



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2051 Manutenção da Câmara Municipal																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	1	97.000,00	0,00	97.000,00	81.974,96	6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00	6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00	6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00	6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00	6.604,13	8.420,91	15.025,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	425.657,77	35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00	35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00	35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00	35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00	35.818,67	34.987,56	70.806,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	88.906,83	7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00	7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00	7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00	7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00	7.880,10	11.213,07	19.093,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	24.025,25	380,45	594,30	974,75	0,00	380,45	594,30	974,75	0,00	380,45	594,30	974,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							380,45	594,30	974,75	0,00	380,45	594,30	974,75	0,00	380,45	594,30	974,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	95.916,18	4.871,58	4.212,24	9.083,82	328,21	3.685,98	5.397,84	9.083,82	0,00	3.685,98	5.069,63	8.755,61	328,21
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.871,58	4.212,24	9.083,82	328,21	3.685,98	5.397,84	9.083,82	0,00	3.685,98	5.069,63	8.755,61	328,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total por Unidade Executora				884.464,00	0,00	884.464,00	767.780,99	56.904,93	59.778,08	116.683,01	328,21	55.719,33	60.963,68	116.683,01	0,00	55.719,33	60.635,47	116.354,80	328,21
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	767.780,99	56.904,93	59.778,08	116.683,01	328,21	55.719,33	60.963,68	116.683,01	0,00	55.719,33	60.635,47	116.354,80	328,21
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	767.780,99	56.904,93	59.778,08	116.683,01	328,21	55.719,33	60.963,68	116.683,01	0,00	55.719,33	60.635,47	116.354,80	328,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	767.780,99	56.904,93	59.778,08	116.683,01	328,21	55.719,33	60.963,68	116.683,01	0,00	55.719,33	60.635,47	116.354,80	328,21



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

04.123.0004.2056 Manutenção das Finanças



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	8	249.000,00	0,00	249.000,00	198.982,51	24.419,01	25.598,48	50.017,49	25.598,48	24.419,01	25.598,48	50.017,49	0,00	0,00	24.419,01	24.419,01	25.598,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.341,34	22.721,90	45.063,24	22.721,90	22.341,34	22.721,90	45.063,24	0,00	0,00	22.341,34	22.341,34	22.721,90
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							684,87	684,87	1.369,74	684,87	684,87	684,87	1.369,74	0,00	0,00	684,87	684,87	684,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							936,11	1.050,25	1.986,36	1.050,25	936,11	1.050,25	1.986,36	0,00	0,00	936,11	936,11	1.050,25
43	13º SALÁRIO							0,00	1.141,46	1.141,46	1.141,46	0,00	1.141,46	1.141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00	0,00	456,69	456,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	0,00	466.560,00	360.868,26	54.790,22	50.901,52	105.691,74	50.901,52	54.790,22	50.901,52	105.691,74	0,00	6,18	54.784,04	54.790,22	50.901,52
1	FGTS							1.240,68	1.308,86	2.549,54	1.308,86	1.240,68	1.308,86	2.549,54	0,00	0,00	1.240,68	1.240,68	1.308,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.549,54	49.592,66	103.142,20	49.592,66	53.549,54	49.592,66	103.142,20	0,00	6,18	53.543,36	53.549,54	49.592,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	11	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	12	11.880,00	-3.000,00	8.880,00	8.880,00	0,00	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	13	5.832,00	0,00	5.832,00	5.162,00	200,00	470,00	670,00	470,00	0,00	200,00	200,00	470,00	0,00	200,00	200,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	168.000,00	263.040,00	49.615,31	39.914,64	173.510,05	213.424,69	35.665,94	5.298,15	181.181,35	186.479,50	26.945,19	3.423,38	174.335,37	177.758,75	8.720,75
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							17.111,76	0,00	17.111,76	11.407,84	0,00	5.703,92	5.703,92	11.407,84	0,00	5.703,92	5.703,92	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.315,54	631,70	8.947,24	7.179,35	902,54	865,35	7.179,89	7.179,35	902,54	865,35	1.767,89	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.154,50	0,00	9.154,50	9.154,50	374,77	6.181,98	6.556,75	2.597,75	0,00	0,00	0,00	6.556,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.332,84	172.878,35	178.211,19	7.924,25	4.020,84	168.430,10	172.450,94	5.760,25	2.520,84	167.766,10	170.286,94	2.164,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	0,00	116.640,00	84.933,87	20.517,28	11.188,85	31.706,13	0,00	15.373,52	16.332,61	31.706,13	0,00	15.373,52	16.332,61	31.706,13	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							20.517,28	11.188,85	31.706,13	0,00	15.373,52	16.332,61	31.706,13	0,00	15.373,52	16.332,61	31.706,13	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	-168.000,00	512.000,00	512.000,00	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	17	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	18	139.368,00	0,00	139.368,00	139.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2070	Distribuição de vales alimentação aos se																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	19	128.304,00	3.000,00	131.304,00	587,42	130.716,58	0,00	130.716,58	116.165,46	14.551,12	14.217,67	28.768,79	101.947,79	0,00	14.551,12	14.551,12	14.217,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.716,58	0,00	130.716,58	116.165,46	14.551,12	14.217,67	28.768,79	101.947,79	0,00	14.551,12	14.551,12	14.217,67
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	20	279.936,00	0,00	279.936,00	240.760,08	19.587,96	19.587,96	39.175,92	19.587,96	19.587,96	19.587,96	39.175,92	0,00	0,00	19.587,96	19.587,96	19.587,96
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							19.587,96	19.587,96	39.175,92	19.587,96	19.587,96	19.587,96	39.175,92	0,00	0,00	19.587,96	19.587,96	19.587,96
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	60.498,58	4.742,71	4.742,71	9.485,42	4.742,71	4.742,71	4.742,71	9.485,42	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71	4.742,71
99	OUTRAS PENSÕES							4.742,71	4.742,71	9.485,42	4.742,71	4.742,71	4.742,71	9.485,42	0,00	0,00	4.742,71	4.742,71	4.742,71
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	22	58.320,00	0,00	58.320,00	37.936,84	20.383,16	0,00	20.383,16	0,00	10.177,68	10.205,48	20.383,16	0,00	10.177,68	10.205,48	20.383,16	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							20.383,16	0,00	20.383,16	0,00	10.177,68	10.205,48	20.383,16	0,00	10.177,68	10.205,48	20.383,16	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	1.714.928,87	315.271,56	285.999,57	601.271,13	253.132,07	148.940,37	322.967,78	471.908,15	129.362,98	28.980,76	319.158,30	348.139,06	123.769,09
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	1.714.928,87	315.271,56	285.999,57	601.271,13	253.132,07	148.940,37	322.967,78	471.908,15	129.362,98	28.980,76	319.158,30	348.139,06	123.769,09



