549,19



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

15.453.0006.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 24

Página: 3/ 24

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/24

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	5 100.009	440	0,00	0,00	0,00	0,00	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				5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	3.694.432,58	1.565.567,42	0,00	1.565.567,42	693.810,94	451.756,55	419.999,93	871.756,48	693.810,94	451.756,55	419.999,93	871.756,48	0,00
02.03.04	DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
17.512.0006.2017	SANEAMENTO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	33	555.460,79	0,00	555.460,79	384.565,27	92.037,93	78.857,59	170.895,52	75.612,41	92.037,93	78.857,59	170.895,52	0,00	15.827,12	79.455,99	95.283,11	75.612,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	34	155.529,01	0,00	155.529,01	113.499,60	23.617,99	18.411,42	42.029,41	21.219,40	23.617,99	18.411,42	42.029,41	0,00	0,00	20.810,01	20.810,01	21.219,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	35	1.289.010,20	0,00	1.289.010,20	600.533,16	682.500,00	5.977,04	688.477,04	394.043,00	0,00	294.434,04	294.434,04	394.043,00	0,00	294.434,04	294.434,04	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.098.598,03	798.155,92	103.246,05	901.401,97	490.874,81	115.655,92	391.703,05	507.358,97	394.043,00	15.827,12	394.700,04	410.527,16	96.831,81
02.03.05	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	36	776.206,57	0,00	776.206,57	402.785,76	191.228,97	182.191,84	373.420,81	172.860,11	191.228,97	182.191,84	373.420,81	0,00	17.567,49	182.993,21	200.560,70	172.860,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	37	217.337,83	0,00	217.337,83	116.665,75	51.513,07	49.159,01	100.672,08	49.159,01	51.513,07	49.159,01	100.672,08	0,00	0,00	51.513,07	51.513,07	49.159,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	40	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	41	836.455,60	0,00	836.455,60	784.488,40	51.967,20	0,00	51.967,20	39.195,60	4.404,00	8.367,60	12.771,60	39.195,60	4.404,00	8.367,60	12.771,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	42	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				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.471.939,91	296.709,24	231.350,85	528.060,09	261.214,72	249.146,04	239.718,45	488.864,49	39.195,60	23.971,49	242.873,88	266.845,37	222.019,12
Total por Unidade Orçamentária				19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	14.308.487,68	3.674.376,02	1.067.136,30	4.741.512,32	2.567.180,96	1.306.602,50	1.691.889,84	2.998.492,34	1.743.019,98	686.465,06	1.487.866,30	2.174.331,36	824.160,98
02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.04.01	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	43	311.275,00	0,00	311.275,00	270.525,35	16.913,41	23.836,24	40.749,65	14.049,69	16.913,41	23.836,24	40.749,65	0,00	0,00	26.699,96	26.699,96	14.049,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	62.055,00	0,00	62.055,00	53.242,55	4.043,83	4.768,62	8.812,45	4.768,62	4.043,83	4.768,62	8.812,45	0,00	0,00	4.043,83	4.043,83	4.768,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	14.980,00	0,00	14.980,00	9.124,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	36.690,00	0,00	36.690,00	21.538,00	0,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	0,00	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				463.000,00	0,00	463.000,00	392.429,90	26.813,24	43.756,86	70.570,10	33.970,31	26.813,24	43.756,86	70.570,10	0,00	5.856,00	30.743,79	36.599,79	33.970,31



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.04.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
04.127.0008.2021 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	49	559.554,18	0,00	559.554,18	470.435,46	44.910,37	44.208,35	89.118,72	44.208,35	44.910,37	44.208,35	89.118,72	0,00	4.460,44	40.449,93	44.910,37	44.208,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	50	111.910,84	0,00	111.910,84	89.456,58	10.794,02	11.660,24	22.454,26	11.660,24	10.794,02	11.660,24	22.454,26	0,00	0,00	10.794,02	10.794,02	11.660,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	51	14.453,41	0,00	14.453,41	14.453,41	0,00	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	52	55.255,00	0,00	55.255,00	49.916,58	3.522,75	1.815,67	5.338,42	1.617,00	1.905,75	1.815,67	3.721,42	1.617,00	1.905,75	1.815,67	3.721,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	53	14.740,00	0,00	14.740,00	3.148,90	11.591,10	0,00	11.591,10	11.591,10	0,00	1.287,90	1.287,90	10.303,20	0,00	0,00	0,00	1.287,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	54	51.536,57	0,00	51.536,57	51.235,45	0,00	301,12	301,12	301,12	0,00	301,12	301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	301,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	55	114.550,00	0,00	114.550,00	114.550,00	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					922.000,00	0,00	922.000,00	793.196,38	70.818,24	57.985,38	128.803,62	69.377,81	57.610,14	59.273,28	116.883,42	11.920,20	6.366,19	53.059,62	59.425,81	57.457,61
02.04.03	DIVISÃO DE TRANSITO																			
04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	56	413.100,12	0,00	413.100,12	330.728,10	36.864,48	45.507,54	82.372,02	42.316,93	36.864,48	45.507,54	82.372,02	0,00	107,26	39.947,83	40.055,09	42.316,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	57	82.620,02	0,00	82.620,02	61.725,60	9.725,29	11.169,13	20.894,42	11.169,13	9.725,29	11.169,13	20.894,42	0,00	0,00	9.725,29	9.725,29	11.169,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	58	15.600,00	0,00	15.600,00	12.600,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	59	66.524,00	0,00	66.524,00	57.003,00	7.023,73	2.497,27	9.521,00	3.683,00	3.578,73	3.605,27	7.184,00	2.337,00	3.578,73	2.259,27	5.838,00	1.346,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.000	60	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	61	72.000,00	0,00	72.000,00	59.555,04	12.444,96	0,00	12.444,96	12.444,96	0,00	1.037,08	1.037,08	11.407,88	0,00	0,00	0,00	1.037,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	62	30.000,00	0,00	30.000,00	8.207,88	21.792,12	0,00	21.792,12	15.000,00	3.792,12	3.000,00	6.792,12	15.000,00	0,00	6.792,12	6.792,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	63	92.155,86	0,00	92.155,86	89.783,31	1.373,39	999,16	2.372,55	1.699,66	672,89	1.284,66	1.957,55	415,00	217,69	455,20	672,89	1.284,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	64	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	65	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
Total por Unidade Executora					922.000,00	0,00	922.000,00	769.602,93	91.223,97	61.173,10	152.397,07	86.313,68	56.633,51	66.603,68	123.237,19	29.159,88	5.903,68	60.179,71	66.083,39	57.153,80
02.04.04	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	66	540.548,72	0,00	540.548,72	487.804,37	25.830,98	26.913,37	52.744,35	26.913,37	25.830,98	26.913,37	52.744,35	0,00	0,00	25.830,98	25.830,98	26.913,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	67	108.109,74	0,00	108.109,74	94.513,07	6.660,66	6.936,01	13.596,67	6.936,01	6.660,66	6.936,01	13.596,67	0,00	0,00	6.660,66	6.660,66	6.936,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.05.02 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/24

