



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/23

| 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  | 68.766,70   | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00      | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00       | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00                      |
| 99                                              | OUTRAS APOSENTADORIAS                 |                      |       |            |           |            |             | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00      | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00       | 21.629,17  | 6.604,13  | 28.233,30  | 0,00                      |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 2     | 496.464,00 | 0,00      | 496.464,00 | 354.705,90  | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00      | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00       | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00                      |
| 99                                              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |            |           |            |             | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00      | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00       | 106.590,15 | 35.167,95 | 141.758,10 | 0,00                      |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.13                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 3     | 108.000,00 | 0,00      | 108.000,00 | 73.512,31   | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00      | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00       | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00                      |
| 99                                              | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS           |                      |       |            |           |            |             | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00      | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00       | 26.790,43  | 7.697,26  | 34.487,69  | 0,00                      |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.30                                       | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 4     | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 20.874,00   | 1.929,00   | 2.197,00  | 4.126,00   | 278,00    | 1.599,00   | 2.527,00  | 4.126,00   | 0,00       | 1.599,00   | 2.249,00  | 3.848,00   | 278,00                    |
| 99                                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 1.929,00   | 2.197,00  | 4.126,00   | 278,00    | 1.599,00   | 2.527,00  | 4.126,00   | 0,00       | 1.599,00   | 2.249,00  | 3.848,00   | 278,00                    |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.36                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 5     | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   | 2.650,00    | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00                      |
| 99                                              | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |            |           |            |             | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00      | 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 | 44.760,60   | 59.589,40  | 650,00    | 60.239,40  | 37.049,50 | 18.292,60  | 4.897,30  | 23.189,90  | 37.049,50  | 18.292,60  | 4.897,30  | 23.189,90  | 0,00                      |
| 99                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 59.589,40  | 650,00    | 60.239,40  | 37.049,50 | 18.292,60  | 4.897,30  | 23.189,90  | 37.049,50  | 18.292,60  | 4.897,30  | 23.189,90  | 0,00                      |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 4.4.90.51                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 7     | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 22.530,57   | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00       | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00                      |
| 99                                              | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |            |           |            |             | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 0,00       | 2.469,43   | 0,00      | 2.469,43   | 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 | 611.450,08  | 220.697,58 | 52.316,34 | 273.013,92 | 37.327,50 | 179.070,78 | 56.893,64 | 235.964,42 | 37.049,50  | 179.070,78 | 56.615,64 | 235.686,42 | 278,00                    |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| Total por Unidade Orçamentária                  |                                       |                      |       | 884.464,00 | 0,00      | 884.464,00 | 611.450,08  | 220.697,58 | 52.316,34 | 273.013,92 | 37.327,50 | 179.070,78 | 56.893,64 | 235.964,42 | 37.049,50  | 179.070,78 | 56.615,64 | 235.686,42 | 278,00                    |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| Total por Órgão                                 |                                       |                      |       | 884.464,00 | 0,00      | 884.464,00 | 611.450,08  | 220.697,58 | 52.316,34 | 273.013,92 | 37.327,50 | 179.070,78 | 56.893,64 | 235.964,42 | 37.049,50  | 179.070,78 | 56.615,64 | 235.686,42 | 278,00                    |
|                                                 |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA                       |                                       |                      |       | 884.464,00 | 0,00      | 884.464,00 | 611.450,08  | 220.697,58 | 52.316,34 | 273.013,92 | 37.327,50 | 179.070,78 | 56.893,64 | 235.964,42 | 37.049,50  | 179.070,78 | 56.615,64 | 235.686,42 | 278,00                    |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/23

| 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 | 407.395,91  | 157.038,06 | 53.758,03 | 210.796,09 | 0,00      | 157.038,06 | 53.758,03 | 210.796,09 | 0,00       | 157.038,06 | 53.758,03 | 210.796,09 | 0,00                      |
| 1                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |           |            |             | 96.969,04  | 33.936,67 | 130.905,71 | 0,00      | 96.969,04  | 33.936,67 | 130.905,71 | 0,00       | 96.969,04  | 33.936,67 | 130.905,71 | 0,00                      |
| 31                   | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |            |           |            |             | 1.366,90   | 179,02    | 1.545,92   | 0,00      | 1.366,90   | 179,02    | 1.545,92   | 0,00       | 1.366,90   | 179,02    | 1.545,92   | 0,00                      |
| 37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |            |           |            |             | 12.298,78  | 4.131,56  | 16.430,34  | 0,00      | 12.298,78  | 4.131,56  | 16.430,34  | 0,00       | 12.298,78  | 4.131,56  | 16.430,34  | 0,00                      |
| 43                   | 13º SALÁRIO                           |                      |       |            |           |            |             | 2.883,02   | 2.250,45  | 5.133,47   | 0,00      | 2.883,02   | 2.250,45  | 5.133,47   | 0,00       | 2.883,02   | 2.250,45  | 5.133,47   | 0,00                      |
| 45                   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |            |           |            |             | 3.739,33   | 0,00      | 3.739,33   | 0,00      | 3.739,33   | 0,00      | 3.739,33   | 0,00       | 3.739,33   | 0,00      | 3.739,33   | 0,00                      |
| 60                   | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |                      |       |            |           |            |             | 39.780,99  | 13.260,33 | 53.041,32  | 0,00      | 39.780,99  | 13.260,33 | 53.041,32  | 0,00       | 39.780,99  | 13.260,33 | 53.041,32  | 0,00                      |
| 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  | 20.137,59   | 13.977,87  | 18.372,54 | 32.350,41  | 25.621,39 | 11.593,00  | 2.289,35  | 13.882,35  | 18.468,06  | 5.139,75   | 1.589,27  | 6.729,02   | 7.153,33                  |
| 1                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |            |           |            |             | 5.878,00   | 862,99    | 6.740,99   | 1.479,67  | 5.878,00   | 862,99    | 6.740,99   | 0,00       | 4.125,65   | 1.135,67  | 5.261,32   | 1.479,67                  |
| 4                    | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |            |           |            |             | 366,00     | 0,00      | 366,00     | 366,00    | 0,00       | 61,00     | 61,00      | 305,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 61,00                     |
| 7                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |           |            |             | 874,80     | 0,00      | 874,80     | 404,25    | 470,55     | 255,75    | 726,30     | 148,50     | 470,55     | 0,00      | 470,55     | 255,75                    |
| 11                   | MATERIAL QUÍMICO                      |                      |       |            |           |            |             | 31,05      | 0,00      | 31,05      | 0,00      | 31,05      | 0,00      | 31,05      | 0,00       | 31,05      | 0,00      | 31,05      | 0,00                      |
| 16                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |           |            |             | 3.748,40   | 11.095,60 | 14.844,00  | 14.142,90 | 3.748,40   | 0,00      | 3.748,40   | 11.095,60  | 247,50     | 453,60    | 701,10     | 3.047,30                  |
| 17                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 6.010,00  | 6.010,00   | 6.010,00  | 0,00       | 290,00    | 290,00     | 5.720,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 290,00                    |
| 22                   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |           |            |             | 257,21     | 304,70    | 561,91     | 561,91    | 0,00       | 294,61    | 294,61     | 267,30     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 294,61                    |
| 26                   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |            |           |            |             | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 0,00       | 149,00     | 0,00      | 149,00     | 0,00                      |
| 39                   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 673,00     | 25,00     | 698,00     | 698,00    | 0,00       | 25,00     | 25,00      | 673,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 25,00                     |
| 46                   | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO            |                      |       |            |           |            |             | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 500,00    | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00                    |
| 99                   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 1.500,41   | 74,25     | 1.574,66   | 1.458,66  | 1.316,00   | 0,00      | 1.316,00   | 258,66     | 116,00     | 0,00      | 116,00     | 1.200,00                  |
| 3.3.90.36            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 4     | 69.984,00  | 0,00      | 69.984,00  | 50.975,28   | 15.423,32  | 3.585,40  | 19.008,72  | 65,00     | 15.386,06  | 3.622,66  | 19.008,72  | 0,00       | 15.386,06  | 3.557,66  | 18.943,72  | 65,00                     |
| 99                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |            |           |            |             | 15.423,32  | 3.585,40  | 19.008,72  | 65,00     | 15.386,06  | 3.622,66  | 19.008,72  | 0,00       | 15.386,06  | 3.557,66  | 18.943,72  | 65,00                     |
| 3.3.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 5     | 163.296,00 | 0,00      | 163.296,00 | 64.193,10   | 75.746,17  | 23.356,73 | 99.102,90  | 43.366,70 | 44.792,68  | 34.252,60 | 79.045,28  | 20.057,62  | 37.901,99  | 17.834,21 | 55.736,20  | 23.309,08                 |
| 5                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |                      |       |            |           |            |             | 460,00     | 0,00      | 460,00     | 0,00      | 460,00     | 0,00      | 460,00     | 0,00       | 460,00     | 0,00      | 460,00     | 0,00                      |
| 8                    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                |                      |       |            |           |            |             | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00       | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00                      |
| 17                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 120,00     | 0,00      | 120,00     | 0,00      | 120,00     | 0,00      | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00      | 120,00     | 0,00                      |
| 19                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 364,00     | 0,00      | 364,00     | 364,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 364,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 47                   | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |                      |       |            |           |            |             | 1.719,50   | 0,00      | 1.719,50   | 0,00      | 1.719,50   | 0,00      | 1.719,50   | 0,00       | 1.712,00   | 7,50      | 1.719,50   | 0,00                      |
| 50                   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |                      |       |            |           |            |             | 19.977,80  | 0,00      | 19.977,80  | 19.977,80 | 5.932,67   | 2.139,45  | 8.072,12   | 11.905,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.072,12                  |
| 58                   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |                      |       |            |           |            |             | 15.132,74  | 0,00      | 15.132,74  | 1.575,65  | 10.261,42  | 3.295,67  | 13.557,09  | 1.575,65   | 10.261,42  | 3.295,67  | 13.557,09  | 0,00                      |
| 63                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |                      |       |            |           |            |             | 25,00      | 0,00      | 25,00      | 0,00      | 25,00      | 0,00      | 25,00      | 0,00       | 25,00      | 0,00      | 25,00      | 0,00                      |
| 66                   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                  |                      |       |            |           |            |             | 588,75     | 223,50    | 812,25     | 105,75    | 471,00     | 341,25    | 812,25     | 0,00       | 471,00     | 235,50    | 706,50     | 105,75                    |
| 69                   | SEGUROS EM GERAL                      |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 290,90    | 290,90     | 0,00      | 0,00       | 290,90    | 290,90     | 0,00       | 0,00       | 290,90    | 290,90     | 0,00                      |
| 81                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 616,85    | 616,85     | 0,00      | 0,00       | 616,85    | 616,85     | 0,00       | 0,00       | 616,85    | 616,85     | 0,00                      |
| 83                   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE    |                      |       |            |           |            |             | 307,90     | 0,00      | 307,90     | 0,00      | 235,94     | 71,96     | 307,90     | 0,00       | 235,94     | 71,96     | 307,90     | 0,00                      |
| 88                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 240,00    | 240,00     | 0,00      | 0,00       | 240,00    | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 240,00    | 240,00     | 0,00                      |
| 90                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |                      |       |            |           |            |             | 22.799,40  | 17.407,28 | 40.206,68  | 20.051,17 | 13.611,03  | 20.946,65 | 34.557,68  | 5.649,00   | 13.322,03  | 6.833,48  | 20.155,51  | 14.402,17                 |
| 99                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 14.071,08  | 4.578,20  | 18.649,28  | 1.292,33  | 11.776,12  | 6.309,87  | 18.085,99  | 563,29     | 11.114,60  | 6.242,35  | 17.356,95  | 729,04                    |
| 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  | 21.835,00   | 1.168,00   | 325,00    | 1.493,00   | 325,00    | 349,00     | 819,00    | 1.168,00   | 325,00     | 0,00       | 1.168,00  | 1.168,00   | 0,00                      |
| 6                    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |                      |       |            |           |            |             | 819,00     | 0,00      | 819,00     | 0,00      | 0,00       | 819,00    | 819,00     | 0,00       | 0,00       | 819,00    | 819,00     | 0,00                      |
| 12                   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |                      |       |            |           |            |             | 349,00     | 0,00      | 349,00     | 0,00      | 349,00     | 0,00      | 349,00     | 0,00       | 0,00       | 349,00    | 349,00     | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/23

| 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      |                          |
| 35                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE         |                      |       |            |             |            |             | 0,00       | 325,00    | 325,00     | 325,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 325,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                          |                      |       | 941.284,80 | 0,00        | 941.284,80 | 578.533,68  | 263.353,42 | 99.397,70 | 362.751,12 | 69.378,09 | 229.158,80 | 94.741,64 | 323.900,44 | 38.850,68  | 215.465,86 | 77.907,17 | 293.373,03 | 30.527,41                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |                      |       | 941.284,80 | 0,00        | 941.284,80 | 578.533,68  | 263.353,42 | 99.397,70 | 362.751,12 | 69.378,09 | 229.158,80 | 94.741,64 | 323.900,44 | 38.850,68  | 215.465,86 | 77.907,17 | 293.373,03 | 30.527,41                |
| 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 | 149.771,58  | 74.474,51  | 24.753,91 | 99.228,42  | 0,00      | 74.474,51  | 24.753,91 | 99.228,42  | 0,00       | 74.474,51  | 24.753,91 | 99.228,42  | 0,00                     |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |             |            |             | 67.785,14  | 22.950,29 | 90.735,43  | 0,00      | 67.785,14  | 22.950,29 | 90.735,43  | 0,00       | 67.785,14  | 22.950,29 | 90.735,43  | 0,00                     |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |            |             |            |             | 2.054,61   | 684,87    | 2.739,48   | 0,00      | 2.054,61   | 684,87    | 2.739,48   | 0,00       | 2.054,61   | 684,87    | 2.739,48   | 0,00                     |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |             |            |             | 3.036,61   | 1.118,75  | 4.155,36   | 0,00      | 3.036,61   | 1.118,75  | 4.155,36   | 0,00       | 3.036,61   | 1.118,75  | 4.155,36   | 0,00                     |
| 43                             | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |             |            |             | 1.141,46   | 0,00      | 1.141,46   | 0,00      | 1.141,46   | 0,00      | 1.141,46   | 0,00       | 1.141,46   | 0,00      | 1.141,46   | 0,00                     |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |            |             |            |             | 456,69     | 0,00      | 456,69     | 0,00      | 456,69     | 0,00      | 456,69     | 0,00       | 456,69     | 0,00      | 456,69     | 0,00                     |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.000            | 9     | 466.560,00 | 0,00        | 466.560,00 | 254.461,08  | 157.992,21 | 54.106,71 | 212.098,92 | 53.026,34 | 157.992,21 | 54.106,71 | 212.098,92 | 0,00       | 107.060,58 | 52.012,00 | 159.072,58 | 53.026,34                |
| 1                              | FGTS                                     |                      |       |            |             |            |             | 3.704,55   | 1.357,79  | 5.062,34   | 1.357,79  | 3.704,55   | 1.357,79  | 5.062,34   | 0,00       | 2.549,54   | 1.155,01  | 3.704,55   | 1.357,79                 |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |            |             |            |             | 154.287,66 | 52.748,92 | 207.036,58 | 51.668,55 | 154.287,66 | 52.748,92 | 207.036,58 | 0,00       | 104.511,04 | 50.856,99 | 155.368,03 | 51.668,55                |
| 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  | -6.000,00   | 5.880,00   | 5.880,00    | 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   | 597,00      | 1.360,00   | 3.875,00  | 5.235,00   | 3.875,00  | 1.360,00   | 325,00    | 1.685,00   | 3.550,00   | 1.360,00   | 0,00      | 1.360,00   | 325,00                   |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |             |            |             | 470,00     | 3.875,00  | 4.345,00   | 3.875,00  | 470,00     | 325,00    | 795,00     | 3.550,00   | 470,00     | 0,00      | 470,00     | 325,00                   |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |             |            |             | 890,00     | 0,00      | 890,00     | 0,00      | 890,00     | 0,00      | 890,00     | 0,00       | 890,00     | 0,00      | 890,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 14    | 95.040,00  | 168.000,00  | 263.040,00 | 41.657,27   | 221.281,43 | 101,30    | 221.382,73 | 19.654,65 | 204.024,40 | 10.402,55 | 214.426,95 | 6.955,78   | 190.927,66 | 10.800,42 | 201.728,08 | 12.698,87                |
| 11                             | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     |                      |       |            |             |            |             | 17.111,76  | 0,00      | 17.111,76  | 0,00      | 11.407,84  | 5.703,92  | 17.111,76  | 0,00       | 11.407,84  | 5.703,92  | 17.111,76  | 0,00                     |
| 81                             | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                      |       |            |             |            |             | 9.827,16   | 101,30    | 9.928,46   | 3.320,15  | 3.011,81   | 3.596,50  | 6.608,31   | 3.320,15   | 3.011,81   | 3.596,50  | 6.608,31   | 0,00                     |
| 90                             | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |                      |       |            |             |            |             | 16.334,50  | 0,00      | 16.334,50  | 16.334,50 | 11.596,74  | 1.102,13  | 12.698,87  | 3.635,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.698,87                |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |             |            |             | 178.008,01 | 0,00      | 178.008,01 | 0,00      | 178.008,01 | 0,00      | 178.008,01 | 0,00       | 176.508,01 | 1.500,00  | 178.008,01 | 0,00                     |
| 3.3.90.47                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                 | 1 110.000            | 15    | 116.640,00 | 0,00        | 116.640,00 | 53.172,17   | 51.861,07  | 11.606,76 | 63.467,83  | 8.836,01  | 49.201,45  | 14.266,38 | 63.467,83  | 0,00       | 41.243,41  | 13.388,41 | 54.631,82  | 8.836,01                 |
| 12                             | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            |                      |       |            |             |            |             | 51.861,07  | 11.606,76 | 63.467,83  | 8.836,01  | 49.201,45  | 14.266,38 | 63.467,83  | 0,00       | 41.243,41  | 13.388,41 | 54.631,82  | 8.836,01                 |
| 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   | 5.496,00    | 0,00       | 120,00    | 120,00     | 120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 35                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE         |                      |       |            |             |            |             | 0,00       | 120,00    | 120,00     | 120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.5.90.65                      | CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL       | 1 100.000            | 241   | 0,00       | 3.000,00    | 3.000,00   | 0,00        | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00                     |
| 99                             | OUTRAS EMPRESAS                          |                      |       |            |             |            |             | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 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 | 87.730,12 | 42.986,46  | 0,00      | 42.986,46  | 87.730,12  | 28.768,79  | 14.217,67 | 42.986,46  | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |             |            |             | 130.716,58 | 0,00      | 130.716,58 | 87.730,12 | 42.986,46  | 0,00      | 42.986,46  | 87.730,12  | 28.768,79  | 14.217,67 | 42.986,46  | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/23