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	35	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 500.000	36	39.657,60	0,00	39.657,60	28.912,12	3.441,78	7.303,70	10.745,48	8.407,46	1.403,60	1.476,92	2.880,52	7.864,96	1.223,60	1.114,42	2.338,02	542,50
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	542,50	542,50	5.967,50	0,00	0,00	0,00	542,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.251,76	793,70	4.045,46	1.897,46	1.213,58	934,42	2.148,00	1.897,46	1.213,58	934,42	2.148,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	37	13.996,80	0,00	13.996,80	13.996,80	0,00	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	5 500.008	38	32.000,00	0,00	32.000,00	31.860,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.000	39	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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	1 500.000	40	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.000	41	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	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	5 500.000	42	11.664,00	0,00	11.664,00	11.017,00	519,00	128,00	647,00	0,00	519,00	128,00	647,00	0,00	0,00	647,00	647,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
08.244.0019.2071	Repasso às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500.000	43	816.480,00	0,00	816.480,00	779.780,00	19.000,00	17.700,00	36.700,00	12.000,00	19.000,00	5.700,00	24.700,00	12.000,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							19.000,00	17.700,00	36.700,00	12.000,00	19.000,00	5.700,00	24.700,00	12.000,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	0,00	1.566.772,00	1.405.875,45	74.345,98	86.550,57	160.896,55	82.846,26	67.549,63	52.814,51	120.364,14	40.532,41	2.339,44	75.710,85	78.050,29	42.313,85
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	0,00	1.566.772,00	1.405.875,45	74.345,98	86.550,57	160.896,55	82.846,26	67.549,63	52.814,51	120.364,14	40.532,41	2.339,44	75.710,85	78.050,29	42.313,85
02.05	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
02.05.00																			
08.243.0006.2057	Manutenção do Fundo Municipal de Criança																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	81.648,00	0,00	81.648,00	70.121,64	7.051,06	4.475,30	11.526,36	0,00	7.051,06	4.475,30	11.526,36	0,00	7.051,06	4.475,30	11.526,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.669,74	4.475,30	8.145,04	0,00	3.669,74	4.475,30	8.145,04	0,00	3.669,74	4.475,30	8.145,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	0,00	151.632,00	110.726,26	142,34	40.763,40	40.905,74	40.763,40	142,34	0,00	142,34	40.763,40	0,00	142,34	142,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	37.408,40	37.408,40	37.408,40	0,00	0,00	0,00	37.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	0,00	142,34	142,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	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	23.328,00	0,00	23.328,00	23.114,84	213,16	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00	213,16	0,00	183,16	30,00	213,16	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							183,16	0,00	183,16	0,00	183,16	0,00	183,16	0,00	183,16	0,00	183,16	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.009	239	0,00	300.000,00	300.000,00	46.094,45	253.905,55	0,00	253.905,55	131.184,17	26.502,67	96.218,71	122.721,38	131.184,17	26.502,67	96.218,71	122.721,38	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	131.184,17	26.502,67	96.218,71	122.721,38	131.184,17	26.502,67	96.218,71	122.721,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.009	240	0,00	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	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				291.600,00	306.162,29	597.762,29	291.211,48	261.312,11	45.238,70	306.550,81	171.947,57	33.909,23	100.694,01	134.603,24	171.947,57	33.736,89	100.866,35	134.603,24	0,00
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	306.162,29	597.762,29	291.211,48	261.312,11	45.238,70	306.550,81	171.947,57	33.909,23	100.694,01	134.603,24	171.947,57	33.736,89	100.866,35	134.603,24	0,00
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
02.06.00																			
10.301.0007.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	49	46.656,00	0,00	46.656,00	39.689,74	3.483,13	3.483,13	6.966,26	3.483,13	3.483,13	3.483,13	6.966,26	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13	3.483,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.483,13	3.483,13	6.966,26	3.483,13	3.483,13	3.483,13	6.966,26	0,00	0,00	3.483,13	3.483,13	3.483,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	50	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	51	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	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	52	23.328,00	0,00	23.328,00	21.288,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1.500,90	0,00	539,10	539,10	1.500,90	0,00	539,10	539,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.040,00	0,00	2.040,00	1.500,90	0,00	539,10	539,10	1.500,90	0,00	539,10	539,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	53	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2064	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	54	63.720,00	18.000,00	81.720,00	355,59	81.364,41	0,00	81.364,41	76.943,34	4.421,07	4.309,91	8.730,98	72.633,43	0,00	4.421,07	4.421,07	4.309,91
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.364,41	0,00	81.364,41	76.943,34	4.421,07	4.309,91	8.730,98	72.633,43	0,00	4.421,07	4.421,07	4.309,91
10.301.0022.2085	Atendimento básico em Saúde																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 300.007	55	10.800,00	0,00	10.800,00	7.657,20	1.652,56	1.490,24	3.142,80	1.490,24	1.652,56	1.490,24	3.142,80	0,00	0,00	1.652,56	1.652,56	1.490,24
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.652,56	1.490,24	3.142,80	1.490,24	1.652,56	1.490,24	3.142,80	0,00	0,00	1.652,56	1.652,56	1.490,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	0,00	559.872,00	407.445,59	77.505,86	74.920,55	152.426,41	74.920,55	77.505,86	74.920,55	152.426,41	0,00	0,00	77.505,86	77.505,86	74.920,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.338,25	61.409,99	122.748,24	61.409,99	61.338,25	61.409,99	122.748,24	0,00	0,00	61.338,25	61.338,25	61.409,99
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	338,71	338,71	338,71	0,00	338,71	338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	338,71
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.429,16	5.429,16	10.858,32	5.429,16	5.429,16	5.429,16	10.858,32	0,00	0,00	5.429,16	5.429,16	5.429,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.137,89	4.348,10	8.485,99	4.348,10	4.137,89	4.348,10	8.485,99	0,00	0,00	4.137,89	4.137,89	4.348,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	0,00	799,17	799,17	0,00
43	13º SALÁRIO							4.587,85	2.332,44	6.920,29	2.332,44	4.587,85	2.332,44	6.920,29	0,00	0,00	4.587,85	4.587,85	2.332,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							266,39	0,00	266,39	0,00	266,39	0,00	266,39	0,00	0,00	266,39	266,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							947,15	1.062,15	2.009,30	1.062,15	947,15	1.062,15	2.009,30	0,00	0,00	947,15	947,15	1.062,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	124.611,79	14.349,62	12.670,59	27.020,21	12.670,59	14.349,62	12.670,59	27.020,21	0,00	2.811,56	11.538,06	14.349,62	12.670,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.000,75	9.645,12	19.645,87	9.645,12	10.000,75	9.645,12	19.645,87	0,00	355,63	9.645,12	10.000,75	9.645,12
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.742,22	1.742,22	3.484,44	1.742,22	1.742,22	1.742,22	3.484,44	0,00	0,00	1.742,22	1.742,22	1.742,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							150,72	200,96	351,68	200,96	150,72	200,96	351,68	0,00	0,00	150,72	150,72	200,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	649,38	649,38	649,38	0,00	649,38	649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	649,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							613,98	432,91	1.046,89	432,91	613,98	432,91	1.046,89	0,00	613,98	0,00	613,98	432,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	0,00	128.304,00	85.935,31	21.148,72	21.219,97	42.368,69	21.219,97	21.148,72	21.219,97	42.368,69	0,00	0,00	21.148,72	21.148,72	21.219,97