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	
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	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	91	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
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	35.000,00	0,00	35.000,00	34.364,02	218,88	417,10	635,98	635,98	0,00	635,98	635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	635,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	93	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	94	46.000,00	0,00	46.000,00	41.994,24	0,00	4.005,76	4.005,76	4.005,76	0,00	4.005,76	4.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,76
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	95	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	96	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	35.000,00	0,00	35.000,00	9.914,67	29.440,00	-4.354,67	25.085,33	14.720,00	0,00	10.365,33	10.365,33	14.720,00	0,00	10.365,33	10.365,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	100	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				485.000,00	0,00	485.000,00	455.272,93	29.658,88	68,19	29.727,07	19.361,74	0,00	15.007,07	15.007,07	14.720,00	0,00	10.365,33	10.365,33	4.641,74
02.05.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	101	200.000,00	0,00	200.000,00	147.373,30	27.656,73	24.969,97	52.626,70	24.969,97	27.656,73	24.969,97	52.626,70	0,00	2.654,40	25.002,33	27.656,73	24.969,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	60.000,00	0,00	60.000,00	48.632,59	5.251,75	6.115,66	11.367,41	6.115,66	5.251,75	6.115,66	11.367,41	0,00	0,00	5.251,75	5.251,75	6.115,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	103	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	104	30.000,00	0,00	30.000,00	25.392,42	4.607,58	0,00	4.607,58	0,00	4.607,58	0,00	4.607,58	0,00	4.607,58	0,00	4.607,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	105	30.000,00	0,00	30.000,00	29.618,21	0,00	381,79	381,79	381,79	0,00	381,79	381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	381,79
Total por Unidade Executora				335.000,00	0,00	335.000,00	266.016,52	37.516,06	31.467,42	68.983,48	31.467,42	37.516,06	31.467,42	68.983,48	0,00	7.261,98	30.254,08	37.516,06	31.467,42
Total por Unidade Orçamentária				4.453.000,00	0,00	4.453.000,00	2.263.148,61	1.432.288,73	757.562,66	2.189.851,39	908.147,33	1.011.157,24	803.256,41	1.814.413,65	375.437,74	566.902,15	714.801,91	1.281.704,06	532.709,59
02.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO																		
02.06.01	C.R.A.S.																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	106	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	107	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,30	460,70	0,00	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/ 24

