



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/19

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	90.395,87	0,00	6.604,13	6.604,13	0,00	0,00	6.604,13	6.604,13	0,00	0,00	6.604,13	6.604,13	0,00
	99 OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	6.604,13	6.604,13	0,00	0,00	6.604,13	6.604,13	0,00	0,00	6.604,13	6.604,13	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	460.645,33	0,00	35.818,67	35.818,67	0,00	0,00	35.818,67	35.818,67	0,00	0,00	35.818,67	35.818,67	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	35.818,67	35.818,67	0,00	0,00	35.818,67	35.818,67	0,00	0,00	35.818,67	35.818,67	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	100.119,90	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	7.880,10	7.880,10	0,00	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00	0,00	7.880,10	7.880,10	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	24.619,55	0,00	380,45	380,45	0,00	0,00	380,45	380,45	0,00	0,00	380,45	380,45	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	380,45	380,45	0,00	0,00	380,45	380,45	0,00	0,00	380,45	380,45	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	100.128,42	0,00	4.871,58	4.871,58	1.185,60	0,00	3.685,98	3.685,98	1.185,60	0,00	3.685,98	3.685,98	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.871,58	4.871,58	1.185,60	0,00	3.685,98	3.685,98	1.185,60	0,00	3.685,98	3.685,98	0,00
	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	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Total por Unidade Executora				884.464,00	0,00	884.464,00	827.559,07	0,00	56.904,93	56.904,93	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	827.559,07	0,00	56.904,93	56.904,93	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	827.559,07	0,00	56.904,93	56.904,93	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	827.559,07	0,00	56.904,93	56.904,93	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	1.185,60	0,00	55.719,33	55.719,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/19

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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00																			
04.122.0003.2052	Manutenção da Administração																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	618.192,00	0,00	618.192,00	564.270,12	0,00	53.921,88	53.921,88	53.921,88	0,00	53.921,88	53.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.921,88
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.109,86	32.109,86	32.109,86	0,00	32.109,86	32.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.109,86
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.008,86	1.008,86	1.008,86	0,00	1.008,86	1.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.035,66	4.035,66	4.035,66	0,00	4.035,66	4.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,66
43	13º SALÁRIO							0,00	2.883,02	2.883,02	2.883,02	0,00	2.883,02	2.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	624,15	624,15	624,15	0,00	624,15	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	624,15
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	13.260,33	13.260,33	13.260,33	0,00	13.260,33	13.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	2	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	52.488,00	0,00	52.488,00	47.322,50	0,00	5.165,50	5.165,50	5.165,50	0,00	4.701,75	4.701,75	463,75	0,00	0,00	0,00	4.701,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.100,40	3.100,40	3.100,40	0,00	3.100,40	3.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	470,55	470,55	470,55	0,00	86,80	86,80	383,75	0,00	0,00	0,00	86,80
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	31,05	31,05	31,05	0,00	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.236,00	1.236,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	69.984,00	0,00	69.984,00	64.672,85	0,00	5.311,15	5.311,15	1.692,36	0,00	3.618,79	3.618,79	1.692,36	0,00	3.618,79	3.618,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	5.311,15	5.311,15	1.692,36	0,00	3.618,79	3.618,79	1.692,36	0,00	3.618,79	3.618,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	163.296,00	0,00	163.296,00	122.248,03	0,00	41.047,97	41.047,97	30.722,51	0,00	15.710,91	15.710,91	25.337,06	0,00	10.325,46	10.325,46	5.385,45
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	972,50	972,50	492,50	0,00	772,50	772,50	200,00	0,00	480,00	480,00	292,50
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	1.912,50	1.912,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.628,79	5.628,79	2.023,65	0,00	3.605,14	3.605,14	2.023,65	0,00	3.605,14	3.605,14	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	165,24	165,24	165,24	0,00	165,24	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	165,24
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	20.952,40	20.952,40	16.918,44	0,00	5.232,96	5.232,96	15.719,44	0,00	4.033,96	4.033,96	1.199,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.604,04	9.604,04	7.512,68	0,00	3.327,57	3.327,57	6.276,47	0,00	2.091,36	2.091,36	1.236,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	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	1 110.000	7	23.328,00	0,00	23.328,00	22.979,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	0,00	941.284,80	835.489,30	0,00	105.795,50	105.795,50	91.851,25	0,00	78.302,33	78.302,33	27.493,17	0,00	13.944,25	13.944,25	64.358,08
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	0,00	941.284,80	835.489,30	0,00	105.795,50	105.795,50	91.851,25	0,00	78.302,33	78.302,33	27.493,17	0,00	13.944,25	13.944,25	64.358,08
02.03	FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0004.2056	Manutenção das Finanças.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	8	249.000,00	0,00	249.000,00	224.580,99	0,00	24.419,01	24.419,01	24.419,01	0,00	24.419,01	24.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,01
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.341,34	22.341,34	22.341,34	0,00	22.341,34	22.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,34
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	684,87	684,87	684,87	0,00	684,87	684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	684,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/19