1	FGTS							242,05	229,07	471,12	229,07	242,05	229,07	471,12	0,00	0,00	242,05	242,05	229,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.906,67	20.990,90	41.897,57	20.990,90	20.906,67	20.990,90	41.897,57	0,00	0,00	20.906,67	20.906,67	20.990,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	59	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	60	1.576.085,00	0,00	1.576.085,00	1.383.085,00	99.500,00	93.500,00	193.000,00	12.500,00	90.000,00	90.500,00	180.500,00	12.500,00	82.000,00	98.500,00	180.500,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							99.500,00	93.500,00	193.000,00	12.500,00	90.000,00	90.500,00	180.500,00	12.500,00	82.000,00	98.500,00	180.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	223.628,00	32.980,00	0,00	32.980,00	0,00	16.490,00	16.490,00	32.980,00	0,00	16.490,00	16.490,00	32.980,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.980,00	0,00	32.980,00	0,00	16.490,00	16.490,00	32.980,00	0,00	16.490,00	16.490,00	32.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	0,00	344.520,00	300.594,36	25.403,64	18.522,00	43.925,64	30.190,36	25.403,64	105,00	25.508,64	18.417,00	0,00	13.735,28	13.735,28	11.773,36
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.403,64	17.502,00	42.905,64	29.170,36	25.403,64	0,00	25.403,64	17.502,00	0,00	13.735,28	13.735,28	11.668,36
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	0,00	100.547,20	91.495,34	3.356,22	5.695,64	9.051,86	867,64	0,00	8.956,86	8.956,86	95,00	0,00	8.184,22	8.184,22	772,64
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	371,25	371,25	0,00	0,00	371,25	371,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	0,00	1.244,78	1.244,78	0,00	0,00	1.244,78	1.244,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	0,00	1.570,19	1.570,19	0,00	0,00	1.570,19	1.570,19	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							170,00	4.540,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	867,64	867,64	867,64	0,00	772,64	772,64	95,00	0,00	0,00	0,00	772,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	106.741,85	8.708,67	18.439,68	27.148,35	5.362,38	7.170,89	15.052,46	22.223,35	4.925,00	7.170,89	14.615,08	21.785,97	437,38
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	5.000,00	5.000,00	4.550,00	0,00	450,00	450,00	4.550,00	0,00	450,00	450,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							636,00	180,00	816,00	180,00	636,00	180,00	816,00	0,00	636,00	0,00	636,00	180,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.814,20	10.106,20	12.920,40	0,00	2.814,20	10.106,20	12.920,40	0,00	2.814,20	10.106,20	12.920,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.671,13	2.778,48	6.449,61	257,38	2.133,35	4.316,26	6.449,61	0,00	2.133,35	4.058,88	6.192,23	257,38
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-18.000,00	382.000,00	310.995,76	54.965,84	16.038,40	71.004,24	71.004,24	7.057,83	840,99	7.898,82	63.105,42	0,00	0,00	0,00	7.898,82
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							54.965,84	16.038,40	71.004,24	71.004,24	7.057,83	840,99	7.898,82	63.105,42	0,00	0,00	0,00	7.898,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	0,00	34.992,00	33.099,86	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	1.892,14	1.892,14	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00	0,00	1.892,14	1.892,14	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	0,00	152.712,00	136.771,94	566,00	15.374,06	15.940,06	11.116,32	566,00	9.997,26	10.563,26	5.376,80	0,00	4.823,74	4.823,74	5.739,52
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							566,00	15.374,06	15.940,06	11.116,32	566,00	9.997,26	10.563,26	5.376,80	0,00	4.823,74	4.823,74	5.739,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	101.502,66	10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00	10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00	10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00	10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00	10.000,00	5.137,34	15.137,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	69	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	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	70	138.801,60	0,00	138.801,60	130.410,60	8.331,00	60,00	8.391,00	7.249,62	590,43	610,95	1.201,38	7.189,62	590,43	550,95	1.141,38	60,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	7.189,62	590,43	550,95	1.141,38	7.189,62	590,43	550,95	1.141,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	42.357,84	0,00	12.226,16	12.226,16	7.297,96	0,00	6.180,14	6.180,14	6.046,02	0,00	4.928,20	4.928,20	1.251,94
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	6.510,00	6.510,00	5.967,50	0,00	542,50	542,50	5.967,50	0,00	542,50	542,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.330,46	1.330,46	1.330,46	0,00	1.251,94	1.251,94	78,52	0,00	0,00	0,00	1.251,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	845,70	845,70	0,00	0,00	845,70	845,70	0,00	0,00	845,70	845,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	76.478,88	49.220,25	1.438,47	50.658,72	38.700,00	5.911,25	6.047,47	11.958,72	38.700,00	5.911,25	6.047,47	11.958,72	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							26.000,00	0,00	26.000,00	23.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	23.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	15.300,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	15.300,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.233,15	0,00	2.233,15	0,00	2.233,15	0,00	2.233,15	0,00	2.233,15	0,00	2.233,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							285,98	101,46	387,44	0,00	206,98	180,46	387,44	0,00	206,98	180,46	387,44	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							815,17	1.215,17	2.030,34	0,00	815,17	1.215,17	2.030,34	0,00	815,17	1.215,17	2.030,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							955,95	121,84	1.077,79	0,00	955,95	121,84	1.077,79	0,00	955,95	121,84	1.077,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	73	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	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	2 310.000	74	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	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	75	34.992,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.000	76	34.992,00	0,00	34.992,00	34.992,00	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	5 310.000	77	58.320,00	0,00	58.320,00	57.078,16	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	782,84	459,00	1.241,84	0,00	782,84	459,00	1.241,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	782,84	459,00	1.241,84	0,00	782,84	459,00	1.241,84	0,00
10.302.0024.2087	Realização de serviços de Média e Alta C																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	78	110.808,00	0,00	110.808,00	70.405,07	19.673,95	20.728,98	40.402,93	20.728,98	19.673,95	20.728,98	40.402,93	0,00	0,00	19.673,95	19.673,95	20.728,98
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.399,51	16.875,08	33.274,59	16.875,08	16.399,51	16.875,08	33.274,59	0,00	0,00	16.399,51	16.399,51	16.875,08
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.206,88	1.232,00	2.438,88	1.232,00	1.206,88	1.232,00	2.438,88	0,00	0,00	1.206,88	1.206,88	1.232,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.017,49	1.164,24	2.181,73	1.164,24	1.017,49	1.164,24	2.181,73	0,00	0,00	1.017,49	1.017,49	1.164,24
43	13º SALÁRIO							0,00	1.457,66	1.457,66	1.457,66	0,00	1.457,66	1.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	0,00	1.050,07	1.050,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	79	25.660,80	0,00	25.660,80	16.664,46	4.544,67	4.451,67	8.996,34	4.451,67	4.544,67	4.451,67	8.996,34	0,00	0,00	4.544,67	4.544,67	4.451,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.544,67	4.451,67	8.996,34	4.451,67	4.544,67	4.451,67	8.996,34	0,00	0,00	4.544,67	4.544,67	4.451,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	5 310.000	82	16.329,60	49.500,00	65.829,60	4.489,40	0,00	61.340,20	61.340,20	50.830,00	0,00	10.510,20	10.510,20	50.830,00	0,00	10.510,20	10.510,20	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	61.340,20	61.340,20	50.830,00	0,00	10.510,20	10.510,20	50.830,00	0,00	10.510,20	10.510,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	83	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	5 310.000	84	492.220,80	-49.500,00	442.720,80	247.829,69	51.088,23	143.802,88	194.891,11	122.458,60	34.893,34	43.099,17	77.992,51	116.898,60	34.893,34	37.539,17	72.432,51	5.560,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							138,66	0,00	138,66	0,00	138,66	0,00	138,66	0,00	138,66	0,00	138,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							74,58	0,00	74,58	0,00	37,29	37,29	74,58	0,00	37,29	37,29	74,58	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							34.327,39	27.900,00	62.227,39	0,00	34.327,39	27.900,00	62.227,39	0,00	34.327,39	27.900,00	62.227,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.157,60	115.902,88	132.060,48	122.458,60	0,00	15.161,88	15.161,88	116.898,60	0,00	9.601,88	9.601,88	5.560,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	85	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	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	86	58.320,00	0,00	58.320,00	58.320,00	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	5 310.000	87	18.662,40	0,00	18.662,40	16.772,40	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