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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	108	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	109	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	110	53.000,00	0,00	53.000,00	52.097,55	560,11	342,34	902,45	342,34	560,11	342,34	902,45	0,00	153,08	407,03	560,11	342,34
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	111	3.000,00	0,00	3.000,00	152,45	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	543,02	2.304,53	2.847,55	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	112	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
08.243.0014.2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	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	1 110.000	114	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	30.000,00	0,00	30.000,00	26.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	2.500,00	0,00	2.500,00	2.409,06	0,00	90,94	90,94	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	118	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	119	280.000,00	0,00	280.000,00	261.701,83	10.868,81	7.429,36	18.298,17	7.429,36	10.868,81	7.429,36	18.298,17	0,00	1.807,71	9.061,10	10.868,81	7.429,36
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	0,00	70.000,00	66.019,32	2.062,25	1.918,43	3.980,68	1.918,43	2.062,25	1.918,43	3.980,68	0,00	0,00	2.062,25	2.062,25	1.918,43
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	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	122	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	22.000,00	0,00	22.000,00	21.018,77	0,00	981,23	981,23	981,23	0,00	530,23	530,23	451,00	0,00	0,00	0,00	530,23
08.244.0014.2035 CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	124	79.640,00	0,00	79.640,00	39.825,49	22.042,77	17.771,74	39.814,51	17.771,74	22.042,77	17.771,74	39.814,51	0,00	8.613,40	13.429,37	22.042,77	17.771,74
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	25.000,00	0,00	25.000,00	15.614,99	4.956,64	4.428,37	9.385,01	4.428,37	4.956,64	4.428,37	9.385,01	0,00	0,00	4.956,64	4.956,64	4.428,37
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	127	15.000,00	0,00	15.000,00	68,13	0,00	14.931,87	14.931,87	12.044,75	0,00	2.887,12	2.887,12	12.044,75	0,00	2.887,12	2.887,12	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	129	66.500,00	0,00	66.500,00	42.889,46	4.851,01	18.759,53	23.610,54	16.253,10	0,00	9.499,16	9.499,16	14.111,38	0,00	7.357,44	7.357,44	2.141,72
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	128	1.000,00	0,00	1.000,00	691,44	0,00	308,56	308,56	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	130	45.000,00	0,00	45.000,00	35.939,00	2.720,00	6.341,00	9.061,00	8.075,00	0,00	986,00	986,00	8.075,00	0,00	986,00	986,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	132	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	133	90.000,00	0,00	90.000,00	62.328,00	15.400,00	12.272,00	27.672,00	24.712,00	0,00	6.552,00	6.552,00	21.120,00	0,00	2.960,00	2.960,00	3.592,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	134	50.000,00	0,00	50.000,00	42.525,00	7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	1.495,00	1.495,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	135	25.360,00	0,00	25.360,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	137	150.000,00	0,00	150.000,00	93.635,01	41.499,99	14.865,00	56.364,99	37.407,30	6.304,94	18.252,75	24.557,69	31.807,30	0,00	18.957,69	18.957,69	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	136	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	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	6 100.004	138	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	139	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	140	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	1.063.214,80	119.344,83	100.440,37	219.785,20	142.098,82	50.103,77	73.383,44	123.487,21	96.297,99	11.117,21	66.569,17	77.686,38	45.800,83
02.06.02	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	13.500,00	4.300,00	2.200,00	6.500,00	1.000,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	1.000,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	142	40.000,00	0,00	40.000,00	31.434,44	5.968,00	2.597,56	8.565,56	2.597,56	5.968,00	2.597,56	8.565,56	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	2.597,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	143	23.000,00	0,00	23.000,00	920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	14.720,00	0,00	7.360,00	7.360,00	14.720,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	305.000,00	0,00	305.000,00	115.882,16	122.244,44	66.873,40	189.117,84	174.003,40	1.364,44	62.733,40	64.097,84	125.020,00	0,00	15.114,44	15.114,44	48.983,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	145	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
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	19.000,00	0,00	19.000,00	17.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	147	14.000,00	0,00	14.000,00	6.905,00	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	148	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	149	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	50.000,00	0,00	50.000,00	49.106,00	0,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	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	153	196.000,00	0,00	196.000,00	185.182,09	10.580,65	237,26	10.817,91	4.843,73	4.438,69	1.772,75	6.211,44	4.606,47	345,18	5.629,00	5.974,18	237,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	155	410.000,00	0,00	410.000,00	290.301,18	69.011,14	50.687,68	119.698,82	41.872,67	69.011,14	50.687,68	119.698,82	0,00	30.909,09	46.917,06	77.826,15	41.872,67



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.06.03



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 24

Página: 11/ 24

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	176	18.000,00	0,00	18.000,00	17.305,58	592,04	102,38	694,42	102,38	592,04	102,38	694,42	0,00	398,08	193,96	592,04	102,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	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
08.243.0013.2032 MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	30.000,00	0,00	30.000,00	28.681,80	0,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	5.702,44	658,97	638,59	1.297,56	638,59	658,97	638,59	1.297,56	0,00	238,50	420,47	658,97	638,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	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
08.243.0015.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	175.000,00	0,00	175.000,00	141.610,00	16.695,00	16.695,00	33.390,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	33.390,00	0,00	0,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	59.000,00	0,00	59.000,00	51.240,20	3.879,90	3.879,90	7.759,80	3.879,90	3.879,90	3.879,90	7.759,80	0,00	0,00	3.879,90	3.879,90	3.879,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	184	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	185	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	186	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,06	200,55	99,39	299,94	99,39	200,55	99,39	299,94	0,00	0,00	200,55	200,55	99,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	187	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
08.243.0015.2067 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.020	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100.020	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.020	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	188	400.000,00	0,00	400.000,00	237.345,59	83.371,04	79.283,37	162.654,41	75.659,19	83.371,04	79.283,37	162.654,41	0,00	26.714,91	60.280,31	86.995,22	75.659,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	189	125.000,00	0,00	125.000,00	90.543,01	17.704,80	16.752,19	34.456,99	16.752,19	17.704,80	16.752,19	34.456,99	0,00	0,00	17.704,80	17.704,80	16.752,19
08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	190	60.000,00	0,00	60.000,00	54.200,00	3.000,00	2.800,00	5.800,00	1.000,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	1.000,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	64,00	96,00	160,00	96,00	64,00	96,00	160,00	0,00	64,00	0,00	64,00	96,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	192	30.000,00	0,00	30.000,00	29.651,55	0,00	348,45	348,45	348,45	0,00	348,45	348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	348,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	193	140.000,00	0,00	140.000,00	42.265,62	97.734,38	0,00	97.734,38	90.256,52	0,00	7.477,86	7.477,86	90.256,52	0,00	7.477,86	7.477,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	124.000,00	0,00	124.000,00	98.324,87	24.457,17	1.217,96	25.675,13	11.567,77	9.553,37	5.672,56	15.225,93	10.449,20	434,25	13.673,11	14.107,36	1.118,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/24