| 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      |                          |
| 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   | 203.802,05   | 58.463,95  | 17.670,00  | 76.133,95  | 0,00       | 58.463,95  | 17.670,00  | 76.133,95  | 0,00       | 58.463,95  | 17.670,00  | 76.133,95  | 0,00                     |
| 1                              | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |                      |       |              |           |              |              | 682,23     | 0,00       | 682,23     | 0,00       | 682,23     | 0,00       | 682,23     | 0,00       | 682,23     | 0,00       | 682,23     | 0,00                     |
| 6                              | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL              |                      |       |              |           |              |              | 554,85     | 0,00       | 554,85     | 0,00       | 554,85     | 0,00       | 554,85     | 0,00       | 554,85     | 0,00       | 554,85     | 0,00                     |
| 99                             | OUTRAS APOSENTADORIAS                    |                      |       |              |           |              |              | 57.226,87  | 17.670,00  | 74.896,87  | 0,00       | 57.226,87  | 17.670,00  | 74.896,87  | 0,00       | 57.226,87  | 17.670,00  | 74.896,87  | 0,00                     |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                                  | 1 110.000            | 21    | 69.984,00    | 0,00      | 69.984,00    | 50.116,94    | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00       | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00       | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00                     |
| 99                             | OUTRAS PENSÕES                           |                      |       |              |           |              |              | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00       | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00       | 15.124,35  | 4.742,71   | 19.867,06  | 0,00                     |
| 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    | 17.432,20    | 40.887,80  | 0,00       | 40.887,80  | 0,00       | 30.635,48  | 10.252,32  | 40.887,80  | 0,00       | 30.635,48  | 10.252,32  | 40.887,80  | 0,00                     |
| 99                             | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA            |                      |       |              |           |              |              | 40.887,80  | 0,00       | 40.887,80  | 0,00       | 30.635,48  | 10.252,32  | 40.887,80  | 0,00       | 30.635,48  | 10.252,32  | 40.887,80  | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                          |                      |       | 2.316.200,00 | 0,00      | 2.316.200,00 | 1.444.061,71 | 752.161,90 | 119.976,39 | 872.138,29 | 173.242,12 | 634.262,81 | 139.519,58 | 773.782,39 | 98.355,90  | 548.058,73 | 150.837,44 | 698.896,17 | 74.886,22                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |                      |       | 2.316.200,00 | 0,00      | 2.316.200,00 | 1.444.061,71 | 752.161,90 | 119.976,39 | 872.138,29 | 173.242,12 | 634.262,81 | 139.519,58 | 773.782,39 | 98.355,90  | 548.058,73 | 150.837,44 | 698.896,17 | 74.886,22                |
| 02.04                          | FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 02.04.00                       |                                          |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 08.241.0005.2034               | Atendimento a idosos e especiais em situ |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 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   | 105.762,55   | 97.711,51  | 29.805,94  | 127.517,45 | 0,00       | 95.896,51  | 31.620,94  | 127.517,45 | 0,00       | 66.956,00  | 60.561,45  | 127.517,45 | 0,00                     |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |           |              |              | 79.829,79  | 25.965,18  | 105.794,97 | 0,00       | 78.014,79  | 27.780,18  | 105.794,97 | 0,00       | 53.040,98  | 52.753,99  | 105.794,97 | 0,00                     |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |              |           |              |              | 528,00     | 176,00     | 704,00     | 0,00       | 528,00     | 176,00     | 704,00     | 0,00       | 352,00     | 352,00     | 704,00     | 0,00                     |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |              |           |              |              | 5.952,72   | 2.516,08   | 8.468,80   | 0,00       | 5.952,72   | 2.516,08   | 8.468,80   | 0,00       | 3.376,36   | 5.092,44   | 8.468,80   | 0,00                     |
| 42                             | FÉRIAS INDENIZADAS                       |                      |       |              |           |              |              | 1.155,40   | 0,00       | 1.155,40   | 0,00       | 1.155,40   | 0,00       | 1.155,40   | 0,00       | 1.155,40   | 0,00       | 1.155,40   | 0,00                     |
| 43                             | 13º SALÁRIO                              |                      |       |              |           |              |              | 4.542,32   | 1.148,68   | 5.691,00   | 0,00       | 4.542,32   | 1.148,68   | 5.691,00   | 0,00       | 3.685,00   | 2.006,00   | 5.691,00   | 0,00                     |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |              |           |              |              | 5.703,28   | 0,00       | 5.703,28   | 0,00       | 5.703,28   | 0,00       | 5.703,28   | 0,00       | 5.346,26   | 357,02     | 5.703,28   | 0,00                     |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 5 500.008            | 29    | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 24.673,19    | 12.086,82  | 3.239,99   | 15.326,81  | 3.239,99   | 12.086,82  | 3.239,99   | 15.326,81  | 0,00       | 12.086,82  | 0,00       | 12.086,82  | 3.239,99                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |           |              |              | 9.809,49   | 3.239,99   | 13.049,48  | 3.239,99   | 9.809,49   | 3.239,99   | 13.049,48  | 0,00       | 9.809,49   | 0,00       | 9.809,49   | 3.239,99                 |
| 43                             | 13º SALÁRIO                              |                      |       |              |           |              |              | 1.187,39   | 0,00       | 1.187,39   | 0,00       | 1.187,39   | 0,00       | 1.187,39   | 0,00       | 1.187,39   | 0,00       | 1.187,39   | 0,00                     |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |              |           |              |              | 1.089,94   | 0,00       | 1.089,94   | 0,00       | 1.089,94   | 0,00       | 1.089,94   | 0,00       | 1.089,94   | 0,00       | 1.089,94   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 500.000            | 30    | 69.984,00    | 0,00      | 69.984,00    | 50.547,99    | 7.386,48   | 12.049,53  | 19.436,01  | 14.257,74  | 6.860,87   | 1.022,41   | 7.883,28   | 11.552,73  | 3.646,47   | 1.531,80   | 5.178,27   | 2.705,01                 |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |                      |       |              |           |              |              | 4.142,72   | 1.148,20   | 5.290,92   | 1.492,20   | 4.142,72   | 740,80     | 4.883,52   | 407,40     | 3.198,12   | 600,60     | 3.798,72   | 1.084,80                 |
| 2                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE          |                      |       |              |           |              |              | 2.269,80   | 0,00       | 2.269,80   | 1.338,60   | 2.269,80   | 0,00       | 2.269,80   | 0,00       | 0,00       | 931,20     | 931,20     | 1.338,60                 |
| 4                              | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |              |           |              |              | 305,00     | 0,00       | 305,00     | 305,00     | 0,00       | 61,00      | 61,00      | 244,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61,00                    |
| 7                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |              |           |              |              | 295,70     | 0,00       | 295,70     | 87,25      | 208,45     | 87,25      | 295,70     | 0,00       | 208,45     | 0,00       | 208,45     | 87,25                    |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 10.290,00  | 10.290,00  | 10.290,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.290,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        |                      |       |              |           |              |              | 273,26     | 71,09      | 344,35     | 204,45     | 139,90     | 133,36     | 273,26     | 71,09      | 139,90     | 0,00       | 139,90     | 133,36                   |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 23

## Página: 5/ 23

| 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     |                           |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 540,24    | 540,24    | 540,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 540,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.003            | 31    | 154.798,40 | 0,00      | 154.798,40 | 93.908,87   | 31.521,36 | 29.368,17 | 60.889,53 | 41.908,21 | 7.925,40  | 13.648,87 | 21.574,27 | 39.315,26  | 3.915,00  | 15.066,32 | 18.981,32 | 2.592,95                  |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |           |            |             | 31.039,50 | 1.721,10  | 32.760,60 | 21.983,90 | 7.925,40  | 3.585,80  | 11.511,20 | 21.249,40  | 3.915,00  | 6.861,70  | 10.776,70 | 734,50                    |
| 11        | MATERIAL QUÍMICO                      |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 474,00    | 474,00    | 474,00    | 0,00      | 474,00    | 474,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 474,00                    |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.786,00  | 1.786,00  | 0,00      | 0,00      | 1.786,00  | 1.786,00  | 0,00       | 0,00      | 1.786,00  | 1.786,00  | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 14.739,30 | 14.739,30 | 14.739,30 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.739,30  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 20        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO        |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 675,70    | 675,70    | 0,00      | 0,00      | 675,70    | 675,70    | 0,00       | 0,00      | 675,70    | 675,70    | 0,00                      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 507,80    | 507,80    | 0,00      | 0,00      | 507,80    | 507,80    | 0,00       | 0,00      | 507,80    | 507,80    | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |           |            |             | 481,86    | 85,12     | 566,98    | 283,76    | 0,00      | 283,22    | 283,22    | 283,76     | 0,00      | 283,22    | 283,22    | 0,00                      |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.110,80  | 2.110,80  | 0,00      | 0,00      | 2.110,80  | 2.110,80  | 0,00       | 0,00      | 2.110,80  | 2.110,80  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 7.268,35  | 7.268,35  | 4.427,25  | 0,00      | 4.225,55  | 4.225,55  | 3.042,80   | 0,00      | 2.841,10  | 2.841,10  | 1.384,45                  |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 510.000            | 32    | 46.656,00  | 0,00      | 46.656,00  | 1.061,52    | 19.618,94 | 25.975,54 | 45.594,48 | 22.974,20 | 18.039,62 | 4.580,66  | 22.620,28 | 22.974,20  | 18.039,62 | 4.580,66  | 22.620,28 | 0,00                      |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |           |            |             | 3.486,24  | 835,52    | 4.321,76  | 0,00      | 1.906,92  | 2.414,84  | 4.321,76  | 0,00       | 1.906,92  | 2.414,84  | 4.321,76  | 0,00                      |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |                      |       |            |           |            |             | 2.340,00  | 0,00      | 2.340,00  | 0,00      | 2.340,00  | 0,00      | 2.340,00  | 0,00       | 2.340,00  | 0,00      | 2.340,00  | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |           |            |             | 1.025,70  | 17.394,20 | 18.419,90 | 17.394,20 | 1.025,70  | 0,00      | 1.025,70  | 17.394,20  | 1.025,70  | 0,00      | 1.025,70  | 0,00                      |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |            |           |            |             | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00       | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |           |            |             | 4.215,10  | 0,00      | 4.215,10  | 0,00      | 4.215,10  | 0,00      | 4.215,10  | 0,00       | 4.215,10  | 0,00      | 4.215,10  | 0,00                      |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 2.165,82  | 2.165,82  | 0,00      | 0,00      | 2.165,82  | 2.165,82  | 0,00       | 0,00      | 2.165,82  | 2.165,82  | 0,00                      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |            |           |            |             | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00       | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00       | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 7.951,90  | 5.580,00  | 13.531,90 | 5.580,00  | 7.951,90  | 0,00      | 7.951,90  | 5.580,00   | 7.951,90  | 0,00      | 7.951,90  | 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   | 4.332,00    | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.000            | 35    | 5.832,00   | 0,00      | 5.832,00   | 5.051,96    | 800,00    | -19,96    | 780,04    | 0,00      | 0,00      | 780,04    | 780,04    | 0,00       | 0,00      | 780,04    | 780,04    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |            |           |            |             | 800,00    | -19,96    | 780,04    | 0,00      | 0,00      | 780,04    | 780,04    | 0,00       | 0,00      | 780,04    | 780,04    | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 500.000            | 36    | 39.657,60  | 0,00      | 39.657,60  | 27.070,87   | 12.485,88 | 100,85    | 12.586,73 | 8.127,27  | 4.495,78  | 1.632,80  | 6.128,58  | 6.458,15   | 3.410,78  | 1.048,68  | 4.459,46  | 1.669,12                  |
| 11        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |                      |       |            |           |            |             | 6.510,00  | 0,00      | 6.510,00  | 6.510,00  | 1.085,00  | 542,50    | 1.627,50  | 4.882,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.627,50                  |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00       | 180,00    | 0,00      | 180,00    | 0,00                      |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |                      |       |            |           |            |             | 5.785,86  | 100,85    | 5.886,71  | 1.617,27  | 3.220,76  | 1.090,30  | 4.311,06  | 1.575,65   | 3.220,76  | 1.048,68  | 4.269,44  | 41,62                     |
| 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  | 30.381,72   | 1.618,28  | 0,00      | 1.618,28  | 1.464,99  | 140,00    | 136,48    | 276,48    | 1.341,80   | 140,00    | 13,29     | 153,29    | 123,19                    |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 140,00    | 0,00      | 140,00    | 0,00      | 140,00    | 0,00      | 140,00    | 0,00       | 140,00    | 0,00      | 140,00    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 1.478,28  | 0,00      | 1.478,28  | 1.464,99  | 0,00      | 136,48    | 136,48    | 1.341,80   | 0,00      | 13,29     | 13,29     | 123,19                    |
| 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   | 5.722,00    | 0,00      | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 35        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 110,00    | 110,00    | 110,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 110,00     | 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   | 647,00    | 0,00      | 647,00    | 0,00      | 647,00    | 0,00      | 647,00    | 0,00       | 647,00    | 0,00      | 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       | 519,00    | 0,00      | 519,00    | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/23

| 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                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |                      |       |              |            |              |              | 128,00     | 0,00       | 128,00     | 0,00      | 128,00     | 0,00      | 128,00     | 0,00       | 128,00     | 0,00      | 128,00     | 0,00                     |
| 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   | 739.480,00   | 77.000,00  | 0,00       | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00       | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00                     |
| 0                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |                      |       |              |            |              |              | 77.000,00  | 0,00       | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00       | 77.000,00  | 0,00      | 77.000,00  | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                          |                      |       | 1.566.772,00 | 0,00       | 1.566.772,00 | 1.203.765,67 | 260.876,27 | 102.130,06 | 363.006,33 | 93.582,40 | 223.092,00 | 56.662,19 | 279.754,19 | 83.252,14  | 185.841,69 | 83.582,24 | 269.423,93 | 10.330,26                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |                      |       | 1.566.772,00 | 0,00       | 1.566.772,00 | 1.203.765,67 | 260.876,27 | 102.130,06 | 363.006,33 | 93.582,40 | 223.092,00 | 56.662,19 | 279.754,19 | 83.252,14  | 185.841,69 | 83.582,24 | 269.423,93 | 10.330,26                |
| 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    | 61.171,04    | 16.001,66  | 4.475,30   | 20.476,96  | 4.475,30  | 16.001,66  | 4.475,30  | 20.476,96  | 0,00       | 16.001,66  | 0,00      | 16.001,66  | 4.475,30                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |            |              |              | 12.620,34  | 4.475,30   | 17.095,64  | 4.475,30  | 12.620,34  | 4.475,30  | 17.095,64  | 0,00       | 12.620,34  | 0,00      | 12.620,34  | 4.475,30                 |
| 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   | 109.969,56   | 36.437,02  | 5.225,42   | 41.662,44  | 38.880,91 | 9.971,74   | 11.526,50 | 21.498,24  | 20.164,20  | 1.167,59   | 1.613,94  | 2.781,53   | 18.716,71                |
| 4                              | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |              |            |              |              | 3.355,00   | 0,00       | 3.355,00   | 3.355,00  | 0,00       | 671,00    | 671,00     | 2.684,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 671,00                   |
| 7                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |              |            |              |              | 32.368,42  | 823,11     | 33.191,53  | 30.660,34 | 9.721,40   | 8.299,93  | 18.021,33  | 15.170,20  | 1.025,25   | 1.505,94  | 2.531,19   | 15.490,14                |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |              |            |              |              | 0,00       | 2.360,00   | 2.360,00   | 2.360,00  | 0,00       | 50,00     | 50,00      | 2.310,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 50,00                    |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        |                      |       |              |            |              |              | 463,26     | 0,00       | 463,26     | 463,26    | 0,00       | 463,26    | 463,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 463,26                   |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |                      |       |              |            |              |              | 0,00       | 2.042,31   | 2.042,31   | 2.042,31  | 0,00       | 2.042,31  | 2.042,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.042,31                 |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |                      |       |              |            |              |              | 142,34     | 0,00       | 142,34     | 0,00      | 142,34     | 0,00      | 142,34     | 0,00       | 142,34     | 0,00      | 142,34     | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |              |            |              |              | 108,00     | 0,00       | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00      | 108,00     | 0,00       | 0,00       | 108,00    | 108,00     | 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    | 22.746,43    | 382,75     | 198,82     | 581,57     | 0,00      | 382,75     | 198,82    | 581,57     | 0,00       | 382,75     | 198,82    | 581,57     | 0,00                     |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |              |            |              |              | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 0,00                     |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |              |            |              |              | 352,75     | 198,82     | 551,57     | 0,00      | 352,75     | 198,82    | 551,57     | 0,00       | 352,75     | 198,82    | 551,57     | 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 | 38.578,97 | 208.751,08 | 6.575,50  | 215.326,58 | 38.578,97  | 208.751,08 | 6.575,50  | 215.326,58 | 0,00                     |
| 99                             | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |                      |       |              |            |              |              | 253.905,55 | 0,00       | 253.905,55 | 38.578,97 | 208.751,08 | 6.575,50  | 215.326,58 | 38.578,97  | 208.751,08 | 6.575,50  | 215.326,58 | 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    | 15.637,00    | 0,00       | 1.859,00   | 1.859,00   | 1.859,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.859,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 35                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE         |                      |       |              |            |              |              | 0,00       | 1.160,00   | 1.160,00   | 1.160,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.160,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |                      |       |              |            |              |              | 0,00       | 699,00     | 699,00     | 699,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 699,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                          |                      |       | 291.600,00   | 306.162,29 | 597.762,29   | 279.276,77   | 306.726,98 | 11.758,54  | 318.485,52 | 83.794,18 | 235.107,23 | 22.776,12 | 257.883,35 | 60.602,17  | 226.303,08 | 8.388,26  | 234.691,34 | 23.192,01                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |                      |       | 291.600,00   | 306.162,29 | 597.762,29   | 279.276,77   | 306.726,98 | 11.758,54  | 318.485,52 | 83.794,18 | 235.107,23 | 22.776,12 | 257.883,35 | 60.602,17  | 226.303,08 | 8.388,26  | 234.691,34 | 23.192,01                |
| 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    | 32.723,48    | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00      | 10.449,39  | 3.483,13  | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13  | 13.932,52  | 0,00                     |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |            |              |              | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00      | 10.449,39  | 3.483,13  | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13  | 13.932,52  | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/23