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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	936,11	936,11	936,11	0,00	936,11	936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	936,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	456,69	456,69	456,69	0,00	456,69	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	456,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	0,00	466.560,00	411.769,78	0,00	54.790,22	54.790,22	54.784,04	0,00	54.790,22	54.790,22	0,00	0,00	6,18	6,18	54.784,04
1	FGTS							0,00	1.240,68	1.240,68	1.240,68	0,00	1.240,68	1.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	53.549,54	53.549,54	53.543,36	0,00	53.549,54	53.549,54	0,00	0,00	6,18	6,18	53.543,36
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	5.632,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	0,00	95.040,00	55.125,36	0,00	39.914,64	39.914,64	36.491,26	0,00	5.298,15	5.298,15	34.616,49	0,00	3.423,38	3.423,38	1.874,77
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	17.111,76	17.111,76	17.111,76	0,00	0,00	0,00	17.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	8.315,54	8.315,54	7.413,00	0,00	902,54	902,54	7.413,00	0,00	902,54	902,54	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	9.154,50	9.154,50	9.154,50	0,00	374,77	374,77	8.779,73	0,00	0,00	0,00	374,77
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.332,84	5.332,84	2.812,00	0,00	4.020,84	4.020,84	1.312,00	0,00	2.520,84	2.520,84	1.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	0,00	116.640,00	96.122,72	0,00	20.517,28	20.517,28	5.143,76	0,00	15.373,52	15.373,52	5.143,76	0,00	15.373,52	15.373,52	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	20.517,28	20.517,28	5.143,76	0,00	15.373,52	15.373,52	5.143,76	0,00	15.373,52	15.373,52	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	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	0,00	130.716,58	130.716,58	130.716,58	0,00	14.551,12	14.551,12	116.165,46	0,00	0,00	0,00	14.551,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	130.716,58	130.716,58	130.716,58	0,00	14.551,12	14.551,12	116.165,46	0,00	0,00	0,00	14.551,12
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	260.348,04	0,00	19.587,96	19.587,96	19.587,96	0,00	19.587,96	19.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,96
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	19.587,96	19.587,96	19.587,96	0,00	19.587,96	19.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,96
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	65.241,29	0,00	4.742,71	4.742,71	4.742,71	0,00	4.742,71	4.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,71
99	OUTRAS PENSÕES							0,00	4.742,71	4.742,71	4.742,71	0,00	4.742,71	4.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.383,16	20.383,16	10.205,48	0,00	10.177,68	10.177,68	10.205,48	0,00	10.177,68	10.177,68	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	20.383,16	20.383,16	10.205,48	0,00	10.177,68	10.177,68	10.205,48	0,00	10.177,68	10.177,68	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	2.000.928,44	0,00	315.271,56	315.271,56	286.290,80	0,00	148.940,37	148.940,37	166.331,19	0,00	28.980,76	28.980,76	119.959,61
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	2.000.928,44	0,00	315.271,56	315.271,56	286.290,80	0,00	148.940,37	148.940,37	166.331,19	0,00	28.980,76	28.980,76	119.959,61

02.04 FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.04.00

08.241.0005.2034 Atendimento a idosos e especiais em situ



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 19

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	1 500.000	23	11.446,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00	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	24	11.446,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2068 Inicialização profissional aos jovens																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	25	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
08.244.0019.2066 Atendimento a gestantes																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	26	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	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	27	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
08.244.0019.2067 Atendimento às famílias carentes do muni																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.000	28	233.280,00	0,00	233.280,00	197.515,12	0,00	35.764,88	35.764,88	35.764,88	0,00	33.204,30	33.204,30	2.560,58	0,00	0,00	0,00	33.204,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.067,17	28.067,17	28.067,17	0,00	28.067,17	28.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.067,17
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.155,40	1.155,40	1.155,40	0,00	0,00	0,00	1.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	220,05	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.346,26	5.346,26	5.346,26	0,00	4.961,13	4.961,13	385,13	0,00	0,00	0,00	4.961,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	0,00	40.000,00	35.640,23	0,00	4.359,77	4.359,77	4.359,77	0,00	4.359,77	4.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.269,83	3.269,83	3.269,83	0,00	3.269,83	3.269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,83
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.089,94	1.089,94	1.089,94	0,00	1.089,94	1.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	30	69.984,00	0,00	69.984,00	66.184,13	0,00	3.799,87	3.799,87	3.799,87	0,00	3.351,52	3.351,52	448,35	0,00	0,00	0,00	3.351,52
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.351,52	3.351,52	3.351,52	0,00	3.351,52	3.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	208,45	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	0,00	154.798,40	154.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	0,00	46.656,00	39.195,32	0,00	7.460,68	7.460,68	6.344,84	0,00	5.711,44	5.711,44	1.749,24	0,00	1.115,84	1.115,84	4.595,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	765,84	765,84	0,00	0,00	765,84	765,84	0,00	0,00	765,84	765,84	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.255,60	2.255,60	2.255,60	0,00	2.255,60	2.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							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 MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.749,24	1.749,24	1.749,24	0,00	0,00	0,00	1.749,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.000	33	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	34	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	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	36.215,82	0,00	3.441,78	3.441,78	2.218,18	0,00	1.403,60	1.403,60	2.038,18	0,00	1.223,60	1.223,60	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.251,76	3.251,76	2.038,18	0,00	1.213,58	1.213,58	2.038,18	0,00	1.213,58	1.213,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	10,02	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/ 19