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	98.300.008	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.300.009	445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	240	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	563.234,56	553.222,42	683.543,02	1.236.765,44	674.154,80	553.222,42	683.543,02	1.236.765,44	0,00	4.650,96	557.959,68	562.610,64	674.154,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	0,00	540.000,00	197.601,26	161.502,39	180.896,35	342.398,74	180.896,35	161.502,39	180.896,35	342.398,74	0,00	0,00	161.502,39	161.502,39	180.896,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	242	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	150.000,00	0,00	150.000,00	112.617,49	31.386,37	5.996,14	37.382,51	4.325,00	27.061,37	5.996,14	33.057,51	4.325,00	27.061,37	5.996,14	33.057,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	0,00	360.000,00	356.320,20	3.679,80	0,00	3.679,80	139,30	3.540,50	0,00	3.540,50	139,30	0,00	3.540,50	3.540,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	0,00	160.000,00	115.246,25	22.589,59	22.164,16	44.753,75	6.246,16	20.477,47	23.605,12	44.082,59	671,16	0,00	38.507,59	38.507,59	5.575,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	246	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	247	60.000,00	0,00	60.000,00	1.252,50	58.747,50	0,00	58.747,50	58.231,60	0,00	515,90	515,90	58.231,60	0,00	515,90	515,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	248	350.000,00	0,00	350.000,00	298.891,58	51.108,42	0,00	51.108,42	45.981,74	1.811,13	12.929,38	14.740,51	36.367,91	0,00	5.126,68	5.126,68	9.613,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	249	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	2.494.887,72	51.230,28	5.882,00	57.112,28	55.634,50	3.730,28	812,00	4.542,28	52.570,00	789,64	688,14	1.477,78	3.064,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	36.578,00	2.741,00	10.681,00	13.422,00	7.950,00	2.741,00	10.681,00	13.422,00	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00	7.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	251	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	90.926,50	2.963,50	6.110,00	9.073,50	6.672,50	2.963,50	0,00	2.963,50	6.110,00	2.401,00	0,00	2.401,00	562,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.300.004	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	253	950.000,00	0,00	950.000,00	638.119,21	153.205,09	158.675,70	311.880,79	134.229,60	153.205,09	158.675,70	311.880,79	0,00	20.463,59	157.187,60	177.651,19	134.229,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	400.000,00	0,00	400.000,00	328.556,96	35.553,93	35.889,11	71.443,04	35.889,11	35.553,93	35.889,11	71.443,04	0,00	0,00	35.553,93	35.553,93	35.889,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	255	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	1 310.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	6.938,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	257	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	1 310.000	258	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	259	800.000,00	0,00	800.000,00	786.534,20	9.015,45	4.450,35	13.465,80	4.570,35	8.895,45	4.450,35	13.345,80	120,00	889,76	8.005,69	8.895,45	4.450,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	262	305.000,00	0,00	305.000,00	237.093,40	32.265,43	35.641,17	67.906,60	34.925,67	32.265,43	35.641,17	67.906,60	0,00	2.609,07	30.371,86	32.980,93	34.925,67