| 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    | 18.485,00    | 0,00       | 10.675,00 | 10.675,00  | 10.675,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.675,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 17               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 10.675,00 | 10.675,00  | 10.675,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.675,00  | 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   | 503,10    | 1.031,70   | 505,20    | 1.536,90   | 503,10     | 1.031,70   | 505,20     | 1.536,90   | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |              |           |              |              | 2.040,00   | 0,00      | 2.040,00   | 503,10    | 1.031,70   | 505,20    | 1.536,90   | 503,10     | 1.031,70   | 505,20     | 1.536,90   | 0,00                      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 310.000            | 53    | 5.832,00     | 0,00      | 5.832,00     | 4.872,00     | 0,00       | 960,00    | 960,00     | 960,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 960,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 35               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE         |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 960,00    | 960,00     | 960,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 960,00     | 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  | 68.323,52 | 13.040,89  | 0,00      | 13.040,89  | 68.323,52  | 8.730,98   | 4.309,91   | 13.040,89  | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |              |           |              |              | 81.364,41  | 0,00      | 81.364,41  | 68.323,52 | 13.040,89  | 0,00      | 13.040,89  | 68.323,52  | 8.730,98   | 4.309,91   | 13.040,89  | 0,00                      |
| 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    | 4.003,82     | 5.630,59   | 1.165,59  | 6.796,18   | 0,00      | 5.630,59   | 1.165,59  | 6.796,18   | 0,00       | 5.630,59   | 1.165,59   | 6.796,18   | 0,00                      |
| 2                | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO      |                      |       |              |           |              |              | 236,93     | 0,00      | 236,93     | 0,00      | 236,93     | 0,00      | 236,93     | 0,00       | 236,93     | 0,00       | 236,93     | 0,00                      |
| 3                | FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO           |                      |       |              |           |              |              | 467,30     | 0,00      | 467,30     | 0,00      | 467,30     | 0,00      | 467,30     | 0,00       | 467,30     | 0,00       | 467,30     | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO            |                      |       |              |           |              |              | 4.926,36   | 1.165,59  | 6.091,95   | 0,00      | 4.926,36   | 1.165,59  | 6.091,95   | 0,00       | 4.926,36   | 1.165,59   | 6.091,95   | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 310.000            | 56    | 559.872,00   | 0,00      | 559.872,00   | 251.750,43   | 230.577,70 | 77.543,87 | 308.121,57 | 0,00      | 230.577,70 | 77.543,87 | 308.121,57 | 0,00       | 152.426,41 | 155.695,16 | 308.121,57 | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |           |              |              | 184.496,93 | 63.269,59 | 247.766,52 | 0,00      | 184.496,93 | 63.269,59 | 247.766,52 | 0,00       | 122.748,24 | 125.018,28 | 247.766,52 | 0,00                      |
| 2                | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |                      |       |              |           |              |              | 338,71     | 0,00      | 338,71     | 0,00      | 338,71     | 0,00      | 338,71     | 0,00       | 338,71     | 0,00       | 338,71     | 0,00                      |
| 31               | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |              |           |              |              | 16.287,48  | 5.429,16  | 21.716,64  | 0,00      | 16.287,48  | 5.429,16  | 21.716,64  | 0,00       | 10.858,32  | 10.858,32  | 21.716,64  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |              |           |              |              | 12.834,09  | 4.348,10  | 17.182,19  | 0,00      | 12.834,09  | 4.348,10  | 17.182,19  | 0,00       | 8.485,99   | 8.696,20   | 17.182,19  | 0,00                      |
| 42               | FÉRIAS INDENIZADAS                       |                      |       |              |           |              |              | 799,17     | 0,00      | 799,17     | 0,00      | 799,17     | 0,00      | 799,17     | 0,00       | 799,17     | 0,00       | 799,17     | 0,00                      |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |                      |       |              |           |              |              | 10.982,88  | 2.021,50  | 13.004,38  | 0,00      | 10.982,88  | 2.021,50  | 13.004,38  | 0,00       | 6.920,29   | 6.084,09   | 13.004,38  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |              |           |              |              | 1.865,03   | 1.456,04  | 3.321,07   | 0,00      | 1.865,03   | 1.456,04  | 3.321,07   | 0,00       | 266,39     | 3.054,68   | 3.321,07   | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                      |       |              |           |              |              | 2.973,41   | 1.019,48  | 3.992,89   | 0,00      | 2.973,41   | 1.019,48  | 3.992,89   | 0,00       | 2.009,30   | 1.983,59   | 3.992,89   | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 5 310.000            | 57    | 151.632,00   | 0,00      | 151.632,00   | 97.971,86    | 39.715,91  | 13.944,23 | 53.660,14  | 0,00      | 39.715,91  | 13.944,23 | 53.660,14  | 0,00       | 27.020,21  | 26.639,93  | 53.660,14  | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |           |              |              | 29.290,98  | 9.645,12  | 38.936,10  | 0,00      | 29.290,98  | 9.645,12  | 38.936,10  | 0,00       | 19.645,87  | 19.290,23  | 38.936,10  | 0,00                      |
| 31               | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |              |           |              |              | 5.226,66   | 1.742,22  | 6.968,88   | 0,00      | 5.226,66   | 1.742,22  | 6.968,88   | 0,00       | 3.484,44   | 3.484,44   | 6.968,88   | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |              |           |              |              | 552,64     | 200,96    | 753,60     | 0,00      | 552,64     | 200,96    | 753,60     | 0,00       | 351,68     | 401,92     | 753,60     | 0,00                      |
| 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                              |                      |       |              |           |              |              | 1.323,88   | 1.923,02  | 3.246,90   | 0,00      | 1.323,88   | 1.923,02  | 3.246,90   | 0,00       | 649,38     | 2.597,52   | 3.246,90   | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |              |           |              |              | 1.479,80   | 432,91    | 1.912,71   | 0,00      | 1.479,80   | 432,91    | 1.912,71   | 0,00       | 1.046,89   | 865,82     | 1.912,71   | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 310.000            | 58    | 128.304,00   | 0,00      | 128.304,00   | 42.650,27    | 64.154,22  | 21.499,51 | 85.653,73  | 21.499,51 | 64.154,22  | 21.499,51 | 85.653,73  | 0,00       | 42.368,69  | 21.785,53  | 64.154,22  | 21.499,51                 |
| 1                | FGTS                                     |                      |       |              |           |              |              | 778,58     | 203,09    | 981,67     | 203,09    | 778,58     | 203,09    | 981,67     | 0,00       | 471,12     | 307,46     | 778,58     | 203,09                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |              |           |              |              | 63.375,64  | 21.296,42 | 84.672,06  | 21.296,42 | 63.375,64  | 21.296,42 | 84.672,06  | 0,00       | 41.897,57  | 21.478,07  | 63.375,64  | 21.296,42                 |
| 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 | 1.235.985,00 | 280.100,00 | 60.000,00 | 340.100,00 | 0,00      | 270.100,00 | 70.000,00 | 340.100,00 | 0,00       | 270.100,00 | 70.000,00  | 340.100,00 | 0,00                      |
| 0                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |                      |       |              |           |              |              | 280.100,00 | 60.000,00 | 340.100,00 | 0,00      | 270.100,00 | 70.000,00 | 340.100,00 | 0,00       | 270.100,00 | 70.000,00  | 340.100,00 | 0,00                      |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 5 310.000            | 61    | 256.608,00   | 0,00      | 256.608,00   | 190.648,00   | 65.960,00  | 0,00      | 65.960,00  | 0,00      | 49.470,00  | 16.490,00 | 65.960,00  | 0,00       | 49.470,00  | 16.490,00  | 65.960,00  | 0,00                      |
| 0                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |                      |       |              |           |              |              | 65.960,00  | 0,00      | 65.960,00  | 0,00      | 49.470,00  | 16.490,00 | 65.960,00  | 0,00       | 49.470,00  | 16.490,00  | 65.960,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 310.000            | 62    | 344.520,00   | 0,00      | 344.520,00   | 282.606,74   | 49.497,79  | 12.415,47 | 61.913,26  | 21.777,10 | 46.619,04  | 11.974,57 | 58.593,61  | 3.319,65   | 30.780,49  | 9.355,67   | 40.136,16  | 18.457,45                 |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |                      |       |              |           |              |              | 42.905,64  | 7.342,99  | 50.248,63  | 12.626,95 | 42.905,64  | 7.342,99  | 50.248,63  | 0,00       | 30.780,49  | 6.841,19   | 37.621,68  | 12.626,95                 |
| 2                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE          |                      |       |              |           |              |              | 3.608,40   | 0,00      | 3.608,40   | 1.198,92  | 3.608,40   | 0,00      | 3.608,40   | 0,00       | 0,00       | 2.409,48   | 2.409,48   | 1.198,92                  |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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     |                           |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |            |            |            |             | 915,00    | 0,00      | 915,00    | 915,00    | 0,00      | 183,00   | 183,00    | 732,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 183,00                    |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |            |            |             | 314,34    | 107,62    | 421,96    | 421,96    | 0,00      | 421,96   | 421,96    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 421,96                    |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |            |            |             | 1.649,41  | 282,53    | 1.931,94  | 1.931,94  | 0,00      | 1.026,62 | 1.026,62  | 905,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.026,62                  |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 1.215,53  | 1.215,53  | 1.215,53  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.215,53   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 105,00    | 3.000,00  | 3.105,00  | 3.000,00  | 105,00    | 3.000,00 | 3.105,00  | 0,00       | 0,00      | 105,00    | 105,00    | 3.000,00                  |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 466,80    | 466,80    | 466,80    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 466,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 310.000            | 63    | 100.547,20 | 0,00       | 100.547,20 | 75.424,08   | 12.074,86 | 13.048,26 | 25.123,12 | 12.320,26 | 10.811,86 | 7.118,16 | 17.930,02 | 7.193,10   | 10.811,86 | 1.991,00  | 12.802,86 | 5.127,16                  |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |            |            |             | 371,25    | 0,00      | 371,25    | 0,00      | 371,25    | 0,00     | 371,25    | 0,00       | 371,25    | 0,00      | 371,25    | 0,00                      |
| 10        | MATERIAL ODONTOLÓGICO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 105,00    | 105,00    | 0,00      | 0,00      | 105,00   | 105,00    | 0,00       | 0,00      | 105,00    | 105,00    | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 7.013,10  | 7.013,10  | 7.013,10  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 7.013,10   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |            |            |             | 1.244,78  | 0,00      | 1.244,78  | 0,00      | 1.244,78  | 0,00     | 1.244,78  | 0,00       | 1.244,78  | 0,00      | 1.244,78  | 0,00                      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |            |            |            |             | 288,00    | 0,00      | 288,00    | 0,00      | 288,00    | 0,00     | 288,00    | 0,00       | 288,00    | 0,00      | 288,00    | 0,00                      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |            |            |            |             | 1.570,19  | 5.127,16  | 6.697,35  | 5.127,16  | 1.570,19  | 5.127,16 | 6.697,35  | 0,00       | 1.570,19  | 0,00      | 1.570,19  | 5.127,16                  |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 5.973,00  | 803,00    | 6.776,00  | 180,00    | 4.710,00  | 1.886,00 | 6.596,00  | 180,00     | 4.710,00  | 1.886,00  | 6.596,00  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 2.627,64  | 0,00      | 2.627,64  | 0,00      | 2.627,64  | 0,00     | 2.627,64  | 0,00       | 2.627,64  | 0,00      | 2.627,64  | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 310.000            | 64    | 133.890,20 | 0,00       | 133.890,20 | 85.626,13   | 37.275,99 | 10.988,08 | 48.264,07 | 20.960,20 | 24.179,67 | 4.636,88 | 28.816,55 | 19.447,52  | 24.179,67 | 3.124,20  | 27.303,87 | 1.512,68                  |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |            |            |            |             | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00  | 4.100,00  | 700,00    | 200,00   | 900,00    | 4.100,00   | 700,00    | 200,00    | 900,00    | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |            |            |             | 816,00    | 7.136,20  | 7.952,20  | 7.136,20  | 816,00    | 0,00     | 816,00    | 7.136,20   | 816,00    | 0,00      | 816,00    | 0,00                      |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |            |            |            |             | 375,00    | 335,00    | 710,00    | 0,00      | 375,00    | 335,00   | 710,00    | 0,00       | 375,00    | 335,00    | 710,00    | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |            |            |            |             | 1.587,34  | 1.674,20  | 3.261,54  | 135,00    | 1.587,34  | 1.539,20 | 3.126,54  | 135,00     | 1.587,34  | 1.539,20  | 3.126,54  | 0,00                      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |            |            |            |             | 9.401,16  | 0,00      | 9.401,16  | 8.076,32  | 604,84    | 720,00   | 1.324,84  | 8.076,32   | 604,84    | 720,00    | 1.324,84  | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 12.920,40 | 1.512,68  | 14.433,08 | 1.512,68  | 12.920,40 | 1.512,68 | 14.433,08 | 0,00       | 12.920,40 | 0,00      | 12.920,40 | 1.512,68                  |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 7.176,09  | 330,00    | 7.506,09  | 0,00      | 7.176,09  | 330,00   | 7.506,09  | 0,00       | 7.176,09  | 330,00    | 7.506,09  | 0,00                      |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 310.000            | 65    | 400.000,00 | -38.000,00 | 362.000,00 | 289.023,30  | 72.831,65 | 145,05    | 72.976,70 | 61.516,44 | 17.740,32 | 7.778,62 | 25.518,94 | 47.457,76  | 6.083,25  | 5.377,01  | 11.460,26 | 14.058,68                 |
| 0         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |                      |       |            |            |            |             | 72.831,65 | 145,05    | 72.976,70 | 61.516,44 | 17.740,32 | 7.778,62 | 25.518,94 | 47.457,76  | 6.083,25  | 5.377,01  | 11.460,26 | 14.058,68                 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 310.000            | 66    | 34.992,00  | 0,00       | 34.992,00  | 33.099,86   | 1.892,14  | 0,00      | 1.892,14  | 0,00      | 1.892,14  | 0,00     | 1.892,14  | 0,00       | 1.892,14  | 0,00      | 1.892,14  | 0,00                      |
| 0         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |                      |       |            |            |            |             | 1.892,14  | 0,00      | 1.892,14  | 0,00      | 1.892,14  | 0,00     | 1.892,14  | 0,00       | 1.892,14  | 0,00      | 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 | 119.623,42  | 27.510,78 | 5.577,80  | 33.088,58 | 9.481,00  | 23.799,86 | 1.201,80 | 25.001,66 | 8.086,92   | 10.929,26 | 12.678,32 | 23.607,58 | 1.394,08                  |
| 0         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |                      |       |            |            |            |             | 27.510,78 | 5.577,80  | 33.088,58 | 9.481,00  | 23.799,86 | 1.201,80 | 25.001,66 | 8.086,92   | 10.929,26 | 12.678,32 | 23.607,58 | 1.394,08                  |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 68    | 116.640,00 | 0,00       | 116.640,00 | 89.919,58   | 21.167,84 | 5.552,58  | 26.720,42 | 388,68    | 20.822,84 | 5.703,90 | 26.526,74 | 193,68     | 20.822,84 | 5.508,90  | 26.331,74 | 195,00                    |
| 30        | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS      |                      |       |            |            |            |             | 1.025,00  | 0,00      | 1.025,00  | 0,00      | 680,00    | 345,00   | 1.025,00  | 0,00       | 680,00    | 345,00    | 1.025,00  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |            |            |            |             | 20.142,84 | 5.552,58  | 25.695,42 | 388,68    | 20.142,84 | 5.358,90 | 25.501,74 | 193,68     | 20.142,84 | 5.163,90  | 25.306,74 | 195,00                    |
| 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 | 128.944,20  | 8.391,00  | 1.466,40  | 9.857,40  | 6.626,90  | 1.774,32  | 2.056,18 | 3.830,50  | 6.026,90   | 1.714,32  | 1.516,18  | 3.230,50  | 600,00                    |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 600,00   | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00                    |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |                      |       |            |            |            |             | 8.331,00  | 0,00      | 8.331,00  | 6.026,90  | 1.714,32  | 589,78   | 2.304,10  | 6.026,90   | 1.714,32  | 589,78    | 2.304,10  | 0,00                      |
| 69        | SEGUROS EM GERAL                      |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 466,40    | 466,40    | 0,00      | 0,00      | 466,40   | 466,40    | 0,00       | 0,00      | 466,40    | 466,40    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |            |            |             | 60,00     | 400,00    | 460,00    | 0,00      | 60,00     | 400,00   | 460,00    | 0,00       | 0,00      | 460,00    | 460,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 310.000            | 71    | 54.584,00  | 0,00       | 54.584,00  | 40.256,86   | 13.468,19 | 858,95    | 14.327,14 | 4.992,46  | 7.908,34  | 1.536,30 | 9.444,64  | 4.882,50   | 7.908,34  | 1.426,34  | 9.334,68  | 109,96                    |