12.361.0008.2038 Manutenção das atividades do Ensino Fund



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	101	69.984,00	0,00	69.984,00	32.136,67	20.118,58	17.728,75	37.847,33	17.728,75	20.118,58	17.728,75	37.847,33	0,00	0,00	20.118,58	20.118,58	17.728,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.011,93	15.011,93	30.023,86	15.011,93	15.011,93	15.011,93	30.023,86	0,00	0,00	15.011,93	15.011,93	15.011,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.860,52	1.860,52	3.721,04	1.860,52	1.860,52	1.860,52	3.721,04	0,00	0,00	1.860,52	1.860,52	1.860,52
43	13º SALÁRIO							1.004,74	856,30	1.861,04	856,30	1.004,74	856,30	1.861,04	0,00	0,00	1.004,74	1.004,74	856,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	0,00	2.241,39	2.241,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.004	102	46.616,00	0,00	46.616,00	46.616,00	0,00	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	1 220.000	103	11.664,00	0,00	11.664,00	2.815,43	4.683,16	4.165,41	8.848,57	4.165,41	4.683,16	4.165,41	8.848,57	0,00	0,00	4.683,16	4.683,16	4.165,41
1	FGTS							267,86	267,86	535,72	267,86	267,86	267,86	535,72	0,00	0,00	267,86	267,86	267,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.415,30	3.897,55	8.312,85	3.897,55	4.415,30	3.897,55	8.312,85	0,00	0,00	4.415,30	4.415,30	3.897,55
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	0,00	81.648,00	69.328,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	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	5 220.004	106	81.688,00	0,00	81.688,00	81.178,50	0,00	509,50	509,50	509,50	0,00	509,50	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	215,90	215,90	215,90	0,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	293,60	293,60	293,60	0,00	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	107	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	108	9.331,20	22.000,00	31.331,20	8.788,80	6.098,40	16.444,00	22.542,40	21.707,01	432,14	403,25	835,39	21.707,01	432,14	403,25	835,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	5.263,01	432,14	403,25	835,39	5.263,01	432,14	403,25	835,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	16.444,00	0,00	0,00	0,00	856,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	109	13.996,80	0,00	13.996,80	9.696,90	0,00	4.299,90	4.299,90	4.299,90	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.299,90	4.299,90	4.299,90	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	110	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.000	111	46.536,00	-22.000,00	24.536,00	24.536,00	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	5 220.004	112	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	113	127.440,00	0,00	127.440,00	14.063,37	113.376,63	0,00	113.376,63	105.116,20	8.260,43	8.260,43	16.520,86	96.855,77	0,00	8.260,43	8.260,43	8.260,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.376,63	0,00	113.376,63	105.116,20	8.260,43	8.260,43	16.520,86	96.855,77	0,00	8.260,43	8.260,43	8.260,43
12.361.0020.2074	Transporte escolar do Ensino Fundamental																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	114	99.144,00	0,00	99.144,00	80.586,43	9.547,30	9.010,27	18.557,57	9.010,27	9.547,30	9.010,27	18.557,57	0,00	0,00	9.547,30	9.547,30	9.010,27
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.547,30	9.010,27	18.557,57	9.010,27	9.547,30	9.010,27	18.557,57	0,00	0,00	9.547,30	9.547,30	9.010,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	224.925,51	20.353,66	17.160,83	37.514,49	17.160,83	20.353,66	17.160,83	37.514,49	0,00	0,00	20.353,66	20.353,66	17.160,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.702,30	14.702,34	29.404,64	14.702,34	14.702,30	14.702,34	29.404,64	0,00	0,00	14.702,30	14.702,30	14.702,34
37	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							501,16	501,16	1.002,32	501,16	501,16	501,16	1.002,32	0,00	0,00	501,16	501,16	501,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.957,33	1.957,33	3.914,66	1.957,33	1.957,33	1.957,33	3.914,66	0,00	0,00	1.957,33	1.957,33	1.957,33
43	13º SALÁRIO							1.110,98	0,00	1.110,98	0,00	1.110,98	0,00	1.110,98	0,00	0,00	1.110,98	1.110,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.081,89	0,00	2.081,89	0,00	2.081,89	0,00	2.081,89	0,00	0,00	2.081,89	2.081,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	0,00	54.820,80	40.658,74	7.414,28	6.747,78	14.162,06	6.747,78	7.414,28	6.747,78	14.162,06	0,00	0,00	7.414,28	7.414,28	6.747,78
1	FGTS							763,77	716,02	1.479,79	716,02	763,77	716,02	1.479,79	0,00	0,00	763,77	763,77	716,02
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.650,51	6.031,76	12.682,27	6.031,76	6.650,51	6.031,76	12.682,27	0,00	0,00	6.650,51	6.650,51	6.031,76