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/24

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	1 310.000	263	130.000,00	0,00	130.000,00	112.063,01	8.372,18	9.564,81	17.936,99	9.564,81	8.372,18	9.564,81	17.936,99	0,00	0,00	8.372,18	8.372,18	9.564,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	7.808,70	0,00	2.191,30	2.191,30	2.191,30	0,00	0,00	0,00	2.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	266	8.000,00	0,00	8.000,00	7.866,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	267	8.000,00	0,00	8.000,00	452,36	7.547,64	0,00	7.547,64	6.505,94	1.041,70	1.041,70	2.083,40	5.464,24	0,00	1.041,70	1.041,70	1.041,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	59.500,00	0,00	59.500,00	59.132,85	367,15	0,00	367,15	0,00	367,15	0,00	367,15	0,00	268,26	98,89	367,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	269	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	271	8.500,00	0,00	8.500,00	6.820,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	272	108.000,00	0,00	108.000,00	96.465,80	4.736,40	6.797,80	11.534,20	6.797,80	4.736,40	6.797,80	11.534,20	0,00	0,00	4.736,40	4.736,40	6.797,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	0,00	44.000,00	41.320,13	1.100,74	1.579,13	2.679,87	1.579,13	1.100,74	1.579,13	2.679,87	0,00	0,00	1.100,74	1.100,74	1.579,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	0,00	120.000,00	108.082,00	0,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	0,00	25.000,00	24.803,58	0,00	196,42	196,42	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	5.000,00	0,00	5.000,00	577,46	4.422,54	0,00	4.422,54	4.422,54	0,00	737,09	737,09	3.685,45	0,00	0,00	0,00	737,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	100.000,00	0,00	100.000,00	99.479,11	160,43	360,46	520,89	360,46	160,43	360,46	520,89	0,00	160,43	0,00	160,43	360,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	279	10.000,00	0,00	10.000,00	8.150,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	280	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				19.326.000,00	0,00	19.326.000,00	14.469.092,52	3.070.745,05	1.786.162,43	4.856.907,48	2.935.315,49	1.634.787,71	1.890.454,19	3.525.241,90	1.331.665,58	137.191,57	1.784.400,42	1.921.591,99	1.603.649,91
Total por Unidade Orçamentária				19.326.000,00	0,00	19.326.000,00	14.469.092,52	3.070.745,05	1.786.162,43	4.856.907,48	2.935.315,49	1.634.787,71	1.890.454,19	3.525.241,90	1.331.665,58	137.191,57	1.784.400,42	1.921.591,99	1.603.649,91
02.09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	281	875.000,00	0,00	875.000,00	603.451,58	142.530,83	129.017,59	271.548,42	129.017,59	142.530,83	129.017,59	271.548,42	0,00	42.390,80	100.140,03	142.530,83	129.017,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	282	240.000,00	0,00	240.000,00	184.124,58	28.088,36	27.787,06	55.875,42	27.787,06	28.088,36	27.787,06	55.875,42	0,00	0,00	28.088,36	28.088,36	27.787,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	1.800,00	400,00	2.200,00	700,00	1.100,00	400,00	1.500,00	700,00	1.100,00	400,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	5.000,00	0,00	5.000,00	827,20	1.770,00	2.402,80	4.172,80	4.172,80	0,00	0,00	0,00	4.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	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	1 220.000	286	5.000,00	0,00	5.000,00	2.746,82	1.271,18	982,00	2.253,18	982,00	1.271,18	880,00	2.151,18	102,00	0,00	1.271,18	1.271,18	880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	287	130.000,00	0,00	130.000,00	41.771,89	69.431,55	18.796,56	88.228,11	76.943,91	647,35	18.110,20	18.757,55	69.470,56	0,00	11.284,20	11.284,20	7.473,35
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	288	565.000,00	0,00	565.000,00	475.941,04	43.008,30	46.050,66	89.058,96	46.050,66	43.008,30	46.050,66	89.058,96	0,00	0,00	43.008,30	43.008,30	46.050,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12.361.0019.1029 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	290	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	291	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	292	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.284.942,23	429.453,91	385.603,86	815.057,77	383.898,76	429.453,91	385.603,86	815.057,77	0,00	184.392,55	246.766,46	431.159,01	383.898,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	293	900.000,00	0,00	900.000,00	761.295,34	73.346,46	65.358,20	138.704,66	65.358,20	73.346,46	65.358,20	138.704,66	0,00	31.768,34	41.578,12	73.346,46	65.358,20
12.361.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	294	900.000,00	0,00	900.000,00	758.135,31	67.744,55	74.120,14	141.864,69	74.120,14	67.744,55	74.120,14	141.864,69	0,00	1.703,66	66.040,89	67.744,55	74.120,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	295	200.000,00	0,00	200.000,00	164.584,18	16.425,23	18.990,59	35.415,82	18.990,59	16.425,23	18.990,59	35.415,82	0,00	0,00	16.425,23	16.425,23	18.990,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	296	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	276,90	9.723,10	0,00	9.723,10	3.136,00	6.587,10	0,00	6.587,10	3.136,00	0,00	6.587,10	6.587,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	297	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	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	298	9.850,00	1.000,00	10.850,00	650,00	9.480,00	720,00	10.200,00	9.410,00	0,00	1.510,00	1.510,00	8.690,00	0,00	790,00	790,00	720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	299	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	71,00	0,00	28.929,00	28.929,00	28.929,00	0,00	28.929,00	28.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	300	60.000,00	70.000,00	130.000,00	127.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	650,00	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	301	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
12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	302	469.000,00	0,00	469.000,00	440.238,54	8.958,56	19.802,90	28.761,46	28.761,46	1.562,06	17.658,62	19.220,68	9.540,78	0,00	0,00	0,00	19.220,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	173.265,21	15.302,71	11.432,08	26.734,79	19.664,49	0,00	19.439,31	19.439,31	7.295,48	0,00	7.070,30	7.070,30	12.369,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	303	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	305	95.000,00	0,00	95.000,00	59.999,00	35.001,00	0,00	35.001,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054 SUBVENÇÕES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	306	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
12.361.0019.2055 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	308	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 17/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	309	100.000,00	0,00	100.000,00	61.649,74	25.164,24	13.186,02	38.350,26	33.310,26	13.000,00	16.898,16	29.898,16	8.452,10	0,00	5.040,00	5.040,00	24.858,16