| 11        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |                      |       |            |            |            |             | 6.510,00  | 0,00      | 6.510,00  | 4.882,50  | 1.085,00  | 542,50   | 1.627,50  | 4.882,50   | 1.085,00  | 542,50    | 1.627,50  | 0,00                      |
| 17        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00                      |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 1.490,00  | 0,00      | 1.490,00  | 0,00      | 1.490,00  | 0,00     | 1.490,00  | 0,00       | 1.490,00  | 0,00      | 1.490,00  | 0,00                      |
| 39        | ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -   |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 109,96    | 109,96    | 109,96    | 0,00      | 109,96   | 109,96    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 109,96                    |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |            |            |            |             | 1.378,77  | 33,25     | 1.412,02  | 0,00      | 1.378,77  | 33,25    | 1.412,02  | 0,00       | 1.378,77  | 33,25     | 1.412,02  | 0,00                      |
| 44        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |            |            |            |             | 101,46    | 101,46    | 202,92    | 0,00      | 101,46    | 101,46   | 202,92    | 0,00       | 101,46    | 101,46    | 202,92    | 0,00                      |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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      |                          |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |            |            |            |             | 1.937,96   | 614,28     | 2.552,24   | 0,00       | 1.803,11   | 749,13    | 2.552,24   | 0,00       | 1.803,11   | 749,13    | 2.552,24   | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 1.850,00   | 0,00       | 1.850,00   | 0,00       | 1.850,00   | 0,00      | 1.850,00   | 0,00       | 1.850,00   | 0,00      | 1.850,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 310.000            | 72    | 127.137,60 | 0,00       | 127.137,60 | 58.813,87   | 58.959,17  | 9.364,56   | 68.323,73  | 30.340,00  | 23.546,91  | 14.676,82 | 38.223,73  | 30.100,00  | 23.546,91  | 14.436,82 | 37.983,73  | 240,00                   |
| 12               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |                      |       |            |            |            |             | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00  | 18.200,00  | 5.200,00   | 2.600,00  | 7.800,00   | 18.200,00  | 5.200,00   | 2.600,00  | 7.800,00   | 0,00                     |
| 16               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS         |                      |       |            |            |            |             | 18.700,00  | 0,00       | 18.700,00  | 11.900,00  | 5.100,00   | 1.700,00  | 6.800,00   | 11.900,00  | 5.100,00   | 1.700,00  | 6.800,00   | 0,00                     |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 800,00     | 1.600,00   | 2.400,00   | 0,00       | 0,00       | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00       | 0,00       | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 120,00     | 240,00     | 360,00     | 240,00     | 0,00       | 360,00    | 360,00     | 0,00       | 0,00       | 120,00    | 120,00     | 240,00                   |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                      |       |            |            |            |             | 3.381,32   | 1.269,65   | 4.650,97   | 0,00       | 3.381,32   | 1.269,65  | 4.650,97   | 0,00       | 3.381,32   | 1.269,65  | 4.650,97   | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                      |       |            |            |            |             | 683,95     | 0,00       | 683,95     | 0,00       | 591,69     | 92,26     | 683,95     | 0,00       | 591,69     | 92,26     | 683,95     | 0,00                     |
| 50               | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,               |                      |       |            |            |            |             | 7.462,11   | 4.945,35   | 12.407,46  | 0,00       | 7.462,11   | 4.945,35  | 12.407,46  | 0,00       | 7.462,11   | 4.945,35  | 12.407,46  | 0,00                     |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |            |            |            |             | 1.077,79   | 109,56     | 1.187,35   | 0,00       | 1.077,79   | 109,56    | 1.187,35   | 0,00       | 1.077,79   | 109,56    | 1.187,35   | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 734,00     | 1.200,00   | 1.934,00   | 0,00       | 734,00     | 1.200,00  | 1.934,00   | 0,00       | 734,00     | 1.200,00  | 1.934,00   | 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  | -15.000,00 | 19.992,00  | 19.992,00   | 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  | -15.000,00 | 19.992,00  | 19.992,00   | 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  | 50.000,00  | 108.320,00 | 20.035,06   | 3.941,84   | 84.343,10  | 88.284,94  | 84.343,10  | 1.241,84   | 9.439,05  | 10.680,89  | 77.604,05  | 1.241,84   | 2.700,00  | 3.941,84   | 6.739,05                 |
| 8                | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS      |                      |       |            |            |            |             | 2.700,00   | 0,00       | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 2.700,00  | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 2.700,00  | 2.700,00   | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |                      |       |            |            |            |             | 1.241,84   | 84.343,10  | 85.584,94  | 84.343,10  | 1.241,84   | 6.739,05  | 7.980,89   | 77.604,05  | 1.241,84   | 0,00      | 1.241,84   | 6.739,05                 |
| 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 | 28.084,40   | 61.546,18  | 21.177,42  | 82.723,60  | 0,00       | 61.546,18  | 21.177,42 | 82.723,60  | 0,00       | 40.402,93  | 42.320,67 | 82.723,60  | 0,00                     |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |            |            |             | 50.149,67  | 16.829,41  | 66.979,08  | 0,00       | 50.149,67  | 16.829,41 | 66.979,08  | 0,00       | 33.274,59  | 33.704,49 | 66.979,08  | 0,00                     |
| 31               | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |            |            |            |             | 3.670,88   | 1.226,13   | 4.897,01   | 0,00       | 3.670,88   | 1.226,13  | 4.897,01   | 0,00       | 2.438,88   | 2.458,13  | 4.897,01   | 0,00                     |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |            |            |             | 3.345,97   | 1.161,96   | 4.507,93   | 0,00       | 3.345,97   | 1.161,96  | 4.507,93   | 0,00       | 2.181,73   | 2.326,20  | 4.507,93   | 0,00                     |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |            |            |             | 3.329,59   | 1.959,92   | 5.289,51   | 0,00       | 3.329,59   | 1.959,92  | 5.289,51   | 0,00       | 1.457,66   | 3.831,85  | 5.289,51   | 0,00                     |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |            |            |            |             | 1.050,07   | 0,00       | 1.050,07   | 0,00       | 1.050,07   | 0,00      | 1.050,07   | 0,00       | 1.050,07   | 0,00      | 1.050,07   | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 310.000            | 79    | 25.660,80  | 0,00       | 25.660,80  | 7.773,54    | 13.448,02  | 4.439,24   | 17.887,26  | 4.439,24   | 13.448,02  | 4.439,24  | 17.887,26  | 0,00       | 8.996,34   | 4.451,68  | 13.448,02  | 4.439,24                 |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |            |            |            |             | 13.448,02  | 4.439,24   | 17.887,26  | 4.439,24   | 13.448,02  | 4.439,24  | 17.887,26  | 0,00       | 8.996,34   | 4.451,68  | 13.448,02  | 4.439,24                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 310.000            | 80    | 11.664,00  | 0,00       | 11.664,00  | 9.088,41    | 976,25     | 1.599,34   | 2.575,59   | 2.575,59   | 0,00       | 850,00    | 850,00     | 1.725,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 850,00                   |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        |                      |       |            |            |            |             | 126,25     | 134,92     | 261,17     | 261,17     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 261,17     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 1.464,42   | 1.464,42   | 1.464,42   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.464,42   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 36               | MATERIAL HOSPITALAR                      |                      |       |            |            |            |             | 850,00     | 0,00       | 850,00     | 850,00     | 0,00       | 850,00    | 850,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 850,00                   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 310.000            | 81    | 5.832,00   | 0,00       | 5.832,00   | 4.750,68    | 427,00     | 654,32     | 1.081,32   | 654,32     | 427,00     | 654,32    | 1.081,32   | 0,00       | 0,00       | 427,00    | 427,00     | 654,32                   |
| 26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 280,32     | 280,32     | 280,32     | 0,00       | 280,32    | 280,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 280,32                   |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |            |            |             | 427,00     | 374,00     | 801,00     | 374,00     | 427,00     | 374,00    | 801,00     | 0,00       | 0,00       | 427,00    | 427,00     | 374,00                   |
| 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    | 61.340,20  | 0,00       | 61.340,20  | 44.880,00  | 16.460,20  | 11.815,00 | 28.275,20  | 33.065,00  | 16.460,20  | 0,00      | 16.460,20  | 11.815,00                |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |                      |       |            |            |            |             | 61.340,20  | 0,00       | 61.340,20  | 44.880,00  | 16.460,20  | 11.815,00 | 28.275,20  | 33.065,00  | 16.460,20  | 0,00      | 16.460,20  | 11.815,00                |
| 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 | 43.941,24   | 229.966,60 | 168.812,96 | 398.779,56 | 244.480,00 | 112.921,71 | 41.377,85 | 154.299,56 | 244.480,00 | 112.921,71 | 41.377,85 | 154.299,56 | 0,00                     |
| 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             |                      |       |            |            |            |             | 371,57     | 282,56     | 654,13     | 0,00       | 371,57     | 282,56    | 654,13     | 0,00       | 371,57     | 282,56    | 654,13     | 0,00                     |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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        |                           |
| 44                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |                       |       |              |           |              |              | 258,16       | 0,00       | 258,16       | 0,00       | 111,87       | 146,29     | 258,16       | 0,00       | 111,87     | 146,29     | 258,16       | 0,00                      |
| 50                             | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,                |                       |       |              |           |              |              | 90.487,39    | 171.090,00 | 261.577,39   | 142.800,00 | 90.487,39    | 28.290,00  | 118.777,39   | 142.800,00 | 90.487,39  | 28.290,00  | 118.777,39   | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |                       |       |              |           |              |              | 138.459,48   | -2.559,60  | 135.899,88   | 101.680,00 | 21.560,88    | 12.659,00  | 34.219,88    | 101.680,00 | 21.560,88  | 12.659,00  | 34.219,88    | 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    | 1.890,00     | 0,00       | 1.890,00     | 0,00       | 1.890,00     | 0,00       | 1.890,00     | 0,00       | 1.890,00   | 0,00       | 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       | 1.890,00   | 0,00       | 1.890,00     | 0,00                      |
| 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   | 82.742,73    | 29.128,52    | 9.434,35   | 38.562,87    | 0,00       | 29.128,52    | 9.434,35   | 38.562,87    | 0,00       | 19.815,35  | 18.747,52  | 38.562,87    | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |                       |       |              |           |              |              | 20.259,57    | 6.843,53   | 27.103,10    | 0,00       | 20.259,57    | 6.843,53   | 27.103,10    | 0,00       | 13.416,04  | 13.687,06  | 27.103,10    | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO      |                       |       |              |           |              |              | 3.168,00     | 1.056,00   | 4.224,00     | 0,00       | 3.168,00     | 1.056,00   | 4.224,00     | 0,00       | 2.233,18   | 1.990,82   | 4.224,00     | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |                       |       |              |           |              |              | 3.023,17     | 1.034,82   | 4.057,99     | 0,00       | 3.023,17     | 1.034,82   | 4.057,99     | 0,00       | 1.988,35   | 2.069,64   | 4.057,99     | 0,00                      |
| 43                             | 13º SALÁRIO                               |                       |       |              |           |              |              | 1.097,41     | 0,00       | 1.097,41     | 0,00       | 1.097,41     | 0,00       | 1.097,41     | 0,00       | 1.097,41   | 0,00       | 1.097,41     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |       |              |           |              |              | 1.580,37     | 500,00     | 2.080,37     | 0,00       | 1.580,37     | 500,00     | 2.080,37     | 0,00       | 1.080,37   | 1.000,00   | 2.080,37     | 0,00                      |
| 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    | 16.877,10    | 7.446,87     | 2.503,23   | 9.950,10     | 2.503,23   | 7.446,87     | 2.503,23   | 9.950,10     | 0,00       | 4.943,64   | 2.503,23   | 7.446,87     | 2.503,23                  |
| 1                              | FGTS                                      |                       |       |              |           |              |              | 971,67       | 323,89     | 1.295,56     | 323,89     | 971,67       | 323,89     | 1.295,56     | 0,00       | 647,78     | 323,89     | 971,67       | 323,89                    |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |                       |       |              |           |              |              | 6.475,20     | 2.179,34   | 8.654,54     | 2.179,34   | 6.475,20     | 2.179,34   | 8.654,54     | 0,00       | 4.295,86   | 2.179,34   | 6.475,20     | 2.179,34                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5 310.000             | 91    | 40.824,00    | 0,00      | 40.824,00    | 35.592,80    | 3.576,70     | 1.654,50   | 5.231,20     | 1.230,00   | 3.576,70     | 1.654,50   | 5.231,20     | 0,00       | 3.413,70   | 587,50     | 4.001,20     | 1.230,00                  |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |                       |       |              |           |              |              | 125,00       | 0,00       | 125,00       | 0,00       | 125,00       | 0,00       | 125,00       | 0,00       | 0,00       | 125,00     | 125,00       | 0,00                      |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE         |                       |       |              |           |              |              | 0,00         | 86,50      | 86,50        | 0,00       | 0,00         | 86,50      | 86,50        | 0,00       | 0,00       | 86,50      | 86,50        | 0,00                      |
| 30                             | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                |                       |       |              |           |              |              | 266,00       | 0,00       | 266,00       | 0,00       | 266,00       | 0,00       | 266,00       | 0,00       | 266,00     | 0,00       | 266,00       | 0,00                      |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE               |                       |       |              |           |              |              | 310,90       | 38,00      | 348,90       | 0,00       | 310,90       | 38,00      | 348,90       | 0,00       | 310,90     | 38,00      | 348,90       | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |                       |       |              |           |              |              | 2.874,80     | 1.530,00   | 4.404,80     | 1.230,00   | 2.874,80     | 1.530,00   | 4.404,80     | 0,00       | 2.836,80   | 338,00     | 3.174,80     | 1.230,00                  |
| 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    | 4.693,00     | 8.051,00     | 0,00       | 8.051,00     | 0,00       | 8.051,00     | 0,00       | 8.051,00     | 0,00       | 7.251,00   | 800,00     | 8.051,00     | 0,00                      |
| 5                              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |                       |       |              |           |              |              | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00     | 0,00                      |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |                       |       |              |           |              |              | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00       | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |                       |       |              |           |              |              | 6.451,00     | 0,00       | 6.451,00     | 0,00       | 6.451,00     | 0,00       | 6.451,00     | 0,00       | 5.651,00   | 800,00     | 6.451,00     | 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 | 3.620.251,45 | 1.504.800,81 | 543.306,94 | 2.048.107,75 | 655.469,65 | 1.119.403,74 | 364.659,72 | 1.484.063,46 | 564.044,29 | 923.233,76 | 469.404,34 | 1.392.638,10 | 91.425,36                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                           |                       |       | 5.668.359,20 | 0,00      | 5.668.359,20 | 3.620.251,45 | 1.504.800,81 | 543.306,94 | 2.048.107,75 | 655.469,65 | 1.119.403,74 | 364.659,72 | 1.484.063,46 | 564.044,29 | 923.233,76 | 469.404,34 | 1.392.638,10 | 91.425,36                 |
| 02.07                          | EDUCAÇÃO E CULTURA                        |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |              |                           |
| 02.07.00                       |                                           |                       |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |            |            |              |                           |
| 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    | 12.929,22    | 48.964,00    | -4.448,02  | 44.515,98    | 44.515,98  | 3.292,30     | 15.321,18  | 18.613,48    | 25.902,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18.613,48                 |
| 0                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA             |                       |       |              |           |              |              | 48.964,00    | -4.448,02  | 44.515,98    | 44.515,98  | 3.292,30     | 15.321,18  | 18.613,48    | 25.902,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18.613,48                 |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 23