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 11/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	1 220.000	117	81.734,40	0,00	81.734,40	66.242,75	11.101,65	4.390,00	15.491,65	15.346,15	1.148,30	4.390,00	5.538,30	9.953,35	0,00	145,50	145,50	5.392,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.307,50	0,00	4.307,50	4.162,00	145,50	0,00	145,50	4.162,00	0,00	145,50	145,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.794,15	4.390,00	11.184,15	11.184,15	1.002,80	4.390,00	5.392,80	5.791,35	0,00	0,00	0,00	5.392,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	0,00	267.046,48	234.946,96	17.210,60	14.888,92	32.099,52	15.399,52	0,00	30.324,52	30.324,52	1.775,00	0,00	16.700,00	16.700,00	13.624,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.210,60	145,50	17.356,10	13.082,02	0,00	17.210,60	17.210,60	145,50	0,00	4.274,08	4.274,08	12.936,52
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.720,42	5.720,42	0,00	0,00	5.720,42	5.720,42	0,00	0,00	5.720,42	5.720,42	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.639,00	2.639,00	1.969,50	0,00	1.009,50	1.009,50	1.629,50	0,00	669,50	669,50	340,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.384,00	6.384,00	348,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	6.036,00	6.036,00	348,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	119	25.494,40	0,00	25.494,40	25.494,40	0,00	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	120	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	0,00	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	121	68.904,00	0,00	68.904,00	65.276,13	3.097,91	529,96	3.627,87	1.009,96	597,91	2.920,00	3.517,91	109,96	117,91	2.500,00	2.617,91	900,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	109,96	109,96	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.097,91	420,00	3.517,91	900,00	597,91	2.920,00	3.517,91	0,00	117,91	2.500,00	2.617,91	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	0,00	100.294,32	91.834,32	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	1.760,00	1.760,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	0,00	11.664,00	8.084,00	3.580,00	0,00	3.580,00	1.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2081	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	125	110.808,00	0,00	110.808,00	98.475,95	6.663,28	5.668,77	12.332,05	5.668,77	6.663,28	5.668,77	12.332,05	0,00	0,00	6.663,28	6.663,28	5.668,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.773,72	4.773,72	9.547,44	4.773,72	4.773,72	4.773,72	9.547,44	0,00	0,00	4.773,72	4.773,72	4.773,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							447,52	447,52	895,04	447,52	447,52	447,52	895,04	0,00	0,00	447,52	447,52	447,52
43	13º SALÁRIO							0,00	447,53	447,53	447,53	0,00	447,53	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	447,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	0,00	1.442,04	1.442,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	126	25.660,80	0,00	25.660,80	22.442,08	1.809,73	1.408,99	3.218,72	1.408,99	1.809,73	1.408,99	3.218,72	0,00	0,00	1.809,73	1.809,73	1.408,99
1	FGTS							270,51	202,89	473,40	202,89	270,51	202,89	473,40	0,00	0,00	270,51	270,51	202,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.539,22	1.206,10	2.745,32	1.206,10	1.539,22	1.206,10	2.745,32	0,00	0,00	1.539,22	1.539,22	1.206,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	127	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 220.000	128	46.656,00	0,00	46.656,00	46.656,00	0,00	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	129	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.004	130	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2076	Transporte escolar do Ensino Médio																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	131	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	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	2 200.004	132	25.660,80	0,00	25.660,80	20.473,63	5.187,17	0,00	5.187,17	3.629,79	0,00	5.187,17	5.187,17	0,00	0,00	1.557,38	1.557,38	3.629,79
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.187,17	0,00	5.187,17	3.629,79	0,00	5.187,17	5.187,17	0,00	0,00	1.557,38	1.557,38	3.629,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	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	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	17.178,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	138	23.328,00	0,00	23.328,00	11.459,60	0,00	11.868,40	11.868,40	11.868,40	0,00	0,00	0,00	11.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	11.868,40	11.868,40	11.868,40	0,00	0,00	0,00	11.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0013.2084	Formação no nível de Ensino Superior a a																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	139	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	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	140	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	141	40.824,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2077	Transporte escolar do Ensino Superior																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.000	142	104.976,00	0,00	104.976,00	83.136,06	11.678,58	10.161,36	21.839,94	10.161,36	11.678,58	10.161,36	21.839,94	0,00	0,00	11.678,58	11.678,58	10.161,36
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.941,99	8.942,01	17.884,00	8.942,01	8.941,99	8.942,01	17.884,00	0,00	0,00	8.941,99	8.941,99	8.942,01
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.219,35	1.219,35	2.438,70	1.219,35	1.219,35	1.219,35	2.438,70	0,00	0,00	1.219,35	1.219,35	1.219,35
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	0,00	1.341,24	1.341,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	0,00	22.161,60	16.722,00	2.895,04	2.544,56	5.439,60	2.544,56	2.895,04	2.544,56	5.439,60	0,00	0,00	2.895,04	2.895,04	2.544,56
	1 FGTS							197,27	197,27	394,54	197,27	197,27	197,27	394,54	0,00	0,00	197,27	197,27	197,27
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.697,77	2.347,29	5.045,06	2.347,29	2.697,77	2.347,29	5.045,06	0,00	0,00	2.697,77	2.697,77	2.347,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	0,00	58.320,00	51.735,24	6.584,76	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,76
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.584,76	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	145	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	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	1 200.000	146	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039	Manutenção das atividades da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	0,00	58.320,00	48.384,25	6.922,35	3.013,40	9.935,75	3.013,40	6.922,35	3.013,40	9.935,75	0,00	0,00	6.922,35	6.922,35	3.013,40
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.236,53	2.834,39	8.070,92	2.834,39	5.236,53	2.834,39	8.070,92	0,00	0,00	5.236,53	5.236,53	2.834,39
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							179,01	179,01	358,02	179,01	179,01	179,01	358,02	0,00	0,00	179,01	179,01	179,01
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	148	12.247,20	0,00	12.247,20	10.622,97	928,13	696,10	1.624,23	696,10	928,13	696,10	1.624,23	0,00	0,00	928,13	928,13	696,10
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							928,13	696,10	1.624,23	696,10	928,13	696,10	1.624,23	0,00	0,00	928,13	928,13	696,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	149	17.496,00	0,00	17.496,00	13.796,00	385,00	3.315,00	3.700,00	3.315,00	0,00	385,00	385,00	3.315,00	0,00	385,00	385,00	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	150	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 210.000	151	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 210.000	152	11.664,00	0,00	11.664,00	8.544,38	2.380,05	739,57	3.119,62	739,57	2.380,05	739,57	3.119,62	0,00	2.380,05	0,00	2.380,05	739,57
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.914,39	739,57	2.653,96	739,57	1.914,39	739,57	2.653,96	0,00	1.914,39	0,00	1.914,39	739,57
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							240,17	0,00	240,17	0,00	240,17	0,00	240,17	0,00	240,17	0,00	240,17	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	153	5.248,80	0,00	5.248,80	4.328,80	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