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	1 500.000	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	11.145,00	0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
08.244.0019.2071	Repassê às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500.000	43	816.480,00	0,00	816.480,00	797.480,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	0,00	1.566.772,00	1.492.426,02	0,00	74.345,98	74.345,98	72.006,54	0,00	67.549,63	67.549,63	6.796,35	0,00	2.339,44	2.339,44	65.210,19
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	0,00	1.566.772,00	1.492.426,02	0,00	74.345,98	74.345,98	72.006,54	0,00	67.549,63	67.549,63	6.796,35	0,00	2.339,44	2.339,44	65.210,19
02.05	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
02.05.00																			
08.243.0006.2057	Manutenção do Fundo Municipal da Criança																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	81.648,00	0,00	81.648,00	74.596,94	0,00	7.051,06	7.051,06	0,00	0,00	7.051,06	7.051,06	0,00	0,00	7.051,06	7.051,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.669,74	3.669,74	0,00	0,00	3.669,74	3.669,74	0,00	0,00	3.669,74	3.669,74	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	845,32	845,32	0,00	0,00	845,32	845,32	0,00	0,00	845,32	845,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	0,00	151.632,00	151.489,66	0,00	142,34	142,34	142,34	0,00	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	142,34	142,34	142,34	0,00	142,34	142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	142,34
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	0,00	213,16	213,16	30,00	0,00	213,16	213,16	0,00	0,00	183,16	183,16	30,00
19	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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	183,16	183,16	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00	0,00	183,16	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	0,00	253.905,55	253.905,55	227.402,88	0,00	26.502,67	26.502,67	227.402,88	0,00	26.502,67	26.502,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	253.905,55	253.905,55	227.402,88	0,00	26.502,67	26.502,67	227.402,88	0,00	26.502,67	26.502,67	0,00
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	336.450,18	0,00	261.312,11	261.312,11	227.575,22	0,00	33.909,23	33.909,23	227.402,88	0,00	33.736,89	33.736,89	172,34
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	306.162,29	597.762,29	336.450,18	0,00	261.312,11	261.312,11	227.575,22	0,00	33.909,23	33.909,23	227.402,88	0,00	33.736,89	33.736,89	172,34
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	43.172,87	0,00	3.483,13	3.483,13	3.483,13	0,00	3.483,13	3.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.483,13	3.483,13	3.483,13	0,00	3.483,13	3.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	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	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	81.364,41	81.364,41	81.364,41	0,00	4.421,07	4.421,07	76.943,34	0,00	0,00	0,00	4.421,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	81.364,41	81.364,41	81.364,41	0,00	4.421,07	4.421,07	76.943,34	0,00	0,00	0,00	4.421,07
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	9.147,44	0,00	1.652,56	1.652,56	1.652,56	0,00	1.652,56	1.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,56
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.652,56	1.652,56	1.652,56	0,00	1.652,56	1.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	0,00	559.872,00	482.366,14	0,00	77.505,86	77.505,86	77.505,86	0,00	77.505,86	77.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77.505,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	61.338,25	61.338,25	61.338,25	0,00	61.338,25	61.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.338,25
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	5.429,16	5.429,16	5.429,16	0,00	5.429,16	5.429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.137,89	4.137,89	4.137,89	0,00	4.137,89	4.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	799,17	799,17	799,17	0,00	799,17	799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	799,17
43	13º SALÁRIO							0,00	4.587,85	4.587,85	4.587,85	0,00	4.587,85	4.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	266,39	266,39	266,39	0,00	266,39	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	266,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	947,15	947,15	947,15	0,00	947,15	947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	947,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	137.282,38	0,00	14.349,62	14.349,62	11.538,06	0,00	14.349,62	14.349,62	0,00	0,00	2.811,56	2.811,56	11.538,06
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	10.000,75	10.000,75	9.645,12	0,00	10.000,75	10.000,75	0,00	0,00	355,63	355,63	9.645,12
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.742,22	1.742,22	1.742,22	0,00	1.742,22	1.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	150,72	150,72	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.841,95	1.841,95	0,00	0,00	1.841,95	1.841,95	0,00	0,00	1.841,95	1.841,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	613,98	613,98	0,00	0,00	613,98	613,98	0,00	0,00	613,98	613,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	0,00	128.304,00	107.155,28	0,00	21.148,72	21.148,72	21.148,72	0,00	21.148,72	21.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,72
1	FGTS							0,00	242,05	242,05	242,05	0,00	242,05	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.906,67	20.906,67	20.906,67	0,00	20.906,67	20.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.906,67
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	1.476.585,00	0,00	99.500,00	99.500,00	17.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	9.500,00	0,00	82.000,00	82.000,00	8.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	99.500,00	99.500,00	17.500,00	0,00	90.000,00	90.000,00	9.500,00	0,00	82.000,00	82.000,00	8.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	223.628,00	0,00	32.980,00	32.980,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	32.980,00	32.980,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	0,00	344.520,00	319.116,36	0,00	25.403,64	25.403,64	25.403,64	0,00	25.403,64	25.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,64
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	25.403,64	25.403,64	25.403,64	0,00	25.403,64	25.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	0,00	100.547,20	97.190,98	0,00	3.356,22	3.356,22	3.356,22	0,00	0,00	0,00	3.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	371,25	371,25	371,25	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.244,78	1.244,78	1.244,78	0,00	0,00	0,00	1.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.570,19	1.570,19	1.570,19	0,00	0,00	0,00	1.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/19