## Página: 11/ 23

| Despesa          | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO   |            |           |             | EMPENHADO |           |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                  |                                          |                      |       | Inicial   | Alteração  | Atual     | Saldo Atual | Anterior  | No Mês    | Total     | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 2 200.003            | 97    | 88.354,80 | 0,00       | 88.354,80 | 53.759,90   | 34.371,70 | 223,20    | 34.594,90 | 18.961,25 | 4.018,75  | 13.009,90 | 17.028,65 | 17.566,25  | 4.018,75  | 11.614,90 | 15.633,65 | 1.395,00                  |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |                      |       |           |            |           |             | 34.371,70 | 223,20    | 34.594,90 | 18.961,25 | 4.018,75  | 13.009,90 | 17.028,65 | 17.566,25  | 4.018,75  | 11.614,90 | 15.633,65 | 1.395,00                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 5 200.001            | 98    | 74.483,20 | 0,00       | 74.483,20 | 22.887,40   | 51.595,80 | 0,00      | 51.595,80 | 44.435,88 | 22.603,00 | 14.009,00 | 36.612,00 | 14.983,80  | 2.403,32  | 4.756,60  | 7.159,92  | 29.452,08                 |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |                      |       |           |            |           |             | 51.595,80 | 0,00      | 51.595,80 | 44.435,88 | 22.603,00 | 14.009,00 | 36.612,00 | 14.983,80  | 2.403,32  | 4.756,60  | 7.159,92  | 29.452,08                 |
| 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 | 10.588,75   | 69.539,09 | 11.240,16 | 80.779,25 | 71.788,10 | 14.333,45 | 19.588,69 | 33.922,14 | 46.857,11  | 6.181,90  | 2.809,25  | 8.991,15  | 24.930,99                 |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |                      |       |           |            |           |             | 69.539,09 | 11.240,16 | 80.779,25 | 71.788,10 | 14.333,45 | 19.588,69 | 33.922,14 | 46.857,11  | 6.181,90  | 2.809,25  | 8.991,15  | 24.930,99                 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 5 200.001            | 100   | 58.320,00 | 0,00       | 58.320,00 | 21.285,40   | 37.034,60 | 0,00      | 37.034,60 | 31.733,16 | 18.717,80 | 9.064,80  | 27.782,60 | 9.252,00   | 2.268,13  | 3.033,31  | 5.301,44  | 22.481,16                 |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |                      |       |           |            |           |             | 37.034,60 | 0,00      | 37.034,60 | 31.733,16 | 18.717,80 | 9.064,80  | 27.782,60 | 9.252,00   | 2.268,13  | 3.033,31  | 5.301,44  | 22.481,16                 |
| 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 | 10.000,00  | 79.984,00 | 7.483,24    | 55.331,42 | 17.169,34 | 72.500,76 | 0,00      | 55.331,42 | 17.169,34 | 72.500,76 | 0,00       | 55.331,42 | 17.169,34 | 72.500,76 | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |           |            |           |             | 45.035,79 | 15.240,32 | 60.276,11 | 0,00      | 45.035,79 | 15.240,32 | 60.276,11 | 0,00       | 45.035,79 | 15.240,32 | 60.276,11 | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |           |            |           |             | 5.581,56  | 1.929,02  | 7.510,58  | 0,00      | 5.581,56  | 1.929,02  | 7.510,58  | 0,00       | 5.581,56  | 1.929,02  | 7.510,58  | 0,00                      |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |                      |       |           |            |           |             | 2.472,68  | 0,00      | 2.472,68  | 0,00      | 2.472,68  | 0,00      | 2.472,68  | 0,00       | 2.472,68  | 0,00      | 2.472,68  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |           |            |           |             | 2.241,39  | 0,00      | 2.241,39  | 0,00      | 2.241,39  | 0,00      | 2.241,39  | 0,00       | 2.241,39  | 0,00      | 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 | 8.000,00   | 19.664,00 | 2.416,05    | 13.013,97 | 4.233,98  | 17.247,95 | 4.233,98  | 13.013,97 | 4.233,98  | 17.247,95 | 0,00       | 8.848,57  | 4.165,40  | 13.013,97 | 4.233,98                  |
| 1                | FGTS                                     |                      |       |           |            |           |             | 803,58    | 267,86    | 1.071,44  | 267,86    | 803,58    | 267,86    | 1.071,44  | 0,00       | 535,72    | 267,86    | 803,58    | 267,86                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |           |            |           |             | 12.210,39 | 3.966,12  | 16.176,51 | 3.966,12  | 12.210,39 | 3.966,12  | 16.176,51 | 0,00       | 8.312,85  | 3.897,54  | 12.210,39 | 3.966,12                  |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1 220.000            | 104   | 81.648,00 | -500,00    | 81.148,00 | 44.188,00   | 24.640,00 | 12.320,00 | 36.960,00 | 12.320,00 | 24.640,00 | 12.320,00 | 36.960,00 | 0,00       | 24.640,00 | 0,00      | 24.640,00 | 12.320,00                 |
| 0                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |                      |       |           |            |           |             | 24.640,00 | 12.320,00 | 36.960,00 | 12.320,00 | 24.640,00 | 12.320,00 | 36.960,00 | 0,00       | 24.640,00 | 0,00      | 24.640,00 | 12.320,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.000            | 105   | 11.664,00 | 3.500,00   | 15.164,00 | 378,97      | 1.552,97  | 13.232,06 | 14.785,03 | 14.785,03 | 0,00      | 4.125,89  | 4.125,89  | 10.659,14  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.125,89                  |
| 4                | GÁS ENGARRAFADO                          |                      |       |           |            |           |             | 0,00      | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00      | 2.460,00  | 2.460,00  | 9.840,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.460,00                  |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |           |            |           |             | 99,00     | 0,00      | 99,00     | 99,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 99,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        |                      |       |           |            |           |             | 1.453,97  | 648,16    | 2.102,13  | 2.102,13  | 0,00      | 1.517,89  | 1.517,89  | 584,24     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.517,89                  |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |                      |       |           |            |           |             | 0,00      | 148,00    | 148,00    | 148,00    | 0,00      | 148,00    | 148,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 148,00                    |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |           |            |           |             | 0,00      | 135,90    | 135,90    | 135,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 135,90     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 220.004            | 106   | 81.688,00 | -63.000,00 | 18.688,00 | 9.127,46    | 9.560,54  | 0,00      | 9.560,54  | 2.626,85  | 509,50    | 6.424,19  | 6.933,69  | 2.626,85   | 509,50    | 6.424,19  | 6.933,69  | 0,00                      |
| 14               | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |                      |       |           |            |           |             | 7.441,94  | 0,00      | 7.441,94  | 2.622,05  | 0,00      | 4.819,89  | 4.819,89  | 2.622,05   | 0,00      | 4.819,89  | 4.819,89  | 0,00                      |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                      |       |           |            |           |             | 1.609,10  | 0,00      | 1.609,10  | 4,80      | 0,00      | 1.604,30  | 1.604,30  | 4,80       | 0,00      | 1.604,30  | 1.604,30  | 0,00                      |
| 21               | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                      |       |           |            |           |             | 215,90    | 0,00      | 215,90    | 0,00      | 215,90    | 0,00      | 215,90    | 0,00       | 215,90    | 0,00      | 215,90    | 0,00                      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |           |            |           |             | 293,60    | 0,00      | 293,60    | 0,00      | 293,60    | 0,00      | 293,60    | 0,00       | 293,60    | 0,00      | 293,60    | 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  | 22.000,00  | 31.331,20 | 8.488,80    | 22.542,40 | 300,00    | 22.842,40 | 12.934,02 | 5.365,72  | 4.842,66  | 10.208,38 | 12.634,02  | 5.365,72  | 4.542,66  | 9.908,38  | 300,00                    |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |           |            |           |             | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00                    |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |           |            |           |             | 6.098,40  | 0,00      | 6.098,40  | 4.412,02  | 1.254,72  | 431,66    | 1.686,38  | 4.412,02   | 1.254,72  | 431,66    | 1.686,38  | 0,00                      |
| 69               | SEGUROS EM GERAL                         |                      |       |           |            |           |             | 16.444,00 | 0,00      | 16.444,00 | 8.222,00  | 4.111,00  | 4.111,00  | 8.222,00  | 8.222,00   | 4.111,00  | 4.111,00  | 8.222,00  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 220.004            | 109   | 13.996,80 | 0,00       | 13.996,80 | 9.696,90    | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00       | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |           |            |           |             | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 0,00       | 4.299,90  | 0,00      | 4.299,90  | 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                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 23

## Página: 12/ 23

| 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     |                           |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2 220.000            | 111   | 46.536,00  | -40.000,00 | 6.536,00   | 6.536,00    | 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                      |
| 12.361.0008.2042 | Manutenção das atividades das Creches.   |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                           |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 210.000            | 244   | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 16.950,00   | 0,00       | 1.050,00  | 1.050,00   | 1.050,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.050,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 1.050,00  | 1.050,00   | 1.050,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.050,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 12.361.0018.2065 | Distribuição de cartões de alimentação a |                      |       |            |            |            |             |            |           |            |           |           |           |           |            |           |           |           |                           |
| 3.3.90.04        | 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 | 88.484,19 | 24.892,44 | 0,00      | 24.892,44 | 88.484,19  | 16.520,86 | 8.371,58  | 24.892,44 | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 113.376,63 | 0,00      | 113.376,63 | 88.484,19 | 24.892,44 | 0,00      | 24.892,44 | 88.484,19  | 16.520,86 | 8.371,58  | 24.892,44 | 0,00                      |
| 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  | 61.342,64   | 27.955,70  | 9.845,66  | 37.801,36  | 0,00      | 27.955,70 | 9.845,66  | 37.801,36 | 0,00       | 27.955,70 | 9.845,66  | 37.801,36 | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO            |                      |       |            |            |            |             | 27.955,70  | 9.845,66  | 37.801,36  | 0,00      | 27.955,70 | 9.845,66  | 37.801,36 | 0,00       | 27.955,70 | 9.845,66  | 37.801,36 | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 220.000            | 115   | 262.440,00 | 0,00       | 262.440,00 | 184.377,65  | 58.492,52  | 19.569,83 | 78.062,35  | 0,00      | 58.492,52 | 19.569,83 | 78.062,35 | 0,00       | 58.492,52 | 19.569,83 | 78.062,35 | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |            |            |             | 45.680,33  | 16.328,13 | 62.008,46  | 0,00      | 45.680,33 | 16.328,13 | 62.008,46 | 0,00       | 45.680,33 | 16.328,13 | 62.008,46 | 0,00                      |
| 31               | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |            |            |            |             | 1.503,48   | 325,16    | 1.828,64   | 0,00      | 1.503,48  | 325,16    | 1.828,64  | 0,00       | 1.503,48  | 325,16    | 1.828,64  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |            |            |             | 5.871,99   | 1.957,33  | 7.829,32   | 0,00      | 5.871,99  | 1.957,33  | 7.829,32  | 0,00       | 5.871,99  | 1.957,33  | 7.829,32  | 0,00                      |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |            |            |             | 3.330,44   | 812,90    | 4.143,34   | 0,00      | 3.330,44  | 812,90    | 4.143,34  | 0,00       | 3.330,44  | 812,90    | 4.143,34  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - A-BONO CONSTITUCIONAL           |                      |       |            |            |            |             | 2.081,89   | 0,00      | 2.081,89   | 0,00      | 2.081,89  | 0,00      | 2.081,89  | 0,00       | 2.081,89  | 0,00      | 2.081,89  | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                      |       |            |            |            |             | 24,39      | 146,31    | 170,70     | 0,00      | 24,39     | 146,31    | 170,70    | 0,00       | 24,39     | 146,31    | 170,70    | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 220.000            | 116   | 54.820,80  | 0,00       | 54.820,80  | 26.318,00   | 21.314,72  | 7.188,08  | 28.502,80  | 7.188,08  | 21.314,72 | 7.188,08  | 28.502,80 | 0,00       | 14.162,06 | 7.152,66  | 21.314,72 | 7.188,08                  |
| 1                | FGTS                                     |                      |       |            |            |            |             | 2.231,62   | 787,63    | 3.019,25   | 787,63    | 2.231,62  | 787,63    | 3.019,25  | 0,00       | 1.479,79  | 751,83    | 2.231,62  | 787,63                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |            |            |            |             | 19.083,10  | 6.400,45  | 25.483,55  | 6.400,45  | 19.083,10 | 6.400,45  | 25.483,55 | 0,00       | 12.682,27 | 6.400,83  | 19.083,10 | 6.400,45                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.000            | 117   | 81.734,40  | 0,00       | 81.734,40  | 65.503,35   | 15.491,65  | 739,40    | 16.231,05  | 2.596,32  | 15.491,65 | 739,40    | 16.231,05 | 0,00       | 6.189,44  | 7.445,29  | 13.634,73 | 2.596,32                  |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |                      |       |            |            |            |             | 4.307,50   | 550,40    | 4.857,90   | 1.404,52  | 4.307,50  | 550,40    | 4.857,90  | 0,00       | 1.799,44  | 1.653,94  | 3.453,38  | 1.404,52                  |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 11.184,15  | 189,00    | 11.373,15  | 1.191,80  | 11.184,15 | 189,00    | 11.373,15 | 0,00       | 4.390,00  | 5.791,35  | 10.181,35 | 1.191,80                  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 200.004            | 118   | 267.046,48 | 0,00       | 267.046,48 | 187.641,61  | 54.173,52  | 25.231,35 | 79.404,87  | 18.824,60 | 53.471,12 | 19.914,57 | 73.385,69 | 6.019,18   | 38.696,44 | 21.883,83 | 60.580,27 | 12.805,42                 |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |                      |       |            |            |            |             | 35.269,10  | 4.337,68  | 39.606,78  | 6.411,93  | 34.566,70 | 826,90    | 35.393,60 | 4.213,18   | 19.887,02 | 13.307,83 | 33.194,85 | 2.198,75                  |
| 25               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |                      |       |            |            |            |             | 5.720,42   | 0,00      | 5.720,42   | 0,00      | 5.720,42  | 0,00      | 5.720,42  | 0,00       | 5.720,42  | 0,00      | 5.720,42  | 0,00                      |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 5.820,00   | 20.893,67 | 26.713,67  | 12.412,67 | 5.820,00  | 19.087,67 | 24.907,67 | 1.806,00   | 5.725,00  | 8.576,00  | 14.301,00 | 10.606,67                 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |            |            |             | 7.364,00   | 0,00      | 7.364,00   | 0,00      | 7.364,00  | 0,00      | 7.364,00  | 0,00       | 7.364,00  | 0,00      | 7.364,00  | 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   | 8.034,80    | 0,00       | 130,00    | 130,00     | 130,00    | 0,00      | 130,00    | 130,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 130,00                    |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 130,00    | 130,00     | 130,00    | 0,00      | 130,00    | 130,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 130,00                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 220.000            | 121   | 68.904,00  | 0,00       | 68.904,00  | 64.677,92   | 3.627,87   | 598,21    | 4.226,08   | 726,48    | 3.627,87  | 598,21    | 4.226,08  | 0,00       | 3.147,87  | 351,73    | 3.499,60  | 726,48                    |
| 69               | SEGUROS EM GERAL                         |                      |       |            |            |            |             | 109,96     | 598,21    | 708,17     | 246,48    | 109,96    | 598,21    | 708,17    | 0,00       | 109,96    | 351,73    | 461,69    | 246,48                    |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 3.517,91   | 0,00      | 3.517,91   | 480,00    | 3.517,91  | 0,00      | 3.517,91  | 0,00       | 3.037,91  | 0,00      | 3.037,91  | 480,00                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2 200.004            | 122   | 100.294,32 | 0,00       | 100.294,32 | 69.961,02   | 13.520,00  | 16.813,30 | 30.333,30  | 9.867,30  | 12.340,00 | 17.423,30 | 29.763,30 | 570,00     | 11.520,00 | 8.946,00  | 20.466,00 | 9.297,30                  |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 6.820,00   | 9.291,00  | 16.111,00  | 2.345,00  | 5.640,00  | 9.901,00  | 15.541,00 | 570,00     | 4.820,00  | 8.946,00  | 13.766,00 | 1.775,00                  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 6.700,00   | 7.522,30  | 14.222,30  | 7.522,30  | 6.700,00  | 7.522,30  | 14.222,30 | 0,00       | 6.700,00  | 0,00      | 6.700,00  | 7.522,30                  |
| 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   | 0,00      | 3.580,00  | 0,00      | 3.580,00  | 0,00       | 3.580,00  | 0,00      | 3.580,00  | 0,00                      |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |                      |       |            |            |            |             | 1.580,00   | 0,00      | 1.580,00   | 0,00      | 1.580,00  | 0,00      | 1.580,00  | 0,00       | 1.580,00  | 0,00      | 1.580,00  | 0,00                      |
| 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                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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     |                          |
|                                                           | 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 | 87.585,94   | 18.000,82 | 5.221,24  | 23.222,06 | 0,00      | 18.000,82 | 5.221,24  | 23.222,06 | 0,00       | 18.000,82 | 5.221,24  | 23.222,06 | 0,00                     |
|                                                           | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                      |       |            |           |            |             | 14.321,16 | 4.773,72  | 19.094,88 | 0,00      | 14.321,16 | 4.773,72  | 19.094,88 | 0,00       | 14.321,16 | 4.773,72  | 19.094,88 | 0,00                     |
|                                                           | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |                      |       |            |           |            |             | 1.342,56  | 447,52    | 1.790,08  | 0,00      | 1.342,56  | 447,52    | 1.790,08  | 0,00       | 1.342,56  | 447,52    | 1.790,08  | 0,00                     |
|                                                           | 43 13º SALÁRIO                                  |                      |       |            |           |            |             | 895,06    | 0,00      | 895,06    | 0,00      | 895,06    | 0,00      | 895,06    | 0,00       | 895,06    | 0,00      | 895,06    | 0,00                     |
|                                                           | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |                      |       |            |           |            |             | 1.442,04  | 0,00      | 1.442,04  | 0,00      | 1.442,04  | 0,00      | 1.442,04  | 0,00       | 1.442,04  | 0,00      | 1.442,04  | 0,00                     |
|                                                           | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 126   | 25.660,80  | 0,00      | 25.660,80  | 19.624,10   | 4.627,71  | 1.408,99  | 6.036,70  | 1.408,99  | 4.627,71  | 1.408,99  | 6.036,70  | 0,00       | 3.218,72  | 1.408,99  | 4.627,71  | 1.408,99                 |
|                                                           | 1 FGTS                                          |                      |       |            |           |            |             | 676,29    | 202,89    | 879,18    | 202,89    | 676,29    | 202,89    | 879,18    | 0,00       | 473,40    | 202,89    | 676,29    | 202,89                   |
|                                                           | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                      |       |            |           |            |             | 3.951,42  | 1.206,10  | 5.157,52  | 1.206,10  | 3.951,42  | 1.206,10  | 5.157,52  | 0,00       | 2.745,32  | 1.206,10  | 3.951,42  | 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  | 12.256,02   | 10.374,34 | 3.030,44  | 13.404,78 | 1.181,78  | 10.374,34 | 1.848,66  | 12.223,00 | 1.181,78   | 7.780,97  | 4.442,03  | 12.223,00 | 0,00                     |
|                                                           | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  |                      |       |            |           |            |             | 10.374,34 | 3.030,44  | 13.404,78 | 1.181,78  | 10.374,34 | 1.848,66  | 12.223,00 | 1.181,78   | 7.780,97  | 4.442,03  | 12.223,00 | 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 alimentícios destin |                                                 |                      |       |            |           |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
|                                                           | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 200.003            | 137   | 30.618,00  | 0,00      | 30.618,00  | 15.838,30   | 14.723,90 | 55,80     | 14.779,70 | 10.489,00 | 1.356,00  | 2.934,70  | 4.290,70  | 10.489,00  | 1.356,00  | 2.934,70  | 4.290,70  | 0,00                     |
|                                                           | 0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                 |                      |       |            |           |            |             | 14.723,90 | 55,80     | 14.779,70 | 10.489,00 | 1.356,00  | 2.934,70  | 4.290,70  | 10.489,00  | 1.356,00  | 2.934,70  | 4.290,70  | 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   | 11.868,40 | 0,00      | 11.868,40 | 9.896,32  | 7.553,80  | 4.314,60  | 11.868,40 | 0,00       | 789,72    | 1.182,36  | 1.972,08  | 9.896,32                 |
|                                                           | 0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                 |                      |       |            |           |            |             | 11.868,40 | 0,00      | 11.868,40 | 9.896,32  | 7.553,80  | 4.314,60  | 11.868,40 | 0,00       | 789,72    | 1.182,36  | 1.972,08  | 9.896,32                 |
| 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 | 59.647,49   | 32.936,13 | 12.392,38 | 45.328,51 | 0,00      | 32.936,13 | 12.392,38 | 45.328,51 | 0,00       | 32.936,13 | 12.392,38 | 45.328,51 | 0,00                     |
|                                                           | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                      |       |            |           |            |             | 26.826,01 | 8.942,01  | 35.768,02 | 0,00      | 26.826,01 | 8.942,01  | 35.768,02 | 0,00       | 26.826,01 | 8.942,01  | 35.768,02 | 0,00                     |
|                                                           | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO         |                      |       |            |           |            |             | 176,00    | 0,00      | 176,00    | 0,00      | 176,00    | 0,00      | 176,00    | 0,00       | 176,00    | 0,00      | 176,00    | 0,00                     |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 23