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	310	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	311	70.000,00	0,00	70.000,00	3.420,32	51.124,88	15.454,80	66.579,68	58.927,38	0,00	12.026,00	12.026,00	54.553,68	0,00	7.652,30	7.652,30	4.373,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	312	100.000,00	0,00	100.000,00	43.792,70	24.425,38	31.781,92	56.207,30	51.781,92	425,38	22.613,92	23.039,30	33.168,00	0,00	4.425,38	4.425,38	18.613,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	313	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	314	900.000,00	0,00	900.000,00	898.714,01	0,00	1.285,99	1.285,99	1.285,99	0,00	1.285,99	1.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	315	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.172.839,44	117.634,29	109.526,27	227.160,56	109.526,27	117.634,29	109.526,27	227.160,56	0,00	0,00	117.634,29	117.634,29	109.526,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	316	50.000,00	0,00	50.000,00	365,70	48.484,30	1.150,00	49.634,30	49.634,30	0,00	1.339,80	1.339,80	48.294,50	0,00	0,00	0,00	1.339,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	317	100.000,00	0,00	100.000,00	21.586,04	0,00	78.413,96	78.413,96	76.100,56	0,00	78.413,96	78.413,96	0,00	0,00	2.313,40	2.313,40	76.100,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	318	10.000,00	0,00	10.000,00	1.133,94	7.750,35	1.115,71	8.866,06	6.267,31	0,00	6.290,26	6.290,26	2.575,80	0,00	2.598,75	2.598,75	3.691,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	319	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.294,70	18.705,30	0,00	18.705,30	1.294,70	1.580,91	17.124,39	18.705,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	320	100.000,00	0,00	100.000,00	96.383,79	3.616,21	0,00	3.616,21	0,00	3.616,21	0,00	3.616,21	0,00	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	321	520.000,00	0,00	520.000,00	515.280,38	0,00	4.719,62	4.719,62	4.719,62	0,00	0,00	0,00	4.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	322	49.950,00	0,00	49.950,00	33.749,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	323	265.000,00	0,00	265.000,00	256.200,54	0,00	8.799,46	8.799,46	2.700,00	0,00	6.099,46	6.099,46	2.700,00	0,00	6.099,46	6.099,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	324	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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	325	55.000,00	0,00	55.000,00	41.687,50	13.312,50	0,00	13.312,50	13.312,50	0,00	13.312,50	13.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	458	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326	33.000,00	0,00	33.000,00	20.306,90	6.685,21	6.007,89	12.693,10	12.693,10	0,00	9.956,97	9.956,97	2.736,13	0,00	0,00	0,00	9.956,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	327	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	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	5 230.001	328	25.000,00	0,00	25.000,00	20.023,90	4.540,50	435,60	4.976,10	4.976,10	0,00	435,60	435,60	4.540,50	0,00	0,00	0,00	435,60
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	329	800.000,00	0,00	800.000,00	637.997,30	88.571,22	73.431,48	162.002,70	73.431,48	88.571,22	73.431,48	162.002,70	0,00	29.617,53	58.953,69	88.571,22	73.431,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	330	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.048.852,35	74.306,85	76.840,80	151.147,65	76.840,80	74.306,85	76.840,80	151.147,65	0,00	31.201,52	43.105,33	74.306,85	76.840,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	331	280.000,00	0,00	280.000,00	176.434,65	49.655,88	53.909,47	103.565,35	53.909,47	49.655,88	53.909,47	103.565,35	0,00	16.773,35	32.882,53	49.655,88	53.909,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	332	420.000,00	0,00	420.000,00	368.337,20	20.241,46	31.421,34	51.662,80	31.421,34	20.241,46	31.421,34	51.662,80	0,00	6.629,68	13.611,78	20.241,46	31.421,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	0,00	10.000,00	5.612,72	1.546,18	2.841,10	4.387,28	0,00	1.546,18	2.841,10	4.387,28	0,00	1.546,18	2.841,10	4.387,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	12.742,86	0,00	7.257,14	7.257,14	521,00	0,00	6.736,14	6.736,14	521,00	0,00	6.736,14	6.736,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	335	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	336	16.000,00	70.000,00	86.000,00	16.008,00	0,00	69.992,00	69.992,00	69.992,00	0,00	0,00	0,00	69.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	337	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
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	52.000,00	0,00	52.000,00	37.133,94	1.443,84	13.422,22	14.866,06	14.866,06	647,34	5.529,13	6.176,47	8.689,59	0,00	0,00	0,00	6.176,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	35.344,89	27.933,60	10.721,51	38.655,11	14.619,06	16.751,45	14.776,85	31.528,30	7.126,81	0,00	24.036,05	24.036,05	7.492,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	0,00	62.000,00	56.953,10	4.393,50	653,40	5.046,90	5.046,90	0,00	653,40	653,40	4.393,50	0,00	0,00	0,00	653,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	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
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	0,00	54.000,00	49.230,20	1.703,10	3.066,70	4.769,80	4.769,80	0,00	0,00	0,00	4.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	0,00	36.000,00	1.781,36	17.457,50	16.761,14	34.218,64	26.265,14	0,00	8.228,50	8.228,50	25.990,14	0,00	7.953,50	7.953,50	275,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 212.000	345	6.000,00	60.000,00	66.000,00	8.525,80	57.474,20	0,00	57.474,20	46.600,67	2.000,00	8.873,53	10.873,53	46.600,67	0,00	10.873,53	10.873,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	159,25	3.840,75	0,00	3.840,75	1.287,90	0,00	3.840,75	3.840,75	0,00	0,00	2.552,85	2.552,85	1.287,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	347	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	348	40.000,00	0,00	40.000,00	32.509,46	7.490,54	0,00	7.490,54	5.200,00	990,54	1.300,00	2.290,54	5.200,00	0,00	2.290,54	2.290,54	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	349	360.000,00	0,00	360.000,00	356.163,41	1.546,38	2.290,21	3.836,59	2.290,21	1.546,38	2.290,21	3.836,59	0,00	0,00	1.546,38	1.546,38	2.290,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	350	240.000,00	0,00	240.000,00	238.578,63	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	812,21	609,16	1.421,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	0,00	300.000,00	235.175,03	31.305,79	33.519,18	64.824,97	33.519,18	31.305,79	33.519,18	64.824,97	0,00	0,00	31.305,79	31.305,79	33.519,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	0,00	200.000,00	147.452,26	23.194,49	29.353,25	52.547,74	29.353,25	23.194,49	29.353,25	52.547,74	0,00	0,00	23.194,49	23.194,49	29.353,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95210.009	448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	4.149,42	24.265,42	1.585,16	25.850,58	1.585,16	24.265,42	845,16	25.110,58	740,00	1.982,37	22.283,05	24.265,42	845,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	355	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	960,00	19.040,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.598,75	6.598,75	13.401,25	0,00	0,00	0,00	6.598,75