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	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	125.181,53	0,00	8.708,67	8.708,67	1.537,78	0,00	7.170,89	7.170,89	1.537,78	0,00	7.170,89	7.170,89	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.587,34	1.587,34	0,00	0,00	1.587,34	1.587,34	0,00	0,00	1.587,34	1.587,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.814,20	2.814,20	0,00	0,00	2.814,20	2.814,20	0,00	0,00	2.814,20	2.814,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.671,13	3.671,13	1.537,78	0,00	2.133,35	2.133,35	1.537,78	0,00	2.133,35	2.133,35	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-18.000,00	382.000,00	327.034,16	0,00	54.965,84	54.965,84	54.965,84	0,00	7.057,83	7.057,83	47.908,01	0,00	0,00	0,00	7.057,83
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	54.965,84	54.965,84	54.965,84	0,00	7.057,83	7.057,83	47.908,01	0,00	0,00	0,00	7.057,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	0,00	152.712,00	152.146,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	106.640,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	130.470,60	0,00	8.331,00	8.331,00	7.740,57	0,00	590,43	590,43	7.740,57	0,00	590,43	590,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.331,00	8.331,00	7.740,57	0,00	590,43	590,43	7.740,57	0,00	590,43	590,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	54.584,00	0,00	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	72	127.137,60	0,00	127.137,60	77.917,35	0,00	49.220,25	49.220,25	43.309,00	0,00	5.911,25	5.911,25	43.309,00	0,00	5.911,25	5.911,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	18.700,00	18.700,00	17.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	17.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.233,15	2.233,15	0,00	0,00	2.233,15	2.233,15	0,00	0,00	2.233,15	2.233,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	285,98	285,98	79,00	0,00	206,98	206,98	79,00	0,00	206,98	206,98	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	815,17	815,17	0,00	0,00	815,17	815,17	0,00	0,00	815,17	815,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95	955,95	0,00	0,00	955,95	955,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.241,84	1.241,84	459,00	0,00	782,84	782,84	459,00	0,00	782,84	782,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.241,84	1.241,84	459,00	0,00	782,84	782,84	459,00	0,00	782,84	782,84	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	91.134,05	0,00	19.673,95	19.673,95	19.673,95	0,00	19.673,95	19.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.673,95
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.399,51	16.399,51	16.399,51	0,00	16.399,51	16.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,51
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.206,88	1.206,88	1.206,88	0,00	1.206,88	1.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.017,49	1.017,49	1.017,49	0,00	1.017,49	1.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.050,07	1.050,07	1.050,07	0,00	1.050,07	1.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	79	25.660,80	0,00	25.660,80	21.116,13	0,00	4.544,67	4.544,67	4.544,67	0,00	4.544,67	4.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.544,67	4.544,67	4.544,67	0,00	4.544,67	4.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/19