12.365.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	154	58.320,00	0,00	58.320,00	56.231,53	1.193,41	895,06	2.088,47	895,06	1.193,41	895,06	2.088,47	0,00	0,00	1.193,41	1.193,41	895,06
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							895,06	895,06	1.790,12	895,06	895,06	895,06	1.790,12	0,00	0,00	895,06	895,06	895,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	0,00	298,35	298,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	0,00	12.247,20	11.764,76	275,68	206,76	482,44	206,76	275,68	206,76	482,44	0,00	0,00	275,68	275,68	206,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							275,68	206,76	482,44	206,76	275,68	206,76	482,44	0,00	0,00	275,68	275,68	206,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	156	17.496,00	0,00	17.496,00	4.358,05	333,75	12.804,20	13.137,95	13.137,95	0,00	537,95	537,95	12.600,00	0,00	0,00	0,00	537,95
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	204,20	204,20	204,20	0,00	204,20	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	333,75	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	157	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	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	1 210.000	158	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 210.000	159	11.664,00	0,00	11.664,00	2.605,18	3.658,31	5.400,51	9.058,82	5.400,51	3.658,31	5.400,51	9.058,82	0,00	3.658,31	0,00	3.658,31	5.400,51
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.732,57	1.700,51	4.433,08	1.700,51	2.732,57	1.700,51	4.433,08	0,00	2.732,57	0,00	2.732,57	1.700,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							163,07	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00	163,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	160	5.248,80	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2075	Transporte escolar do Ensino Infantil																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	161	43.156,80	0,00	43.156,80	35.805,83	7.350,97	0,00	7.350,97	7.350,97	0,00	7.350,97	7.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.350,97	0,00	7.350,97	7.350,97	0,00	7.350,97	7.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	162	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	163	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 210.000	164	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2082	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	165	23.328,00	0,00	23.328,00	15.779,59	4.400,75	3.147,66	7.548,41	3.147,66	4.400,75	3.147,66	7.548,41	0,00	0,00	4.400,75	4.400,75	3.147,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.834,39	2.834,39	5.668,78	2.834,39	2.834,39	2.834,39	5.668,78	0,00	0,00	2.834,39	2.834,39	2.834,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							313,27	313,27	626,54	313,27	313,27	313,27	626,54	0,00	0,00	313,27	313,27	313,27
43	13º SALÁRIO							611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	0,00	611,64	611,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00	0,00	641,45	641,45	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	0,00	6.998,40	5.396,00	875,29	727,11	1.602,40	727,11	875,29	727,11	1.602,40	0,00	0,00	875,29	875,29	727,11
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							875,29	727,11	1.602,40	727,11	875,29	727,11	1.602,40	0,00	0,00	875,29	875,29	727,11
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 210.000	167	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	1 210.000	168	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	169	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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	1 210.000	170	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	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				2.834.808,00	0,00	2.834.808,00	2.148.128,96	286.177,07	400.501,97	686.679,04	532.878,70	122.077,51	179.450,14	301.527,65	385.151,39	9.037,06	144.763,28	153.800,34	147.727,31
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	0,00	2.834.808,00	2.148.128,96	286.177,07	400.501,97	686.679,04	532.878,70	122.077,51	179.450,14	301.527,65	385.151,39	9.037,06	144.763,28	153.800,34	147.727,31
02.08	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.08.00																			
15.452.0009.2058 Manutenção dos Serviços Urbanos																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	171	268.272,00	0,00	268.272,00	219.400,07	25.706,21	23.165,72	48.871,93	23.165,72	25.706,21	19.877,07	45.583,28	3.288,65	0,00	25.706,21	25.706,21	19.877,07
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.812,63	19.316,60	40.129,23	19.316,60	20.812,63	18.475,67	39.288,30	840,93	0,00	20.812,63	20.812,63	18.475,67
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							528,00	176,00	704,00	176,00	528,00	176,00	704,00	0,00	0,00	528,00	528,00	176,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.896,70	927,05	2.823,75	927,05	1.896,70	927,05	2.823,75	0,00	0,00	1.896,70	1.896,70	927,05
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00	0,00	686,21	686,21	0,00
	43 13º SALÁRIO							842,87	298,06	1.140,93	298,06	842,87	0,00	842,87	298,06	0,00	842,87	842,87	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.490,31	1.490,31	1.490,31	0,00	0,00	0,00	1.490,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							850,29	795,12	1.645,41	795,12	850,29	298,35	1.148,64	496,77	0,00	850,29	850,29	298,35
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89,51	162,58	252,09	162,58	89,51	0,00	89,51	162,58	0,00	89,51	89,51	0,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	172	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	173	328.633,20	0,00	328.633,20	281.334,65	25.215,56	22.082,99	47.298,55	35.202,46	22.578,02	19.791,11	42.369,13	4.929,42	0,00	12.096,09	12.096,09	30.273,04
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.181,22	9.112,91	26.294,13	19.579,42	17.181,22	9.015,91	26.197,13	97,00	0,00	6.714,71	6.714,71	19.482,42
	4 GÁS ENGARRAFADO							0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							250,05	0,00	250,05	250,05	0,00	250,05	250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	250,05
	11 MATERIAL QUÍMICO							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							751,31	0,00	751,31	751,31	0,00	751,31	751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	751,31
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.120,92	1.120,92	1.120,92	0,00	0,00	0,00	1.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							133,00	3.594,00	3.727,00	3.727,00	133,00	2.884,00	3.017,00	710,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.302,98	7.950,16	14.253,14	9.468,76	4.666,80	6.889,84	11.556,64	2.696,50	0,00	4.784,38	4.784,38	6.772,26
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	0,00	34.992,00	33.932,00	990,00	70,00	1.060,00	490,00	500,00	560,00	1.060,00	0,00	500,00	70,00	570,00	490,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							990,00	70,00	1.060,00	490,00	500,00	560,00	1.060,00	0,00	500,00	70,00	570,00	490,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	0,00	431.568,00	226.435,38	155.840,73	49.291,89	205.132,62	113.701,75	51.493,03	52.383,59	103.876,62	101.256,00	48.091,48	43.339,39	91.430,87	12.445,75
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.981,72	44.859,17	93.840,89	9.988,38	48.981,72	44.859,17	93.840,89	0,00	46.094,59	37.757,92	83.852,51	9.988,38
	43 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.408,23	0,00	2.408,23	0,00	1.319,15	1.089,08	2.408,23	0,00	1.319,15	1.089,08	2.408,23	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.166,41	377,72	3.544,13	2.413,37	737,79	550,34	1.288,13	2.256,00	603,37	527,39	1.130,76	157,37