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/24

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			22.109.000,00	0,00	22.109.000,00	18.117.946,55	1.801.975,67	2.189.077,78	3.991.053,45	2.601.123,09	1.303.090,88	1.524.744,16	2.827.835,04	1.163.218,41	351.499,10	1.038.431,26	1.389.930,36	1.437.904,68	
	Total por Unidade Orçamentária			22.109.000,00	0,00	22.109.000,00	18.117.946,55	1.801.975,67	2.189.077,78	3.991.053,45	2.601.123,09	1.303.090,88	1.524.744,16	2.827.835,04	1.163.218,41	351.499,10	1.038.431,26	1.389.930,36	1.437.904,68	
02.10	ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																			
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	285.675,26	36.029,81	28.294,93	64.324,74	28.294,93	36.029,81	28.294,93	64.324,74	0,00	3.515,65	32.514,16	36.029,81	28.294,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	26.113,69	6.967,56	6.918,75	13.886,31	6.918,75	6.967,56	6.918,75	13.886,31	0,00	0,00	6.967,56	6.967,56	6.918,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	358	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	359	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	360	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				402.000,00	0,00	402.000,00	323.788,95	42.997,37	35.213,68	78.211,05	35.213,68	42.997,37	35.213,68	78.211,05	0,00	3.515,65	39.481,72	42.997,37	35.213,68
02.10.02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																			
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	361	400.000,00	0,00	400.000,00	342.373,40	26.712,92	30.913,68	57.626,60	27.427,90	26.712,92	30.913,68	57.626,60	0,00	0,00	30.198,70	30.198,70	27.427,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	362	69.000,00	0,00	69.000,00	54.848,93	6.902,49	7.248,58	14.151,07	7.248,58	6.902,49	7.248,58	14.151,07	0,00	0,00	6.902,49	6.902,49	7.248,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	363	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	364	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	365	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				503.000,00	0,00	503.000,00	431.222,33	33.615,41	38.162,26	71.777,67	34.676,48	33.615,41	38.162,26	71.777,67	0,00	0,00	37.101,19	37.101,19	34.676,48
02.10.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																			
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	366	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	367	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	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	368	14.000,00	0,00	14.000,00	2.408,90	11.591,10	0,00	11.591,10	10.639,17	0,00	2.239,83	2.239,83	9.351,27	0,00	951,93	951,93	1.287,90
	Total por Unidade Executora				126.000,00	0,00	126.000,00	114.408,90	11.591,10	0,00	11.591,10	10.639,17	0,00	2.239,83	2.239,83	9.351,27	0,00	951,93	951,93	1.287,90
	Total por Unidade Orçamentária				1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	869.420,18	88.203,88	73.375,94	161.579,82	80.529,33	76.612,78	75.615,77	152.228,55	9.351,27	3.515,65	77.534,84	81.050,49	71.178,06
02.11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.11.01	RECURSOS HUMANOS																			
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	369	152.000,00	0,00	152.000,00	116.171,65	17.855,62	17.972,73	35.828,35	17.972,73	17.855,62	17.972,73	35.828,35	0,00	0,00	17.855,62	17.855,62	17.972,73

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/24

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	370	45.000,00	0,00	45.000,00	36.596,80	4.007,69	4.395,51	8.403,20	4.395,51	4.007,69	4.395,51	8.403,20	0,00	0,00	4.007,69	4.007,69	4.395,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	371	1.000,00	0,00	1.000,00	739,06	300,00	-39,06	260,94	0,00	300,00	-39,06	260,94	0,00	300,00	-39,06	260,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	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
Total por Unidade Executora				201.000,00	0,00	201.000,00	156.507,51	22.163,31	22.329,18	44.492,49	22.368,24	22.163,31	22.329,18	44.492,49	0,00	300,00	21.824,25	22.124,25	22.368,24
02.11.02	APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	374	93.000,00	0,00	93.000,00	75.133,05	9.004,32	8.862,63	17.866,95	8.862,63	9.004,32	8.862,63	17.866,95	0,00	0,00	9.004,32	9.004,32	8.862,63
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	375	285.000,00	0,00	285.000,00	242.440,25	20.627,22	21.932,53	42.559,75	21.932,53	20.627,22	21.932,53	42.559,75	0,00	0,00	20.627,22	20.627,22	21.932,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	376	900.000,00	0,00	900.000,00	812.953,95	24.727,19	62.318,86	87.046,05	58.622,81	24.727,19	62.318,86	87.046,05	0,00	4.901,43	23.521,81	28.423,24	58.622,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	270.000,00	0,00	270.000,00	257.043,60	7.423,60	5.532,80	12.956,40	5.532,80	7.423,60	4.290,80	11.714,40	1.242,00	0,06	7.423,54	7.423,60	4.290,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.367,00	5.349,00	7.284,00	12.633,00	7.418,00	5.215,00	7.418,00	12.633,00	0,00	0,00	5.215,00	5.215,00	7.418,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	53,64	9.439,50	506,86	9.946,36	7.370,56	0,00	5.151,60	5.151,60	4.794,76	0,00	2.575,80	2.575,80	2.575,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	222.000,00	20.000,00	242.000,00	3.475,95	224.796,28	13.727,77	238.524,05	218.842,47	14.778,28	59.455,52	74.233,80	164.290,25	8.782,86	10.898,72	19.681,58	54.552,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	382	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
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	383	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	21.000,00	0,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	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	386	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	60.000,00	0,00	60.000,00	1.463,46	58.536,54	0,00	58.536,54	51.320,17	0,00	13.655,87	13.655,87	44.880,67	0,00	7.216,37	7.216,37	6.439,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	2.555.849,34	68.346,88	173.803,78	242.150,66	210.710,78	18.797,88	19.943,38	38.741,26	203.409,40	5.872,78	25.567,10	31.439,88	7.301,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	389	670.000,00	0,00	670.000,00	561.958,93	54.673,95	53.367,12	108.041,07	53.367,12	54.673,95	53.367,12	108.041,07	0,00	0,00	54.673,95	54.673,95	53.367,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	391	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	392	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	542.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	680.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	680.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	5.496.139,17	1.402.924,48	349.936,35	1.752.860,83	1.323.979,87	355.247,44	298.996,31	654.243,75	1.098.617,08	219.557,13	209.323,83	428.880,96	225.362,79