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	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	65.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	391.632,57	0,00	51.088,23	51.088,23	16.194,89	0,00	34.893,34	34.893,34	16.194,89	0,00	34.893,34	34.893,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	138,66	138,66	0,00	0,00	138,66	138,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	74,58	74,58	37,29	0,00	37,29	37,29	37,29	0,00	37,29	37,29	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	34.327,39	34.327,39	0,00	0,00	34.327,39	34.327,39	0,00	0,00	34.327,39	34.327,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	16.157,60	16.157,60	16.157,60	0,00	0,00	0,00	16.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
10.304.0023.2086	Realização de serviços de vigilância em s																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	88	121.305,60	0,00	121.305,60	111.045,78	0,00	10.259,82	10.259,82	10.259,82	0,00	10.259,82	10.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.572,51	6.572,51	6.572,51	0,00	6.572,51	6.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,51
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	953,53	953,53	953,53	0,00	953,53	953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	953,53
43	13º SALÁRIO							0,00	1.097,41	1.097,41	1.097,41	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	580,37	580,37	580,37	0,00	580,37	580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	580,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	89	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	90	26.827,20	0,00	26.827,20	24.386,79	0,00	2.440,41	2.440,41	2.440,41	0,00	2.440,41	2.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,41
1	FGTS							0,00	323,89	323,89	323,89	0,00	323,89	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	323,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.116,52	2.116,52	2.116,52	0,00	2.116,52	2.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	91	40.824,00	0,00	40.824,00	38.888,20	0,00	1.935,80	1.935,80	325,80	0,00	1.935,80	1.935,80	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	325,80
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.669,80	1.669,80	325,80	0,00	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	325,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	92	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	1 310.000	93	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	94	12.744,00	0,00	12.744,00	12.744,00	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	95	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	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				5.668.359,20	0,00	5.668.359,20	5.080.708,56	0,00	587.650,64	587.650,64	425.390,33	0,00	362.171,83	362.171,83	225.478,81	0,00	162.260,31	162.260,31	199.911,52
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	0,00	5.668.359,20	5.080.708,56	0,00	587.650,64	587.650,64	425.390,33	0,00	362.171,83	362.171,83	225.478,81	0,00	162.260,31	162.260,31	199.911,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 9/19

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	
12.306.0021.2078	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	96	57.445,20	0,00	57.445,20	57.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	0,00	88.354,80	88.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	98	74.483,20	0,00	74.483,20	74.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	99	91.368,00	0,00	91.368,00	85.295,35	0,00	6.072,65	6.072,65	5.624,00	0,00	2.261,15	2.261,15	3.811,50	0,00	448,65	448,65	1.812,50
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	6.072,65	6.072,65	5.624,00	0,00	2.261,15	2.261,15	3.811,50	0,00	448,65	448,65	1.812,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	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
12.361.0008.2038	Manutenção das atividades do Ensino Fund																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	101	69.984,00	0,00	69.984,00	49.865,42	0,00	20.118,58	20.118,58	20.118,58	0,00	20.118,58	20.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	15.011,93	15.011,93	15.011,93	0,00	15.011,93	15.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.011,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.860,52	1.860,52	1.860,52	0,00	1.860,52	1.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,52
43	13º SALÁRIO							0,00	1.004,74	1.004,74	1.004,74	0,00	1.004,74	1.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.241,39	2.241,39	2.241,39	0,00	2.241,39	2.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,39
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	6.980,84	0,00	4.683,16	4.683,16	4.683,16	0,00	4.683,16	4.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,16
1	FGTS							0,00	267,86	267,86	267,86	0,00	267,86	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.415,30	4.415,30	4.415,30	0,00	4.415,30	4.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,30
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	0,00	81.648,00	81.648,00	0,00	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	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	81.688,00	0,00	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	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	0,00	9.331,20	3.232,80	0,00	6.098,40	6.098,40	5.666,26	0,00	432,14	432,14	5.666,26	0,00	432,14	432,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.098,40	6.098,40	5.666,26	0,00	432,14	432,14	5.666,26	0,00	432,14	432,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	109	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
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	0,00	46.536,00	46.536,00	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	0,00	113.376,63	113.376,63	113.376,63	0,00	8.260,43	8.260,43	105.116,20	0,00	0,00	0,00	8.260,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	113.376,63	113.376,63	113.376,63	0,00	8.260,43	8.260,43	105.116,20	0,00	0,00	0,00	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	89.596,70	0,00	9.547,30	9.547,30	9.547,30	0,00	9.547,30	9.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,30
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	9.547,30	9.547,30	9.547,30	0,00	9.547,30	9.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,30