## Página: 14/ 23

| 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            |                      |       |           |           |           |             | 3.658,05  | 1.219,35  | 4.877,40  | 0,00      | 3.658,05  | 1.219,35 | 4.877,40  | 0,00       | 3.658,05  | 1.219,35 | 4.877,40  | 0,00                      |
|                                                      | 43 13º SALÁRIO                                  |                      |       |           |           |           |             | 812,90    | 1.110,98  | 1.923,88  | 0,00      | 812,90    | 1.110,98 | 1.923,88  | 0,00       | 812,90    | 1.110,98 | 1.923,88  | 0,00                      |
|                                                      | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |                      |       |           |           |           |             | 1.341,24  | 0,00      | 1.341,24  | 0,00      | 1.341,24  | 0,00     | 1.341,24  | 0,00       | 1.341,24  | 0,00     | 1.341,24  | 0,00                      |
|                                                      | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                      |       |           |           |           |             | 121,93    | 1.120,04  | 1.241,97  | 0,00      | 121,93    | 1.120,04 | 1.241,97  | 0,00       | 121,93    | 1.120,04 | 1.241,97  | 0,00                      |
|                                                      | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 200.000            | 143   | 22.161,60 | 0,00      | 22.161,60 | 11.329,87   | 8.012,32  | 2.819,41  | 10.831,73 | 2.819,41  | 8.012,32  | 2.819,41 | 10.831,73 | 0,00       | 5.439,60  | 2.572,72 | 8.012,32  | 2.819,41                  |
|                                                      | 1 FGTS                                          |                      |       |           |           |           |             | 591,81    | 213,41    | 805,22    | 213,41    | 591,81    | 213,41   | 805,22    | 0,00       | 394,54    | 197,27   | 591,81    | 213,41                    |
|                                                      | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                      |       |           |           |           |             | 7.420,51  | 2.606,00  | 10.026,51 | 2.606,00  | 7.420,51  | 2.606,00 | 10.026,51 | 0,00       | 5.045,06  | 2.375,45 | 7.420,51  | 2.606,00                  |
|                                                      | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 200.000            | 144   | 58.320,00 | 0,00      | 58.320,00 | 43.140,12   | 13.169,52 | 2.010,36  | 15.179,88 | 6.438,61  | 13.169,52 | 624,88   | 13.794,40 | 1.385,48   | 3.463,96  | 5.277,31 | 8.741,27  | 5.053,13                  |
|                                                      | 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  |                      |       |           |           |           |             | 6.584,76  | 2.010,36  | 8.595,12  | 3.436,26  | 6.584,76  | 624,88   | 7.209,64  | 1.385,48   | 3.463,96  | 1.694,90 | 5.158,86  | 2.050,78                  |
|                                                      | 2 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE               |                      |       |           |           |           |             | 6.584,76  | 0,00      | 6.584,76  | 3.002,35  | 6.584,76  | 0,00     | 6.584,76  | 0,00       | 0,00      | 3.582,41 | 3.582,41  | 3.002,35                  |
|                                                      | 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 | 40.914,72   | 13.780,24 | 3.625,04  | 17.405,28 | 0,00      | 13.077,01 | 4.328,27 | 17.405,28 | 0,00       | 13.077,01 | 4.328,27 | 17.405,28 | 0,00                      |
|                                                      | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                      |       |           |           |           |             | 11.736,40 | 2.834,39  | 14.570,79 | 0,00      | 11.033,17 | 3.537,62 | 14.570,79 | 0,00       | 11.033,17 | 3.537,62 | 14.570,79 | 0,00                      |
|                                                      | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |                      |       |           |           |           |             | 537,03    | 179,01    | 716,04    | 0,00      | 537,03    | 179,01   | 716,04    | 0,00       | 537,03    | 179,01   | 716,04    | 0,00                      |
|                                                      | 43 13º SALÁRIO                                  |                      |       |           |           |           |             | 0,00      | 611,64    | 611,64    | 0,00      | 0,00      | 611,64   | 611,64    | 0,00       | 0,00      | 611,64   | 611,64    | 0,00                      |
|                                                      | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |                      |       |           |           |           |             | 1.506,81  | 0,00      | 1.506,81  | 0,00      | 1.506,81  | 0,00     | 1.506,81  | 0,00       | 1.506,81  | 0,00     | 1.506,81  | 0,00                      |
|                                                      | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 210.000            | 148   | 12.247,20 | 0,00      | 12.247,20 | 9.230,77    | 2.320,33  | 696,10    | 3.016,43  | 696,10    | 2.320,33  | 696,10   | 3.016,43  | 0,00       | 1.624,23  | 696,10   | 2.320,33  | 696,10                    |
|                                                      | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                      |       |           |           |           |             | 2.320,33  | 696,10    | 3.016,43  | 696,10    | 2.320,33  | 696,10   | 3.016,43  | 0,00       | 1.624,23  | 696,10   | 2.320,33  | 696,10                    |
|                                                      | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 210.000            | 149   | 17.496,00 | 0,00      | 17.496,00 | 1.602,32    | 4.661,68  | 11.232,00 | 15.893,68 | 15.243,68 | 650,00    | 3.566,24 | 4.216,24  | 11.677,44  | 650,00    | 0,00     | 650,00    | 3.566,24                  |
|                                                      | 4 GÁS ENGARRAFADO                               |                      |       |           |           |           |             | 3.050,00  | 0,00      | 3.050,00  | 3.050,00  | 0,00      | 610,00   | 610,00    | 2.440,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 610,00                    |
|                                                      | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                      |       |           |           |           |             | 74,25     | 0,00      | 74,25     | 74,25     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 74,25      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                      |
|                                                      | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |                      |       |           |           |           |             | 265,00    | 8.705,00  | 8.970,00  | 8.705,00  | 265,00    | 265,00   | 530,00    | 8.440,00   | 265,00    | 0,00     | 265,00    | 265,00                    |
|                                                      | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE            |                      |       |           |           |           |             | 887,43    | 533,79    | 1.421,22  | 1.421,22  | 0,00      | 767,33   | 767,33    | 653,89     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 767,33                    |
|                                                      | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS             |                      |       |           |           |           |             | 0,00      | 1.713,91  | 1.713,91  | 1.713,91  | 0,00      | 1.713,91 | 1.713,91  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.713,91                  |
|                                                      | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |                      |       |           |           |           |             | 385,00    | 279,30    | 664,30    | 279,30    | 385,00    | 210,00   | 595,00    | 69,30      | 385,00    | 0,00     | 385,00    | 210,00                    |
|                                                      | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 210.000            | 150   | 5.832,00  | -2.000,00 | 3.832,00  | 3.832,00    | 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                   | 5 210.000            | 245   | 0,00      | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.183,21    | 9.658,14  | 158,65    | 9.816,79  | 2.808,20  | 0,00      | 7.167,24 | 7.167,24  | 2.649,55   | 0,00      | 7.008,59 | 7.008,59  | 158,65                    |
|                                                      | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               |                      |       |           |           |           |             | 9.658,14  | 0,00      | 9.658,14  | 2.649,55  | 0,00      | 7.008,59 | 7.008,59  | 2.649,55   | 0,00      | 7.008,59 | 7.008,59  | 0,00                      |
|                                                      | 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA                   |                      |       |           |           |           |             | 0,00      | 158,65    | 158,65    | 158,65    | 0,00      | 158,65   | 158,65    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 158,65                    |
|                                                      | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210.000            | 151   | 5.832,00  | -2.000,00 | 3.832,00  | 3.748,00    | 84,00     | 0,00      | 84,00     | 0,00      | 84,00     | 0,00     | 84,00     | 0,00       | 0,00      | 84,00    | 84,00     | 0,00                      |
|                                                      | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |                      |       |           |           |           |             | 84,00     | 0,00      | 84,00     | 0,00      | 84,00     | 0,00     | 84,00     | 0,00       | 0,00      | 84,00    | 84,00     | 0,00                      |
|                                                      | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210.000            | 152   | 11.664,00 | 0,00      | 11.664,00 | 4.570,96    | 5.252,07  | 1.840,97  | 7.093,04  | 1.840,97  | 5.150,72  | 1.942,32 | 7.093,04  | 0,00       | 3.182,70  | 2.069,37 | 5.252,07  | 1.840,97                  |
|                                                      | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |                      |       |           |           |           |             | 3.971,98  | 1.840,97  | 5.812,95  | 1.840,97  | 3.971,98  | 1.840,97 | 5.812,95  | 0,00       | 2.653,96  | 1.318,02 | 3.971,98  | 1.840,97                  |
|                                                      | 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                 |                      |       |           |           |           |             | 404,60    | 0,00      | 404,60    | 0,00      | 303,25    | 101,35   | 404,60    | 0,00       | 303,25    | 101,35   | 404,60    | 0,00                      |
|                                                      | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        |                      |       |           |           |           |             | 650,00    | 0,00      | 650,00    | 0,00      | 650,00    | 0,00     | 650,00    | 0,00       | 0,00      | 650,00   | 650,00    | 0,00                      |
|                                                      | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 210.000            | 247   | 0,00      | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.850,00   | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                      |
|                                                      | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        |                      |       |           |           |           |             | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                      |
|                                                      | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 210.000            | 246   | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

12.365.0021.2082 Preparação da Merenda Escolar para o Ens



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 16/23

| 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 -       | 1 210.000            | 165   | 23.328,00    | 0,00      | 23.328,00    | 6.432,88     | 10.696,07  | 6.199,05   | 16.895,12    | 3.051,39   | 10.696,07  | 6.199,05   | 16.895,12  | 0,00       | 10.696,07  | 3.147,66   | 13.843,73  | 3.051,39                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 8.503,17   | 3.699,61   | 12.202,78    | 865,22     | 8.503,17   | 3.699,61   | 12.202,78  | 0,00       | 8.503,17   | 2.834,39   | 11.337,56  | 865,22                    |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 939,81     | 630,54     | 1.570,35     | 317,27     | 939,81     | 630,54     | 1.570,35   | 0,00       | 939,81     | 313,27     | 1.253,08   | 317,27                    |
| 42                             | FÉRIAS INDENIZADAS                    |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 1.325,22   | 1.325,22     | 1.325,22   | 0,00       | 1.325,22   | 1.325,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.325,22                  |
| 43                             | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 611,64     | 101,94     | 713,58       | 101,94     | 611,64     | 101,94     | 713,58     | 0,00       | 611,64     | 0,00       | 611,64     | 101,94                    |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 641,45     | 441,74     | 1.083,19     | 441,74     | 641,45     | 441,74     | 1.083,19   | 0,00       | 641,45     | 0,00       | 641,45     | 441,74                    |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 210.000            | 166   | 6.998,40     | 0,00      | 6.998,40     | 3.542,32     | 2.329,51   | 1.126,57   | 3.456,08     | 1.126,57   | 2.329,51   | 1.126,57   | 3.456,08   | 0,00       | 1.602,40   | 727,11     | 2.329,51   | 1.126,57                  |
| 1                              | FGTS                                  |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 102,76     | 102,76       | 102,76     | 0,00       | 102,76     | 102,76     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102,76                    |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |           |              |              | 2.329,51   | 1.023,81   | 3.353,32     | 1.023,81   | 2.329,51   | 1.023,81   | 3.353,32   | 0,00       | 1.602,40   | 727,11     | 2.329,51   | 1.023,81                  |
| 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 | 2.000,00  | 2.836.808,00 | 1.727.294,79 | 902.093,70 | 207.419,51 | 1.109.513,21 | 483.677,43 | 551.359,80 | 271.404,71 | 822.764,51 | 286.748,70 | 415.948,53 | 209.887,25 | 625.835,78 | 196.928,73                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 2.834.808,00 | 2.000,00  | 2.836.808,00 | 1.727.294,79 | 902.093,70 | 207.419,51 | 1.109.513,21 | 483.677,43 | 551.359,80 | 271.404,71 | 822.764,51 | 286.748,70 | 415.948,53 | 209.887,25 | 625.835,78 | 196.928,73                |
| 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   | 171.488,67   | 71.491,46  | 25.291,87  | 96.783,33    | 0,00       | 71.491,46  | 25.291,87  | 96.783,33  | 0,00       | 48.871,93  | 47.911,40  | 96.783,33  | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 59.312,62  | 17.257,14  | 76.569,76    | 0,00       | 59.312,62  | 17.257,14  | 76.569,76  | 0,00       | 40.129,23  | 36.440,53  | 76.569,76  | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |              |           |              |              | 880,00     | 176,00     | 1.056,00     | 0,00       | 880,00     | 176,00     | 1.056,00   | 0,00       | 704,00     | 352,00     | 1.056,00   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 3.795,55   | 971,80     | 4.767,35     | 0,00       | 3.795,55   | 971,80     | 4.767,35   | 0,00       | 2.823,75   | 1.943,60   | 4.767,35   | 0,00                      |
| 42                             | FÉRIAS INDENIZADAS                    |                      |       |              |           |              |              | 686,21     | 0,00       | 686,21       | 0,00       | 686,21     | 0,00       | 686,21     | 0,00       | 686,21     | 0,00       | 686,21     | 0,00                      |
| 43                             | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 3.402,44   | 1.292,40   | 4.694,84     | 0,00       | 3.402,44   | 1.292,40   | 4.694,84   | 0,00       | 1.140,93   | 3.553,91   | 4.694,84   | 0,00                      |
| 44                             | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |                      |       |              |           |              |              | 1.490,31   | 0,00       | 1.490,31     | 0,00       | 1.490,31   | 0,00       | 1.490,31   | 0,00       | 1.490,31   | 0,00       | 1.490,31   | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 1.645,41   | 5.540,88   | 7.186,29     | 0,00       | 1.645,41   | 5.540,88   | 7.186,29   | 0,00       | 1.645,41   | 5.540,88   | 7.186,29   | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 278,92     | 53,65      | 332,57       | 0,00       | 278,92     | 53,65      | 332,57     | 0,00       | 252,09     | 80,48      | 332,57     | 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   | 187.135,62   | 70.282,67  | 71.214,91  | 141.497,58   | 89.647,45  | 63.074,65  | 32.887,59  | 95.962,24  | 45.535,34  | 36.905,90  | 14.944,23  | 51.850,13  | 44.112,11                 |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |           |              |              | 35.778,63  | 4.748,18   | 40.526,81    | 12.715,33  | 35.725,83  | 2.590,03   | 38.315,86  | 2.210,95   | 21.941,08  | 5.870,40   | 27.811,48  | 10.504,38                 |
| 2                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE       |                      |       |              |           |              |              | 2.860,00   | 0,00       | 2.860,00     | 2.305,43   | 2.860,00   | 0,00       | 2.860,00   | 0,00       | 0,00       | 554,57     | 554,57     | 2.305,43                  |
| 4                              | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |              |           |              |              | 305,00     | 0,00       | 305,00       | 305,00     | 0,00       | 61,00      | 61,00      | 244,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61,00                     |
| 7                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |              | 311,25     | 0,00       | 311,25       | 61,20      | 250,05     | 61,20      | 311,25     | 0,00       | 250,05     | 0,00       | 250,05     | 61,20                     |
| 11                             | MATERIAL QUÍMICO                      |                      |       |              |           |              |              | 597,00     | 0,00       | 597,00       | 0,00       | 597,00     | 0,00       | 597,00     | 0,00       | 597,00     | 0,00       | 597,00     | 0,00                      |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 1.050,00   | 1.050,00     | 1.050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |              |           |              |              | 1.231,66   | 77,25      | 1.308,91     | 557,60     | 751,31     | 199,23     | 950,54     | 358,37     | 751,31     | 0,00       | 751,31     | 199,23                    |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 27.098,42  | 27.098,42    | 27.098,42  | 0,00       | 6.320,40   | 6.320,40   | 20.778,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.320,40                  |
| 26                             | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |              |           |              |              | 1.120,92   | 1.987,76   | 3.108,68     | 0,00       | 1.120,92   | 1.987,76   | 3.108,68   | 0,00       | 1.120,92   | 1.987,76   | 3.108,68   | 0,00                      |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |              | 9.482,00   | 13.372,00  | 22.854,00    | 14.125,00  | 4.480,00   | 16.290,00  | 20.770,00  | 2.084,00   | 3.727,00   | 5.002,00   | 8.729,00   | 12.041,00                 |
| 42                             | FERRAMENTAS                           |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 156,30     | 156,30       | 156,30     | 0,00       | 156,30     | 156,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156,30                    |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |              | 18.596,21  | 22.725,00  | 41.321,21    | 31.273,17  | 17.289,54  | 5.221,67   | 22.511,21  | 18.810,00  | 8.518,54   | 1.529,50   | 10.048,04  | 12.463,17                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 174   | 34.992,00    | 0,00      | 34.992,00    | 33.731,00    | 1.160,00   | 101,00     | 1.261,00     | 130,00     | 1.160,00   | 101,00     | 1.261,00   | 0,00       | 1.160,00   | -29,00     | 1.131,00   | 130,00                    |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 17/23

### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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      |                           |
| 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |                                       |                      |       |            |           |            |             | 1.160,00   | 101,00    | 1.261,00   | 130,00     | 1.160,00   | 101,00    | 1.261,00   | 0,00       | 1.160,00   | -29,00    | 1.131,00   | 130,00                    |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 175   | 431.568,00 | 0,00      | 431.568,00 | 101.547,23  | 284.635,26 | 45.385,51 | 330.020,77 | 143.275,73 | 147.458,41 | 76.945,95 | 224.404,36 | 105.616,41 | 136.110,61 | 50.634,43 | 186.745,04 | 37.659,32                 |
| 1                                                  | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |                      |       |            |           |            |             | 768,00     | 0,00      | 768,00     | 0,00       | 0,00       | 768,00    | 768,00     | 0,00       | 0,00       | 768,00    | 768,00     | 0,00                      |
| 17                                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 1.120,00   | 460,00    | 1.580,00   | 1.350,00   | 230,00     | 1.350,00  | 1.580,00   | 0,00       | 230,00     | 0,00      | 230,00     | 1.350,00                  |
| 19                                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 2.255,00   | 8.706,37  | 10.961,37  | 9.132,00   | 2.255,00   | 8.016,37  | 10.271,37  | 690,00     | 1.755,00   | 74,37     | 1.829,37   | 8.442,00                  |
| 43                                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |            |           |            |             | 160.485,20 | 12.419,65 | 172.904,85 | 11.516,20  | 132.362,61 | 40.542,24 | 172.904,85 | 0,00       | 122.984,33 | 38.404,32 | 161.388,65 | 11.516,20                 |
| 44                                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |            |           |            |             | 5.655,49   | 41,00     | 5.696,49   | 0,00       | 3.533,70   | 2.162,79  | 5.696,49   | 0,00       | 3.533,70   | 2.162,79  | 5.696,49   | 0,00                      |
| 58                                                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |                      |       |            |           |            |             | 3.919,34   | 375,57    | 4.294,91   | 2.045,01   | 1.678,84   | 571,06    | 2.249,90   | 2.045,01   | 1.678,84   | 571,06    | 2.249,90   | 0,00                      |
| 69                                                 | SEGUROS EM GERAL                      |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 219,92    | 219,92     | 0,00       | 0,00       | 219,92    | 219,92     | 0,00       | 0,00       | 219,92    | 219,92     | 0,00                      |
| 99                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 110.432,23 | 23.163,00 | 133.595,23 | 119.232,52 | 7.398,26   | 23.315,57 | 30.713,83  | 102.881,40 | 5.928,74   | 8.433,97  | 14.362,71  | 16.351,12                 |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 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 | 106.116,87  | 10.523,13  | 0,00      | 10.523,13  | 10.523,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.523,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 99                                                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |            |           |            |             | 10.523,13  | 0,00      | 10.523,13  | 10.523,13  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.523,13  | 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 | 128.703,98  | 71.296,02  | 0,00      | 71.296,02  | 71.296,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 71.296,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 99                                                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |            |           |            |             | 71.296,02  | 0,00      | 71.296,02  | 71.296,02  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 71.296,02  | 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  | 57.659,00   | 481,00     | 180,00    | 661,00     | 661,00     | 0,00       | 481,00    | 481,00     | 180,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 481,00                    |
| 35                                                 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 180,00    | 180,00     | 180,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 180,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 99                                                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |            |           |            |             | 481,00     | 0,00      | 481,00     | 481,00     | 0,00       | 481,00    | 481,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 481,00                    |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 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       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 110.000            | 182   | 82.191,60  | 0,00      | 82.191,60  | 82.191,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 26.782.0010.2059 Manutenção da malha viária rural. |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 183   | 699.840,00 | 0,00      | 699.840,00 | 447.886,54  | 184.564,69 | 67.388,77 | 251.953,46 | 54.887,76  | 184.564,69 | 67.388,77 | 251.953,46 | 0,00       | 120.612,10 | 76.453,60 | 197.065,70 | 54.887,76                 |
| 1                                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |           |            |             | 153.490,26 | 53.922,36 | 207.412,62 | 53.922,36  | 153.490,26 | 53.922,36 | 207.412,62 | 0,00       | 101.198,83 | 52.291,43 | 153.490,26 | 53.922,36                 |
| 31                                                 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |            |           |            |             | 8.272,00   | 2.640,00  | 10.912,00  | 0,00       | 8.272,00   | 2.640,00  | 10.912,00  | 0,00       | 5.632,00   | 5.280,00  | 10.912,00  | 0,00                      |
| 37                                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |            |           |            |             | 18.143,63  | 6.250,00  | 24.393,63  | 0,00       | 18.143,63  | 6.250,00  | 24.393,63  | 0,00       | 12.045,84  | 12.347,79 | 24.393,63  | 0,00                      |
| 43                                                 | 13º SALÁRIO                           |                      |       |            |           |            |             | 1.663,34   | 4.168,65  | 5.831,99   | 965,40     | 1.663,34   | 4.168,65  | 5.831,99   | 0,00       | 1.029,32   | 3.837,27  | 4.866,59   | 965,40                    |
| 45                                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |            |           |            |             | 2.969,93   | 407,76    | 3.377,69   | 0,00       | 2.969,93   | 407,76    | 3.377,69   | 0,00       | 706,11     | 2.671,58  | 3.377,69   | 0,00                      |
| 99                                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |            |           |            |             | 25,53      | 0,00      | 25,53      | 0,00       | 25,53      | 0,00      | 25,53      | 0,00       | 0,00       | 25,53     | 25,53      | 0,00                      |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.16                                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110.000            | 184   | 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            | 185   | 349.920,00 | 0,00      | 349.920,00 | 287.293,03  | 41.959,77  | 20.667,20 | 62.626,97  | 29.034,05  | 41.796,81  | 9.819,16  | 51.615,97  | 11.011,00  | 25.648,62  | 7.944,30  | 33.592,92  | 18.023,05                 |
| 1                                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |            |           |            |             | 31.521,12  | 7.944,30  | 39.465,42  | 10.592,40  | 31.358,16  | 5.459,16  | 36.817,32  | 2.648,10   | 20.928,72  | 7.944,30  | 28.873,02  | 7.944,30                  |
| 24                                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 12.722,90 | 12.722,90  | 12.722,90  | 0,00       | 4.360,00  | 8.362,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.360,00                  |
| 99                                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |           |            |             | 10.438,65  | 0,00      | 10.438,65  | 5.718,75   | 10.438,65  | 0,00      | 10.438,65  | 0,00       | 4.719,90   | 0,00      | 4.719,90   | 5.718,75                  |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 186   | 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 | 1 110.000            | 187   | 23.328,00  | 0,00      | 23.328,00  | 12.260,00   | 7.768,00   | 3.300,00  | 11.068,00  | 3.300,00   | 7.768,00   | 3.300,00  | 11.068,00  | 0,00       | 7.768,00   | 0,00      | 7.768,00   | 3.300,00                  |
| 99                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 7.768,00   | 3.300,00  | 11.068,00  | 3.300,00   | 7.768,00   | 3.300,00  | 11.068,00  | 0,00       | 7.768,00   | 0,00      | 7.768,00   | 3.300,00                  |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 110.000            | 188   | 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                      |
|                                                    |                                       |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 189   | 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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/ 23

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 190   | 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                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 110.000            | 191   | 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    |                                       |                      |       | 3.069.440,00 | 0,00      | 3.069.440,00 | 2.091.748,74 | 744.162,00 | 233.529,26 | 977.691,26 | 402.755,14 | 517.314,02 | 216.215,34 | 733.529,36 | 244.161,90 | 377.077,16 | 197.858,96 | 574.936,12 | 158.593,24                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 3.069.440,00 | 0,00      | 3.069.440,00 | 2.091.748,74 | 744.162,00 | 233.529,26 | 977.691,26 | 402.755,14 | 517.314,02 | 216.215,34 | 733.529,36 | 244.161,90 | 377.077,16 | 197.858,96 | 574.936,12 | 158.593,24                |
| 02.09                          | AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E          |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 02.09.00                       |                                       |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 18.541.0016.2061               | Preservando o Meio Ambiente           |                      |       |              |           |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 192   | 46.656,00    | 0,00      | 46.656,00    | 32.723,48    | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00       | 10.449,39  | 3.483,13   | 13.932,52  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 193   | 8.164,80     | 0,00      | 8.164,80     | 7.843,30     | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00       | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00       | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00       | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00       | 0,00       | 321,50     | 321,50     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 194   | 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                      |
| 3.3.90.39                      | 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   | 96.850,64    | 27.757,29  | 10.392,07  | 38.149,36  | 0,00       | 27.757,29  | 10.392,07  | 38.149,36  | 0,00       | 27.757,29  | 10.392,07  | 38.149,36  | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 24.323,04  | 8.107,68   | 32.430,72  | 0,00       | 24.323,04  | 8.107,68   | 32.430,72  | 0,00       | 24.323,04  | 8.107,68   | 32.430,72  | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |              |           |              |              | 1.056,00   | 704,00     | 1.760,00   | 0,00       | 1.056,00   | 704,00     | 1.760,00   | 0,00       | 1.056,00   | 704,00     | 1.760,00   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 2.378,25   | 792,75     | 3.171,00   | 0,00       | 2.378,25   | 792,75     | 3.171,00   | 0,00       | 2.378,25   | 792,75     | 3.171,00   | 0,00                      |
| 43                             | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 787,64     | 787,64     | 0,00       | 0,00       | 787,64     | 787,64     | 0,00       | 0,00       | 787,64     | 787,64     | 0,00                      |
| 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    | 50.064,61    | 36.279,94  | 12.799,45  | 49.079,39  | 15.597,00  | 34.248,04  | 7.744,30   | 41.992,34  | 7.087,05   | 25.249,24  | 8.233,15   | 33.482,39  | 8.509,95                  |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |           |              |              | 33.314,62  | 7.429,45   | 40.744,07  | 10.158,20  | 31.351,52  | 7.375,50   | 38.727,02  | 2.017,05   | 22.558,62  | 8.027,25   | 30.585,87  | 8.141,15                  |
| 11                             | MATERIAL QUÍMICO                      |                      |       |              |           |              |              | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00                      |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 5.370,00   | 5.370,00   | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 5.070,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00                    |
| 42                             | FERRAMENTAS                           |                      |       |              |           |              |              | 1.836,20   | 0,00       | 1.836,20   | 0,00       | 1.836,20   | 0,00       | 1.836,20   | 0,00       | 1.836,20   | 0,00       | 1.836,20   | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |              | 923,22     | 0,00       | 923,22     | 68,80      | 854,42     | 68,80      | 923,22     | 0,00       | 648,52     | 205,90     | 854,42     | 68,80                     |
| 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    | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00                      |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |              | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00                      |
| 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   | 248.407,23   | 74.516,62  | 26.996,15  | 101.512,77 | 15.597,00  | 72.484,72  | 21.941,00  | 94.425,72  | 7.087,05   | 63.485,92  | 22.429,85  | 85.915,77  | 8.509,95                  |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 349.920,00   | 0,00      | 349.920,00   | 248.407,23   | 74.516,62  | 26.996,15  | 101.512,77 | 15.597,00  | 72.484,72  | 21.941,00  | 94.425,72  | 7.087,05   | 63.485,92  | 22.429,85  | 85.915,77  | 8.509,95                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 19/23

| Despesa                     | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO |           |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|                             |                                          |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior  | No Mês    | Total     | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                          |
| 02.10                       | 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  | 29.989,03   | 4.882,97  | 120,00    | 5.002,97  | 3.896,00  | 1.506,97  | 464,00    | 1.970,97  | 3.032,00   | 1.106,97  | 0,00      | 1.106,97  | 864,00                   |
| 7                           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |            |            |             | 3.776,00  | 0,00      | 3.776,00  | 3.776,00  | 400,00    | 344,00    | 744,00    | 3.032,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 744,00                   |
| 17                          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 120,00    | 120,00    | 120,00    | 0,00      | 120,00    | 120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120,00                   |
| 99                          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |                      |       |            |            |            |             | 1.106,97  | 0,00      | 1.106,97  | 0,00      | 1.106,97  | 0,00      | 1.106,97  | 0,00       | 1.106,97  | 0,00      | 1.106,97  | 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 | 454.131,05  | 559,33    | 205,62    | 764,95    | 0,00      | 559,33    | 205,62    | 764,95    | 0,00       | 559,33    | 205,62    | 764,95    | 0,00                     |
| 47                          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 205,62    | 205,62    | 0,00      | 0,00      | 205,62    | 205,62    | 0,00       | 0,00      | 205,62    | 205,62    | 0,00                     |
| 58                          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |            |            |            |             | 559,33    | 0,00      | 559,33    | 0,00      | 559,33    | 0,00      | 559,33    | 0,00       | 559,33    | 0,00      | 559,33    | 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 |                      |       |            |            |            |             |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                          |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 2 100.034            | 249   | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00  | 16.082,00   | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00      | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00       | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00                     |
| 1                           | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES     |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00      | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00       | 0,00      | 1.918,00  | 1.918,00  | 0,00                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 110.000            | 209   | 116.640,00 | -18.000,00 | 98.640,00  | 48.275,78   | 40.587,84 | 9.776,38  | 50.364,22 | 0,00      | 40.587,84 | 9.776,38  | 50.364,22 | 0,00       | 40.587,84 | 9.776,38  | 50.364,22 | 0,00                     |
| 1                           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |            |            |            |             | 23.041,45 | 5.251,86  | 28.293,31 | 0,00      | 23.041,45 | 5.251,86  | 28.293,31 | 0,00       | 23.041,45 | 5.251,86  | 28.293,31 | 0,00                     |
| 31                          | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |                      |       |            |            |            |             | 132,28    | 0,00      | 132,28    | 0,00      | 132,28    | 0,00      | 132,28    | 0,00       | 132,28    | 0,00      | 132,28    | 0,00                     |
| 37                          | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |                      |       |            |            |            |             | 1.972,83  | 657,61    | 2.630,44  | 0,00      | 1.972,83  | 657,61    | 2.630,44  | 0,00       | 1.972,83  | 657,61    | 2.630,44  | 0,00                     |
| 42                          | FÉRIAS INDENIZADAS                       |                      |       |            |            |            |             | 395,83    | 0,00      | 395,83    | 0,00      | 395,83    | 0,00      | 395,83    | 0,00       | 395,83    | 0,00      | 395,83    | 0,00                     |
| 43                          | 13º SALÁRIO                              |                      |       |            |            |            |             | 1.117,33  | 1.502,46  | 2.619,79  | 0,00      | 1.117,33  | 1.502,46  | 2.619,79  | 0,00       | 1.117,33  | 1.502,46  | 2.619,79  | 0,00                     |
| 45                          | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                      |       |            |            |            |             | 1.133,57  | 298,35    | 1.431,92  | 0,00      | 1.133,57  | 298,35    | 1.431,92  | 0,00       | 1.133,57  | 298,35    | 1.431,92  | 0,00                     |
| 60                          | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 116,10    | 116,10    | 0,00      | 0,00      | 116,10    | 116,10    | 0,00       | 0,00      | 116,10    | 116,10    | 0,00                     |
| 99                          | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                      |       |            |            |            |             | 12.794,55 | 1.950,00  | 14.744,55 | 0,00      | 12.794,55 | 1.950,00  | 14.744,55 | 0,00       | 12.794,55 | 1.950,00  | 14.744,55 | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 210   | 36.072,00  | -8.600,00  | 27.472,00  | 3.935,71    | 10.278,20 | 13.258,09 | 23.536,29 | 23.258,09 | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 23.258,09  | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 0,00                     |
| 7                           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |            |            |            |             | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 17                          | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 2.100,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.100,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 22                          | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        |                      |       |            |            |            |             | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 0,00       | 278,20    | 0,00      | 278,20    | 0,00                     |
| 24                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 11.158,09 | 11.158,09 | 11.158,09 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.158,09  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 100.034            | 248   | 0,00       | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
| 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  | 9.018,80    | 4.950,00  | 28,00     | 4.978,00  | 4.978,00  | 0,00      | 28,00     | 28,00     | 4.950,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28,00                    |
| 99                          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |            |            |            |             | 4.950,00  | 28,00     | 4.978,00  | 4.978,00  | 0,00      | 28,00     | 28,00     | 4.950,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28,00                    |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 213   | 40.824,00  | -2.000,00  | 38.824,00  | 38.715,00   | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00       | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00                     |
| 1                           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |                      |       |            |            |            |             | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 0,00       | 109,00    | 0,00      | 109,00    | 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  | -2.400,00  | 9.264,00   | 9.264,00    | 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 | 671.486,57  | 61.367,34 | 25.306,09 | 86.673,43 | 32.132,09 | 43.041,34 | 12.392,00 | 55.433,34 | 31.240,09  | 42.641,34 | 11.900,00 | 54.541,34 | 892,00                   |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/23