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/24

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		
02.11.03	SUPRIMENTO E LICITAÇÕES																			
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	79.753,20	11.337,97	8.908,83	20.246,80	8.908,83	11.337,97	8.908,83	20.246,80	0,00	5.689,69	5.648,28	11.337,97	8.908,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	394	30.000,00	0,00	30.000,00	25.736,76	2.194,18	2.069,06	4.263,24	2.069,06	2.194,18	2.069,06	4.263,24	0,00	0,00	2.194,18	2.194,18	2.069,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	395	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	396	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	397	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
Total por Unidade Executora					134.000,00	0,00	134.000,00	109.489,96	13.532,15	10.977,89	24.510,04	10.977,89	13.532,15	10.977,89	24.510,04	0,00	5.689,69	7.842,46	13.532,15	10.977,89
02.11.04	MANUTENÇÃO DE FROTA																			
04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DA FROTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	398	120.000,00	0,00	120.000,00	66.468,17	43.077,96	10.453,87	53.531,83	6.656,49	43.077,96	10.453,87	53.531,83	0,00	0,00	46.875,34	46.875,34	6.656,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	399	36.000,00	0,00	36.000,00	13.412,26	9.986,41	12.601,33	22.587,74	12.601,33	9.986,41	12.601,33	22.587,74	0,00	0,00	9.986,41	9.986,41	12.601,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	400	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	401	220.000,00	0,00	220.000,00	194.904,18	10.770,73	14.325,09	25.095,82	822,00	9.948,73	14.325,09	24.273,82	822,00	9.948,73	14.325,09	24.273,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	402	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	403	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	404	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
Total por Unidade Executora					419.000,00	0,00	419.000,00	312.164,61	69.455,10	37.380,29	106.835,39	20.199,82	68.513,10	37.380,29	105.893,39	942,00	15.448,73	71.186,84	86.635,57	19.257,82
02.11.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
04.126.0003.2066 MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	405	160.000,00	0,00	160.000,00	139.675,74	9.078,78	11.245,48	20.324,26	7.725,53	9.078,78	11.245,48	20.324,26	0,00	0,00	12.598,73	12.598,73	7.725,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	406	48.000,00	0,00	48.000,00	43.550,67	2.109,91	2.339,42	4.449,33	2.339,42	2.109,91	2.339,42	4.449,33	0,00	0,00	2.109,91	2.109,91	2.339,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	407	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	408	10.000,00	0,00	10.000,00	4.053,48	0,00	5.946,52	5.946,52	5.946,52	0,00	0,00	0,00	5.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	409	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	410	52.000,00	0,00	52.000,00	1.993,77	50.006,23	0,00	50.006,23	50.006,23	0,00	31.876,66	31.876,66	18.129,57	0,00	0,00	0,00	31.876,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	411	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					293.000,00	0,00	293.000,00	212.273,66	61.194,92	19.531,42	80.726,34	66.017,70	11.188,69	45.461,56	56.650,25	24.076,09	0,00	14.708,64	14.708,64	41.941,61

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/24

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				8.296.000,00	0,00	8.296.000,00	6.286.574,91	1.569.269,96	440.155,13	2.009.425,09	1.443.543,52	470.644,69	415.145,23	885.789,92	1.123.635,17	240.995,55	324.886,02	565.881,57	319.908,35	
02.12	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.12.01	TESOURARIA																			
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	412	176.000,00	0,00	176.000,00	131.506,98	18.926,27	25.566,75	44.493,02	14.360,55	18.926,27	25.566,75	44.493,02	0,00	0,00	30.132,47	30.132,47	14.360,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	413	48.000,00	0,00	48.000,00	38.403,89	4.463,79	5.132,32	9.596,11	5.132,32	4.463,79	5.132,32	9.596,11	0,00	0,00	4.463,79	4.463,79	5.132,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	414	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	415	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	416	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				226.000,00	0,00	226.000,00	171.910,87	23.390,06	30.699,07	54.089,13	19.492,87	23.390,06	30.699,07	54.089,13	0,00	0,00	34.596,26	34.596,26	19.492,87	
02.12.02	CONTABILIDADE																			
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	417	208.000,00	0,00	208.000,00	172.505,21	20.019,23	15.475,56	35.494,79	15.475,56	20.019,23	15.475,56	35.494,79	0,00	10.536,36	9.482,87	20.019,23	15.475,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	34.568,59	3.836,24	3.595,17	7.431,41	3.595,17	3.836,24	3.595,17	7.431,41	0,00	0,00	3.836,24	3.836,24	3.595,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	419	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	420	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	421	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				252.000,00	0,00	252.000,00	209.073,80	23.855,47	19.070,73	42.926,20	19.070,73	23.855,47	19.070,73	42.926,20	0,00	10.536,36	13.319,11	23.855,47	19.070,73	
02.12.03	TRIBUTAÇÃO																			
04.123.0003.2065 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	422	100.650,00	0,00	100.650,00	42.937,28	28.732,80	28.979,92	57.712,72	28.979,92	28.732,80	28.979,92	57.712,72	0,00	0,00	28.732,80	28.732,80	28.979,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	423	21.350,00	0,00	21.350,00	6.840,85	7.299,32	7.209,83	14.509,15	7.209,83	7.299,32	7.209,83	14.509,15	0,00	0,00	7.299,32	7.299,32	7.209,83
Total por Unidade Executora				122.000,00	0,00	122.000,00	49.778,13	36.032,12	36.189,75	72.221,87	36.189,75	36.032,12	36.189,75	72.221,87	0,00	0,00	36.032,12	36.032,12	36.189,75	
02.12.04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	424	174.000,00	0,00	174.000,00	146.782,11	12.210,00	15.007,89	27.217,89	12.720,56	12.210,00	15.007,89	27.217,89	0,00	0,00	14.497,33	14.497,33	12.720,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	425	8.000,00	0,00	8.000,00	2.207,43	2.837,59	2.954,98	5.792,57	2.954,98	2.837,59	2.954,98	5.792,57	0,00	0,00	2.837,59	2.837,59	2.954,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	426	4.000,00	20.000,00	24.000,00	17.147,00	883,00	5.970,00	6.853,00	6.853,00	0,00	4.963,00	4.963,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	4.963,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	427	40.400,00	-20.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	428	6.000,00	0,00	6.000,00	305,00	5.695,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

TOTAL DO BALANCETE



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 24/24

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, 2 de Março de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

JOÃO DE SOUZA MACHADO
DIRETOR FINANCEIRO