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	242.086,34	0,00	20.353,66	20.353,66	20.353,66	0,00	20.353,66	20.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.702,30	14.702,30	14.702,30	0,00	14.702,30	14.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.702,30
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	501,16	501,16	501,16	0,00	501,16	501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	501,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.957,33	1.957,33	1.957,33	0,00	1.957,33	1.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,33
43	13º SALÁRIO							0,00	1.110,98	1.110,98	1.110,98	0,00	1.110,98	1.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.081,89	2.081,89	2.081,89	0,00	2.081,89	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	0,00	54.820,80	47.406,52	0,00	7.414,28	7.414,28	7.414,28	0,00	7.414,28	7.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,28
1	FGTS							0,00	763,77	763,77	763,77	0,00	763,77	763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	763,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.650,51	6.650,51	6.650,51	0,00	6.650,51	6.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	117	81.734,40	0,00	81.734,40	70.632,75	0,00	11.101,65	11.101,65	11.101,65	0,00	1.148,30	1.148,30	9.953,35	0,00	0,00	0,00	1.148,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.307,50	4.307,50	4.307,50	0,00	145,50	145,50	4.162,00	0,00	0,00	0,00	145,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.794,15	6.794,15	6.794,15	0,00	1.002,80	1.002,80	5.791,35	0,00	0,00	0,00	1.002,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	0,00	267.046,48	249.835,88	0,00	17.210,60	17.210,60	17.210,60	0,00	0,00	0,00	17.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	17.210,60	17.210,60	17.210,60	0,00	0,00	0,00	17.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.806,09	0,00	3.097,91	3.097,91	2.980,00	0,00	597,91	597,91	2.500,00	0,00	117,91	117,91	480,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.097,91	3.097,91	2.980,00	0,00	597,91	597,91	2.500,00	0,00	117,91	117,91	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	0,00	100.294,32	100.294,32	0,00	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	123	11.664,00	0,00	11.664,00	8.084,00	0,00	3.580,00	3.580,00	1.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.580,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	104.144,72	0,00	6.663,28	6.663,28	6.663,28	0,00	6.663,28	6.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.773,72	4.773,72	4.773,72	0,00	4.773,72	4.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	447,52	447,52	447,52	0,00	447,52	447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	447,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.442,04	1.442,04	1.442,04	0,00	1.442,04	1.442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	126	25.660,80	0,00	25.660,80	23.851,07	0,00	1.809,73	1.809,73	1.809,73	0,00	1.809,73	1.809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,73
1	FGTS							0,00	270,51	270,51	270,51	0,00	270,51	270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	270,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.539,22	1.539,22	1.539,22	0,00	1.539,22	1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,22
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2 200.004	132	25.660,80	0,00	25.660,80	20.473,63	0,00	5.187,17	5.187,17	5.187,17	0,00	0,00	0,00	5.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.187,17	5.187,17	5.187,17	0,00	0,00	0,00	5.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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 alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	30.618,00	0,00	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	5 200.001	138	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
12.364.0013.2084	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	93.297,42	0,00	11.678,58	11.678,58	11.678,58	0,00	11.678,58	11.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.941,99	8.941,99	8.941,99	0,00	8.941,99	8.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,99
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.219,35	1.219,35	1.219,35	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.341,24	1.341,24	1.341,24	0,00	1.341,24	1.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	0,00	22.161,60	19.266,56	0,00	2.895,04	2.895,04	2.895,04	0,00	2.895,04	2.895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,04
1	FGTS							0,00	197,27	197,27	197,27	0,00	197,27	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	197,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.697,77	2.697,77	2.697,77	0,00	2.697,77	2.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	0,00	58.320,00	51.735,24	0,00	6.584,76	6.584,76	6.584,76	0,00	0,00	0,00	6.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.584,76	6.584,76	6.584,76	0,00	0,00	0,00	6.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EMEIF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	0,00	58.320,00	51.397,65	0,00	6.922,35	6.922,35	6.922,35	0,00	6.922,35	6.922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.236,53	5.236,53	5.236,53	0,00	5.236,53	5.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	179,01	179,01	179,01	0,00	179,01	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.506,81	1.506,81	1.506,81	0,00	1.506,81	1.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	148	12.247,20	0,00	12.247,20	11.319,07	0,00	928,13	928,13	928,13	0,00	928,13	928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	928,13
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	928,13	928,13	928,13	0,00	928,13	928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	928,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	149	17.496,00	0,00	17.496,00	17.111,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 210.000	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	9.283,95	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00	0,00	2.380,05	2.380,05	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.914,39	1.914,39	0,00	0,00	1.914,39	1.914,39	0,00	0,00	1.914,39	1.914,39	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	225,49	225,49	0,00	0,00	225,49	225,49	0,00	0,00	225,49	225,49	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	240,17	240,17	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	153	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