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							101.054,37	2.300,00	103.354,37	101.300,00	224,37	4.130,00	4.354,37	99.000,00	74,37	1.980,00	2.054,37	2.300,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	0,00	64.208,40	64.208,40	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: 15/ 20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 16/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	1 110.000	195	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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	196	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.2044 Manutenção da Agricultura																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	197	135.000,00	0,00	135.000,00	116.495,14	9.252,43	9.252,43	18.504,86	9.252,43	9.252,43	9.252,43	18.504,86	0,00	0,00	9.252,43	9.252,43	9.252,43
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.107,68	8.107,68	16.215,36	8.107,68	8.107,68	8.107,68	16.215,36	0,00	0,00	8.107,68	8.107,68	8.107,68
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							352,00	352,00	704,00	352,00	352,00	352,00	704,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							792,75	792,75	1.585,50	792,75	792,75	792,75	1.585,50	0,00	0,00	792,75	792,75	792,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	198	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	99.144,00	0,00	99.144,00	72.035,98	17.679,02	9.429,00	27.108,02	18.732,65	17.679,02	8.121,80	25.800,82	1.307,20	0,00	8.375,37	8.375,37	17.425,45
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.473,12	7.592,80	25.065,92	16.896,45	17.473,12	6.285,60	23.758,72	1.307,20	0,00	8.169,47	8.169,47	15.589,25
11	MATERIAL QUÍMICO							205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	0,00	205,90	205,90	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00	1.836,20	1.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	200	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	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	201	23.328,00	0,00	23.328,00	23.298,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	202	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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	203	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	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				349.920,00	0,00	349.920,00	297.310,86	30.414,58	22.194,56	52.609,14	31.498,21	30.414,58	20.887,36	51.301,94	1.307,20	0,00	21.110,93	21.110,93	30.191,01
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	0,00	349.920,00	297.310,86	30.414,58	22.194,56	52.609,14	31.498,21	30.414,58	20.887,36	51.301,94	1.307,20	0,00	21.110,93	21.110,93	30.191,01
02.10	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA																		
02.10.00																			
13.392.0015.2060 Manutenção das atividades culturais e re																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	204	34.992,00	0,00	34.992,00	31.116,00	0,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	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	206	454.896,00	0,00	454.896,00	454.522,99	187,17	185,84	373,01	0,00	187,17	185,84	373,01	0,00	187,17	185,84	373,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							187,17	185,84	373,01	0,00	187,17	185,84	373,01	0,00	187,17	185,84	373,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	207	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	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	208	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045 Manutenção da Educação Física e Desporto																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	209	116.640,00	0,00	116.640,00	89.211,79	14.299,89	13.128,32	27.428,21	13.128,32	14.299,89	13.128,32	27.428,21	0,00	0,00	14.299,89	14.299,89	13.128,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.837,10	10.520,71	12.357,81	10.520,71	1.837,10	10.520,71	12.357,81	0,00	0,00	1.837,10	1.837,10	10.520,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							657,61	657,61	1.315,22	657,61	657,61	1.315,22	1.315,22	0,00	0,00	657,61	657,61	657,61
43	13º SALÁRIO							959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	959,00	959,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.001,63	0,00	1.001,63	0,00	1.001,63	0,00	1.001,63	0,00	0,00	1.001,63	1.001,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.844,55	1.950,00	11.794,55	1.950,00	9.844,55	1.950,00	11.794,55	0,00	0,00	9.844,55	9.844,55	1.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	36.072,00	0,00	36.072,00	25.793,80	278,20	10.000,00	10.278,20	10.278,20	0,00	278,20	278,20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	278,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,20	0,00	278,20	278,20	0,00	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	211	9.331,20	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	13.996,80	0,00	13.996,80	9.046,80	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	40.824,00	0,00	40.824,00	40.824,00	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	214	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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	215	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	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				758.160,00	0,00	758.160,00	711.254,58	19.715,26	27.190,16	46.905,42	32.232,52	14.487,06	13.592,36	28.079,42	18.826,00	187,17	14.485,73	14.672,90	13.406,52
Total por Unidade Orçamentária				758.160,00	0,00	758.160,00	711.254,58	19.715,26	27.190,16	46.905,42	32.232,52	14.487,06	13.592,36	28.079,42	18.826,00	187,17	14.485,73	14.672,90	13.406,52
02.11	ENSINO BASICO - FUNDEB																		
02.11.00																			
12.361.0014.2073	Manutenção do Ensino Fundamental																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	216	87.480,00	0,00	87.480,00	61.543,76	13.819,35	12.116,89	25.936,24	12.116,89	13.819,35	12.116,89	25.936,24	0,00	0,00	13.819,35	13.819,35	12.116,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.478,41	9.478,41	18.956,82	9.478,41	9.478,41	9.478,41	18.956,82	0,00	0,00	9.478,41	9.478,41	9.478,41
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							60,42	60,42	120,84	60,42	60,42	60,42	120,84	0,00	0,00	60,42	60,42	60,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							825,70	921,60	1.747,30	921,60	825,70	921,60	1.747,30	0,00	0,00	825,70	825,70	921,60
43	13º SALÁRIO							0,00	1.656,46	1.656,46	1.656,46	0,00	1.656,46	1.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	0,00	3.454,82	3.454,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	217	18.662,40	0,00	18.662,40	13.053,76	3.192,28	2.416,36	5.608,64	2.416,36	3.192,28	2.416,36	5.608,64	0,00	0,00	3.192,28	3.192,28	2.416,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.192,28	2.416,36	5.608,64	2.416,36	3.192,28	2.416,36	5.608,64	0,00	0,00	3.192,28	3.192,28	2.416,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	218	13.996,80	0,00	13.996,80	13.996,80	0,00	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	2 262.000	219	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	220	19.828,80	0,00	19.828,80	2.447,80	0,00	17.381,00	17.381,00	17.381,00	0,00	0,00	0,00	17.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	17.381,00	17.381,00	17.381,00	0,00	0,00	0,00	17.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	221	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2048	Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	222	344.088,00	0,00	344.088,00	268.359,66	39.527,75	36.200,59	75.728,34	36.200,59	39.527,75	36.200,59	75.728,34	0,00	0,00	39.527,75	39.527,75	36.200,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.364,00	29.721,27	62.085,27	29.721,27	32.364,00	29.721,27	62.085,27	0,00	0,00	32.364,00	32.364,00	29.721,27
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							217,50	217,50	435,00	217,50	217,50	217,50	435,00	0,00	0,00	217,50	217,50	217,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.480,94	1.914,66	4.395,60	1.914,66	2.480,94	1.914,66	4.395,60	0,00	0,00	2.480,94	2.480,94	1.914,66
43	13º SALÁRIO							1.006,95	4.347,16	5.354,11	4.347,16	1.006,95	4.347,16	5.354,11	0,00	0,00	1.006,95	1.006,95	4.347,16
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94	3.397,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00	60,42	60,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	0,00	46.656,00	34.210,33	6.536,17	5.909,50	12.445,67	5.909,50	6.536,17	5.909,50	12.445,67	0,00	0,00	6.536,17	6.536,17	5.909,50