12.365.0008.2042 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	57.126,59	0,00	1.193,41	1.193,41	1.193,41	0,00	1.193,41	1.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,41
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	895,06	895,06	895,06	0,00	895,06	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	895,06
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	298,35	298,35	298,35	0,00	298,35	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	298,35
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	0,00	12.247,20	11.971,52	0,00	275,68	275,68	275,68	0,00	275,68	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	275,68	275,68	275,68	0,00	275,68	275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	275,68
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	156	17.496,00	0,00	17.496,00	17.162,25	0,00	333,75	333,75	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	333,75	333,75	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.005,69	0,00	3.658,31	3.658,31	0,00	0,00	3.658,31	3.658,31	0,00	0,00	3.658,31	3.658,31	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.732,57	2.732,57	0,00	0,00	2.732,57	2.732,57	0,00	0,00	2.732,57	2.732,57	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	762,67	762,67	0,00	0,00	762,67	762,67	0,00	0,00	762,67	762,67	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	163,07	163,07	0,00	0,00	163,07	163,07	0,00	0,00	163,07	163,07	0,00
	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	0,00	7.350,97	7.350,97	7.350,97	0,00	0,00	0,00	7.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	7.350,97	7.350,97	7.350,97	0,00	0,00	0,00	7.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18.927,25	0,00	4.400,75	4.400,75	4.400,75	0,00	4.400,75	4.400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,75
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.834,39	2.834,39	2.834,39	0,00	2.834,39	2.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,39
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	313,27	313,27	313,27	0,00	313,27	313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27
	43 13º SALÁRIO							0,00	611,64	611,64	611,64	0,00	611,64	611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	611,64
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	641,45	641,45	641,45	0,00	641,45	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	641,45
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	0,00	6.998,40	6.123,11	0,00	875,29	875,29	875,29	0,00	875,29	875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	875,29
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	875,29	875,29	875,29	0,00	875,29	875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	875,29
	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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 210.000	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	2.548.630,93	0,00	286.177,07	286.177,07	277.140,01	0,00	122.077,51	122.077,51	164.099,56	0,00	9.037,06	9.037,06	113.040,45
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	0,00	2.834.808,00	2.548.630,93	0,00	286.177,07	286.177,07	277.140,01	0,00	122.077,51	122.077,51	164.099,56	0,00	9.037,06	9.037,06	113.040,45
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	242.565,79	0,00	25.706,21	25.706,21	25.706,21	0,00	25.706,21	25.706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.812,63	20.812,63	20.812,63	0,00	20.812,63	20.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,63
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.896,70	1.896,70	1.896,70	0,00	1.896,70	1.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	686,21	686,21	686,21	0,00	686,21	686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	686,21
43	13º SALÁRIO							0,00	842,87	842,87	842,87	0,00	842,87	842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	842,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	850,29	850,29	850,29	0,00	850,29	850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	850,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	89,51	89,51	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51
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	303.417,64	0,00	25.215,56	25.215,56	25.215,56	0,00	22.578,02	22.578,02	2.637,54	0,00	0,00	0,00	22.578,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	17.181,22	17.181,22	17.181,22	0,00	17.181,22	17.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.181,22
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	250,05	250,05	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	751,31	751,31	751,31	0,00	0,00	0,00	751,31	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.302,98	6.302,98	6.302,98	0,00	4.666,80	4.666,80	1.636,18	0,00	0,00	0,00	4.666,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	0,00	34.992,00	34.002,00	0,00	990,00	990,00	490,00	0,00	500,00	500,00	490,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	990,00	990,00	490,00	0,00	500,00	500,00	490,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	0,00	431.568,00	275.727,27	0,00	155.840,73	155.840,73	107.749,25	0,00	51.493,03	51.493,03	104.347,70	0,00	48.091,48	48.091,48	3.401,55
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	48.981,72	48.981,72	2.887,13	0,00	48.981,72	48.981,72	0,00	0,00	46.094,59	46.094,59	2.887,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.408,23	2.408,23	1.089,08	0,00	1.319,15	1.319,15	1.089,08	0,00	1.319,15	1.319,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.166,41	2.563,04	737,79	0,00	737,79	737,79	2.428,62	0,00	603,37	603,37	134,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	101.054,37	101.054,37	100.980,00	0,00	224,37	224,37	100.830,00	0,00	74,37	74,37	150,00
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	0,00	116.640,00	116.640,00	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	2 110.000	178	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	0,00	274.046,80	274.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	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	2 110.000	181	38.336,00	0,00	38.336,00	38.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,37	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 19

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 19

Página: 15/ 19

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	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
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	454.708,83	0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	187,17	187,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	187,17	187,17	0,00	0,00	187,17	187,17	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	102.340,11	0,00	14.299,89	14.299,89	14.299,89	0,00	14.299,89	14.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,89
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.837,10	1.837,10	1.837,10	0,00	1.837,10	1.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	657,61	657,61	657,61	0,00	657,61	657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	657,61
43	13º SALÁRIO							0,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.001,63	1.001,63	1.001,63	0,00	1.001,63	1.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,63
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.844,55	9.844,55	9.844,55	0,00	9.844,55	9.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	36.072,00	0,00	36.072,00	35.793,80	0,00	278,20	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	278,20	278,20	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.950,00	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							0,00	4.950,00	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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 17/19

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	
12.365.0014.2063	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	220.285,94	0,00	36.322,06	36.322,06	36.322,06	0,00	36.322,06	36.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.322,06
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.793,46	30.793,46	30.793,46	0,00	30.793,46	30.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.793,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	781,60	781,60	781,60	0,00	781,60	781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	781,60
43	13º SALÁRIO							0,00	1.057,30	1.057,30	1.057,30	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.689,70	3.689,70	3.689,70	0,00	3.689,70	3.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	232	87.480,00	0,00	87.480,00	81.443,95	0,00	6.036,05	6.036,05	6.036,05	0,00	6.036,05	6.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.036,05	6.036,05	6.036,05	0,00	6.036,05	6.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	233	52.488,00	0,00	52.488,00	42.947,53	0,00	9.540,47	9.540,47	9.540,47	0,00	9.540,47	9.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.540,47	9.540,47	9.540,47	0,00	9.540,47	9.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	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	2 262.000	235	5.832,00	0,00	5.832,00	399,60	0,00	5.432,40	5.432,40	5.432,40	0,00	4.279,20	4.279,20	1.153,20	0,00	0,00	0,00	4.279,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.279,20	4.279,20	4.279,20	0,00	4.279,20	4.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.153,20	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	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	11.523,62	0,00	140,38	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	140,38	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.201.392,00	0,00	1.201.392,00	1.069.142,82	0,00	132.249,18	132.249,18	132.249,18	0,00	130.918,31	130.918,31	1.330,87	0,00	0,00	0,00	130.918,31
Total por Unidade Orçamentária				1.201.392,00	0,00	1.201.392,00	1.069.142,82	0,00	132.249,18	132.249,18	132.249,18	0,00	130.918,31	130.918,31	1.330,87	0,00	0,00	0,00	130.918,31
Total por Órgão				18.997.936,00	306.162,29	19.304.098,29	17.204.548,81	0,00	2.099.549,48	2.099.549,48	1.800.472,12	0,00	1.165.633,21	1.165.633,21	933.916,27	0,00	299.077,36	299.077,36	866.555,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				18.997.936,00	306.162,29	19.304.098,29	17.204.548,81	0,00	2.099.549,48	2.099.549,48	1.800.472,12	0,00	1.165.633,21	1.165.633,21	933.916,27	0,00	299.077,36	299.077,36	866.555,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	306.162,29	20.188.562,29	18.032.107,88	0,00	2.156.454,41	2.156.454,41	1.801.657,72	0,00	1.221.352,54	1.221.352,54	935.101,87	0,00	354.796,69	354.796,69	866.555,85
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													0,00	753.254,35	753.254,35	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													0,00	9.894,35	9.894,35	
	RP 2015 - SAÚDE	000.000	5003													0,00	32.731,08	32.731,08	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO	000.000	5004													0,00	27.900,09	27.900,09	
	RESTOS A PAGAR DE 2014	000.000	5005													0,00	14.031,00	14.031,00	
218810102	INSS	1 110.000	5301													0,00	3.515,06	3.515,06	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													0,00	692,18	692,18	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													0,00	1.833,61	1.833,61	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5303													0,00	1.625,79	1.625,79	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000	5304													0,00	704,21	704,21	
218810102	INSS	1 110.000	5304													0,00	54.384,45	54.384,45	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													0,00	4.448,26	4.448,26	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													0,00	1.293,47	1.293,47	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													0,00	2.766,34	2.766,34	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/ 19

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	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													0,00	18.484,40	18.484,40	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													0,00	675,53	675,53	
218810113	ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													0,00	50,06	50,06	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													0,00	1.854,65	1.854,65	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													0,00	601,53	601,53	
218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000	5311													0,00	381,54	381,54	
218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000	5312													0,00	3.657,83	3.657,83	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													0,00	7.115,77	7.115,77	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													0,00	3.080,77	3.080,77	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													0,00	350,66	350,66	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													0,00	31.335,10	31.335,10	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													0,00	105.088,80	105.088,80	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 100.000	5501													0,00	73.705,37	73.705,37	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	1.155.456,25	1.155.456,25	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	1.510.252,94	1.510.252,94	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		337,53	
CONTA Conta Movimento																		1.489.792,09	
Caixa/Bancos/Autarquias																		17.986,04	
TOTAL FINANCEIRO																		1.508.115,66	
TOTAL DO BALANCETE																		3.018.368,60	

IACRI, 18 de Fevereiro de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/19

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	

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57