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.044,87	5.044,87	5.044,87	0,00	5.044,87	5.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,87
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	566,28	566,28	566,28	0,00	566,28	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	566,28
	45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL							6.536,17	298,35	6.834,52	298,35	6.536,17	298,35	6.834,52	0,00	0,00	6.536,17	6.536,17	298,35
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	0,00	73.483,20	54.298,96	11.664,98	7.519,26	19.184,24	7.519,26	11.664,98	7.519,26	19.184,24	0,00	0,00	11.664,98	11.664,98	7.519,26
	1 FGTS							585,91	161,12	747,03	161,12	585,91	161,12	747,03	0,00	0,00	585,91	585,91	161,12
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.079,07	7.358,14	18.437,21	7.358,14	11.079,07	7.358,14	18.437,21	0,00	0,00	11.079,07	11.079,07	7.358,14
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	0,00	8.164,80	6.542,99	0,00	1.621,81	1.621,81	1.621,81	0,00	1.621,81	1.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,81
	1 FGTS							0,00	256,72	256,72	256,72	0,00	256,72	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	256,72
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.365,09	1.365,09	1.365,09	0,00	1.365,09	1.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,09
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	226	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	227	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	228	64.152,00	0,00	64.152,00	37.475,25	37,29	26.639,46	26.676,75	26.549,00	0,00	127,75	127,75	26.549,00	0,00	127,75	127,75	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	37,29	37,29	0,00	0,00	37,29	37,29	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	90,46	90,46	0,00	0,00	90,46	90,46	0,00	0,00	90,46	90,46	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	26.549,00	26.549,00	26.549,00	0,00	0,00	0,00	26.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2063	Manutenção do Ensino Infantil de Creches																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	231	256.608,00	0,00	256.608,00	193.501,06	36.322,06	26.784,88	63.106,94	26.784,88	36.322,06	26.784,88	63.106,94	0,00	0,00	36.322,06	36.322,06	26.784,88
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.793,46	25.998,48	56.791,94	25.998,48	30.793,46	25.998,48	56.791,94	0,00	0,00	30.793,46	30.793,46	25.998,48
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							781,60	786,40	1.568,00	786,40	781,60	786,40	1.568,00	0,00	0,00	781,60	781,60	786,40
	43 13º SALÁRIO							1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00
	45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL							3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	0,00	3.689,70	3.689,70	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	232	87.480,00	0,00	87.480,00	76.361,27	6.036,05	5.082,68	11.118,73	5.082,68	6.036,05	5.082,68	11.118,73	0,00	0,00	6.036,05	6.036,05	5.082,68
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.794,98	4.794,98	4.794,98	0,00	4.794,98	4.794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,98
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	287,70	287,70	287,70	0,00	287,70	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
	45 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL							6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	0,00	6.036,05	6.036,05	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	233	52.488,00	0,00	52.488,00	36.760,20	9.540,47	6.187,33	15.727,80	6.187,33	9.540,47	6.187,33	15.727,80	0,00	0,00	9.540,47	9.540,47	6.187,33
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.540,47	6.187,33	15.727,80	6.187,33	9.540,47	6.187,33	15.727,80	0,00	0,00	9.540,47	9.540,47	6.187,33
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	0,00	11.664,00	10.489,94	0,00	1.174,06	1.174,06	1.174,06	0,00	1.174,06	1.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,06
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.174,06	1.174,06	1.174,06	0,00	1.174,06	1.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,06
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	235	5.832,00	0,00	5.832,00	399,60	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	4.279,20	1.153,20	5.432,40	0,00	0,00	5.432,40	5.432,40	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	0,00	4.279,20	4.279,20	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	236	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	237	11.664,00	0,00	11.664,00	11.409,00	140,38	114,62	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140,38	0,00	140,38	0,00	0,00	140,38	140,38	0,00	0,00	140,38	140,38	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	114,62	114,62	0,00	0,00	114,62	114,62	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	238	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	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: 19/ 20

[illegible]



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 20/20

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 DO BALANCETE

4.521.900,22

IACRI, 8 de Março de 2016.

MARIA A. DRUSIAN BRAQUINI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
1SP170569/0-3

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57