| Despesa                                                  | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |             | EMPENHADO  |           |            |           | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO      |           |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                          |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar   | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total      |                           |
| Total por Unidade Orçamentária                           |                                       |                      |       | 758.160,00 | 0,00      | 758.160,00 | 671.486,57  | 61.367,34  | 25.306,09 | 86.673,43  | 32.132,09 | 43.041,34  | 12.392,00 | 55.433,34  | 31.240,09  | 42.641,34 | 11.900,00 | 54.541,34  | 892,00                    |
| 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  | 38.008,15   | 37.403,62  | 12.068,23 | 49.471,85  | 0,00      | 37.403,62  | 12.068,23 | 49.471,85  | 0,00       | 25.936,24 | 23.535,61 | 49.471,85  | 0,00                      |
| 1                                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |           |            |             | 28.435,23  | 9.478,41  | 37.913,64  | 0,00      | 28.435,23  | 9.478,41  | 37.913,64  | 0,00       | 18.956,82 | 18.956,82 | 37.913,64  | 0,00                      |
| 31                                                       | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |            |           |            |             | 181,26     | 60,42     | 241,68     | 0,00      | 181,26     | 60,42     | 241,68     | 0,00       | 120,84    | 120,84    | 241,68     | 0,00                      |
| 37                                                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |            |           |            |             | 2.668,90   | 921,60    | 3.590,50   | 0,00      | 2.668,90   | 921,60    | 3.590,50   | 0,00       | 1.747,30  | 1.843,20  | 3.590,50   | 0,00                      |
| 43                                                       | 13º SALÁRIO                           |                      |       |            |           |            |             | 2.663,41   | 1.607,80  | 4.271,21   | 0,00      | 2.663,41   | 1.607,80  | 4.271,21   | 0,00       | 1.656,46  | 2.614,75  | 4.271,21   | 0,00                      |
| 45                                                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |            |           |            |             | 3.454,82   | 0,00      | 3.454,82   | 0,00      | 3.454,82   | 0,00      | 3.454,82   | 0,00       | 3.454,82  | 0,00      | 3.454,82   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 217   | 18.662,40  | 0,00      | 18.662,40  | 8.221,04    | 8.025,00   | 2.416,36  | 10.441,36  | 2.416,36  | 8.025,00   | 2.416,36  | 10.441,36  | 0,00       | 5.608,64  | 2.416,36  | 8.025,00   | 2.416,36                  |
| 2                                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |            |           |            |             | 8.025,00   | 2.416,36  | 10.441,36  | 2.416,36  | 8.025,00   | 2.416,36  | 10.441,36  | 0,00       | 5.608,64  | 2.416,36  | 8.025,00   | 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    | 17.381,00  | 0,00      | 17.381,00  | 13.035,75 | 4.345,25   | 4.345,25  | 8.690,50   | 8.690,50   | 4.345,25  | 0,00      | 4.345,25   | 4.345,25                  |
| 99                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 17.381,00  | 0,00      | 17.381,00  | 13.035,75 | 4.345,25   | 4.345,25  | 8.690,50   | 8.690,50   | 4.345,25  | 0,00      | 4.345,25   | 4.345,25                  |
| 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 | 200.400,17  | 109.575,57 | 34.112,26 | 143.687,83 | 0,00      | 109.575,57 | 34.112,26 | 143.687,83 | 0,00       | 77.939,64 | 65.748,19 | 143.687,83 | 0,00                      |
| 1                                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |           |            |             | 91.806,54  | 29.721,27 | 121.527,81 | 0,00      | 91.806,54  | 29.721,27 | 121.527,81 | 0,00       | 62.085,27 | 59.442,54 | 121.527,81 | 0,00                      |
| 31                                                       | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |            |           |            |             | 1.610,58   | 395,88    | 2.006,46   | 0,00      | 1.610,58   | 395,88    | 2.006,46   | 0,00       | 1.610,58  | 395,88    | 2.006,46   | 0,00                      |
| 37                                                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |            |           |            |             | 6.310,26   | 1.914,66  | 8.224,92   | 0,00      | 6.310,26   | 1.914,66  | 8.224,92   | 0,00       | 4.395,60  | 3.829,32  | 8.224,92   | 0,00                      |
| 43                                                       | 13º SALÁRIO                           |                      |       |            |           |            |             | 6.389,83   | 1.502,46  | 7.892,29   | 0,00      | 6.389,83   | 1.502,46  | 7.892,29   | 0,00       | 6.389,83  | 1.502,46  | 7.892,29   | 0,00                      |
| 45                                                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |            |           |            |             | 3.397,94   | 0,00      | 3.397,94   | 0,00      | 3.397,94   | 0,00      | 3.397,94   | 0,00       | 3.397,94  | 0,00      | 3.397,94   | 0,00                      |
| 99                                                       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |            |           |            |             | 60,42      | 577,99    | 638,41     | 0,00      | 60,42      | 577,99    | 638,41     | 0,00       | 60,42     | 577,99    | 638,41     | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 223   | 46.656,00  | 0,00      | 46.656,00  | 22.988,03   | 18.056,82  | 5.611,15  | 23.667,97  | 0,00      | 18.056,82  | 5.611,15  | 23.667,97  | 0,00       | 18.056,82 | 5.611,15  | 23.667,97  | 0,00                      |
| 1                                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |           |            |             | 10.089,74  | 5.044,87  | 15.134,61  | 0,00      | 10.089,74  | 5.044,87  | 15.134,61  | 0,00       | 10.089,74 | 5.044,87  | 15.134,61  | 0,00                      |
| 37                                                       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |            |           |            |             | 1.132,56   | 566,28    | 1.698,84   | 0,00      | 1.132,56   | 566,28    | 1.698,84   | 0,00       | 1.132,56  | 566,28    | 1.698,84   | 0,00                      |
| 45                                                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |            |           |            |             | 6.834,52   | 0,00      | 6.834,52   | 0,00      | 6.834,52   | 0,00      | 6.834,52   | 0,00       | 6.834,52  | 0,00      | 6.834,52   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 224   | 73.483,20  | 0,00      | 73.483,20  | 39.044,53   | 26.744,70  | 7.693,97  | 34.438,67  | 7.693,97  | 26.744,70  | 7.693,97  | 34.438,67  | 0,00       | 19.184,24 | 7.560,46  | 26.744,70  | 7.693,97                  |
| 1                                                        | FGTS                                  |                      |       |            |           |            |             | 908,15     | 161,12    | 1.069,27   | 161,12    | 908,15     | 161,12    | 1.069,27   | 0,00       | 747,03    | 161,12    | 908,15     | 161,12                    |
| 2                                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |            |           |            |             | 25.836,55  | 7.532,85  | 33.369,40  | 7.532,85  | 25.836,55  | 7.532,85  | 33.369,40  | 0,00       | 18.437,21 | 7.399,34  | 25.836,55  | 7.532,85                  |
| 3.1.90.13                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.000            | 225   | 8.164,80   | 0,00      | 8.164,80   | 3.437,19    | 3.174,71   | 1.552,90  | 4.727,61   | 1.552,90  | 3.174,71   | 1.552,90  | 4.727,61   | 0,00       | 1.621,81  | 1.552,90  | 3.174,71   | 1.552,90                  |
| 1                                                        | FGTS                                  |                      |       |            |           |            |             | 513,44     | 256,72    | 770,16     | 256,72    | 513,44     | 256,72    | 770,16     | 0,00       | 256,72    | 256,72    | 513,44     | 256,72                    |
| 2                                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |            |           |            |             | 2.661,27   | 1.296,18  | 3.957,45   | 1.296,18  | 2.661,27   | 1.296,18  | 3.957,45   | 0,00       | 1.365,09  | 1.296,18  | 2.661,27   | 1.296,18                  |
| 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  | 37.123,69   | 27.028,31  | 0,00      | 27.028,31  | 13.274,50 | 13.439,54  | 314,27    | 13.753,81  | 13.274,50  | 13.439,54 | 314,27    | 13.753,81  | 0,00                      |
| 44                                                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |            |           |            |             | 388,85     | 0,00      | 388,85     | 0,00      | 74,58      | 314,27    | 388,85     | 0,00       | 74,58     | 314,27    | 388,85     | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 21/ 23

| 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        |                           |
|                                | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                           |                      |       |               |            |               |               | 90,46        | 0,00         | 90,46        | 0,00         | 90,46        | 0,00         | 90,46        | 0,00         | 90,46        | 0,00         | 90,46        | 0,00                      |
|                                | 65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                            |                      |       |               |            |               |               | 26.549,00    | 0,00         | 26.549,00    | 13.274,50    | 13.274,50    | 0,00         | 13.274,50    | 13.274,50    | 13.274,50    | 0,00         | 13.274,50    | 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    | -2.000,00  | 254.608,00    | 125.503,70    | 98.351,24    | 30.753,06    | 129.104,30   | 25.993,68    | 98.351,24    | 30.753,06    | 129.104,30   | 0,00         | 63.895,17    | 39.215,45    | 103.110,62   | 25.993,68                 |
|                                | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  |                      |       |               |            |               |               | 82.760,05    | 25.993,68    | 108.753,73   | 25.993,68    | 82.760,05    | 25.993,68    | 108.753,73   | 0,00         | 56.791,94    | 25.968,11    | 82.760,05    | 25.993,68                 |
|                                | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                   |                      |       |               |            |               |               | 8.487,96     | 2.956,20     | 11.444,16    | 0,00         | 8.487,96     | 2.956,20     | 11.444,16    | 0,00         | 0,00         | 11.444,16    | 11.444,16    | 0,00                      |
|                                | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |                      |       |               |            |               |               | 2.356,23     | 796,23       | 3.152,46     | 0,00         | 2.356,23     | 796,23       | 3.152,46     | 0,00         | 2.356,23     | 796,23       | 3.152,46     | 0,00                      |
|                                | 43 13º SALÁRIO                                            |                      |       |               |            |               |               | 1.057,30     | 1.006,95     | 2.064,25     | 0,00         | 1.057,30     | 1.006,95     | 2.064,25     | 0,00         | 1.057,30     | 1.006,95     | 2.064,25     | 0,00                      |
|                                | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |                      |       |               |            |               |               | 3.689,70     | 0,00         | 3.689,70     | 0,00         | 3.689,70     | 0,00         | 3.689,70     | 0,00         | 3.689,70     | 0,00         | 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     | 64.949,34     | 16.105,58    | 6.425,08     | 22.530,66    | 0,00         | 16.105,58    | 6.425,08     | 22.530,66    | 0,00         | 11.694,13    | 10.836,53    | 22.530,66    | 0,00                      |
|                                | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  |                      |       |               |            |               |               | 9.206,43     | 5.420,91     | 14.627,34    | 0,00         | 9.206,43     | 5.420,91     | 14.627,34    | 0,00         | 4.794,98     | 9.832,36     | 14.627,34    | 0,00                      |
|                                | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                   |                      |       |               |            |               |               | 191,80       | 0,00         | 191,80       | 0,00         | 191,80       | 0,00         | 191,80       | 0,00         | 191,80       | 0,00         | 191,80       | 0,00                      |
|                                | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |                      |       |               |            |               |               | 671,30       | 556,64       | 1.227,94     | 0,00         | 671,30       | 556,64       | 1.227,94     | 0,00         | 671,30       | 556,64       | 1.227,94     | 0,00                      |
|                                | 43 13º SALÁRIO                                            |                      |       |               |            |               |               | 0,00         | 447,53       | 447,53       | 0,00         | 0,00         | 447,53       | 447,53       | 0,00         | 0,00         | 447,53       | 447,53       | 0,00                      |
|                                | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |                      |       |               |            |               |               | 6.036,05     | 0,00         | 6.036,05     | 0,00         | 6.036,05     | 0,00         | 6.036,05     | 0,00         | 6.036,05     | 0,00         | 6.036,05     | 0,00                      |
|                                | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2 261.000            | 233   | 52.488,00     | 0,00       | 52.488,00     | 24.361,75     | 21.908,49    | 6.217,76     | 28.126,25    | 6.217,76     | 21.908,49    | 6.217,76     | 28.126,25    | 0,00         | 15.727,80    | 6.180,69     | 21.908,49    | 6.217,76                  |
|                                | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    |                      |       |               |            |               |               | 21.908,49    | 6.217,76     | 28.126,25    | 6.217,76     | 21.908,49    | 6.217,76     | 28.126,25    | 0,00         | 15.727,80    | 6.180,69     | 21.908,49    | 6.217,76                  |
|                                | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2 262.000            | 234   | 11.664,00     | 0,00       | 11.664,00     | 8.001,46      | 2.281,71     | 1.380,83     | 3.662,54     | 1.380,83     | 2.281,71     | 1.380,83     | 3.662,54     | 0,00         | 1.174,06     | 1.107,65     | 2.281,71     | 1.380,83                  |
|                                | 2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                    |                      |       |               |            |               |               | 2.281,71     | 1.380,83     | 3.662,54     | 1.380,83     | 2.281,71     | 1.380,83     | 3.662,54     | 0,00         | 1.174,06     | 1.107,65     | 2.281,71     | 1.380,83                  |
|                                | 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         | 5.432,40     | 0,00         | 5.432,40     | 0,00         | 5.432,40     | 0,00         | 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         | 4.279,20     | 0,00         | 4.279,20     | 0,00                      |
|                                | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            |                      |       |               |            |               |               | 1.153,20     | 0,00         | 1.153,20     | 0,00         | 1.153,20     | 0,00         | 1.153,20     | 0,00         | 1.153,20     | 0,00         | 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     | 10.403,84     | 1.260,16     | 0,00         | 1.260,16     | 0,00         | 606,56       | 653,60       | 1.260,16     | 0,00         | 606,56       | 653,60       | 1.260,16     | 0,00                      |
|                                | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                              |                      |       |               |            |               |               | 1.145,54     | 0,00         | 1.145,54     | 0,00         | 491,94       | 653,60       | 1.145,54     | 0,00         | 491,94       | 653,60       | 1.145,54     | 0,00                      |
|                                | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                           |                      |       |               |            |               |               | 114,62       | 0,00         | 114,62       | 0,00         | 114,62       | 0,00         | 114,62       | 0,00         | 114,62       | 0,00         | 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                      |
| Total por Unidade Executora    |                                                           |                      |       |               |            |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           |
|                                |                                                           |                      |       | 1.201.392,00  | -2.000,00  | 1.199.392,00  | 698.431,09    | 392.729,31   | 108.231,60   | 500.960,91   | 71.565,75    | 365.451,19   | 113.544,72   | 478.995,91   | 21.965,00    | 264.662,30   | 164.732,86   | 429.395,16   | 49.600,75                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                                           |                      |       | 1.201.392,00  | -2.000,00  | 1.199.392,00  | 698.431,09    | 392.729,31   | 108.231,60   | 500.960,91   | 71.565,75    | 365.451,19   | 113.544,72   | 478.995,91   | 21.965,00    | 264.662,30   | 164.732,86   | 429.395,16   | 49.600,75                 |
| Total por Órgão                |                                                           |                      |       | 18.997.936,00 | 306.162,29 | 19.304.098,29 | 12.563.257,70 | 5.262.788,35 | 1.478.052,24 | 6.740.840,59 | 2.081.193,85 | 3.990.675,65 | 1.313.857,02 | 5.304.532,67 | 1.436.307,92 | 3.262.718,37 | 1.396.928,37 | 4.659.646,74 | 644.885,93                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA  |                                                           |                      |       | 18.997.936,00 | 306.162,29 | 19.304.098,29 | 12.563.257,70 | 5.262.788,35 | 1.478.052,24 | 6.740.840,59 | 2.081.193,85 | 3.990.675,65 | 1.313.857,02 | 5.304.532,67 | 1.436.307,92 | 3.262.718,37 | 1.396.928,37 | 4.659.646,74 | 644.885,93                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                                           |                      |       | 19.882.400,00 | 306.162,29 | 20.188.562,29 | 13.174.707,78 | 5.483.485,93 | 1.530.368,58 | 7.013.854,51 | 2.118.521,35 | 4.169.746,43 | 1.370.750,66 | 5.540.497,09 | 1.473.357,42 | 3.441.789,15 | 1.453.544,01 | 4.895.333,16 | 645.163,93                |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA      |                                                           |                      |       |               |            |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 22/ 23

| 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        |                           |
|                         | RP 2015 - GERAL                       | 000.000               | 5001  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 798.589,37   | 40.935,16    | 839.524,53   |                           |
|                         | RP 2015 - ASSISTÊNCIA                 | 000.000               | 5002  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 9.894,35     | 1.627,50     | 11.521,85    |                           |
|                         | RP 2015 - SAÚDE                       | 000.000               | 5003  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 35.206,08    | 0,00         | 35.206,08    |                           |
|                         | RP 2015 - EDUCAÇÃO                    | 000.000               | 5004  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 27.900,09    | 0,00         | 27.900,09    |                           |
|                         | RESTOS A PAGAR DE 2014                | 000.000               | 5005  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 24.814,29    | 10.500,00    | 35.314,29    |                           |
| 218810102               | INSS                                  | 1 110.000             | 5301  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 10.262,60    | 3.373,77     | 13.636,37    |                           |
| 113810800               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE   | 1 110.000             | 5302  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 3.219,62     | 857,85       | 4.077,47     |                           |
| 218810104               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE | 1 110.000             | 5303  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 5.528,20     | 1.860,98     | 7.389,18     |                           |
| 113810900               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE   | 1 110.000             | 5303  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 7.206,71     | 0,00         | 7.206,71     |                           |
| 218810111               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA   | 1 110.000             | 5304  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 2.112,63     | 704,21       | 2.816,84     |                           |
| 218810102               | INSS                                  | 1 110.000             | 5304  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 157.473,45   | 49.664,36    | 207.137,81   |                           |
| 218810111               | EMPRÉST. CAIXA FEDERAL                | 1 110.000             | 5305  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 8.408,96     | 0,00         | 8.408,96     |                           |
| 218810110               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 1 110.000             | 5305  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 5.031,60     | 0,00         | 5.031,60     |                           |
| 218810115               | EMPRÉST. BANCO DO BRASIL              | 1 110.000             | 5306  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 11.846,59    | 6.755,21     | 18.601,80    |                           |
| 218810111               | PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA   | 1 110.000             | 5306  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 56.885,15    | 19.607,20    | 76.492,35    |                           |
| 218810113               | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  | 1 110.000             | 5307  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 2.261,25     | 821,76       | 3.083,01     |                           |
| 218810113               | ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI | 1 110.000             | 5308  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 139,18       | 46,78        | 185,96       |                           |
| 218810114               | PLANOS DE SEGUROS                     | 1 110.000             | 5308  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 5.563,95     | 1.818,66     | 7.382,61     |                           |
| 218810115               | EMPRÉST. BANCO DO BRASIL              | 1 110.000             | 5309  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.804,59     | 601,53       | 2.406,12     |                           |
| 218810115               | EMPRÉST. BANCO SANTANDER              | 1 110.000             | 5311  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.526,16     | 0,00         | 1.526,16     |                           |
| 218810115               | EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 1 110.000             | 5312  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 10.457,76    | 3.795,97     | 14.253,73    |                           |
| 218810199               | OUTROS CONSIGNATARIOS                 | 1 110.000             | 5313  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 21.587,02    | 8.201,84     | 29.788,86    |                           |
| 218810401               | DEPÓS.E CAUÇÕES                       | 1 110.000             | 5318  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 3.973,65     | 0,00         | 3.973,65     |                           |
| 218810403               | DEPOSITOS DE TERCEIROS                | 1 110.000             | 5320  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 350,66       | 0,00         | 350,66       |                           |
| 218810115               | EMPRÉST. BANCO BRADESCO               | 1 110.000             | 5323  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 95.307,44    | 31.227,79    | 126.535,23   |                           |
| 218810401               | CONVÊNIO CDHU                         | 1 110.000             | 5326  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 158.051,40   | 68.870,19    | 226.921,59   |                           |
| 351120200               | REPASSE DUODÉCIMO                     | 1 100.000             | 5501  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 221.116,03   | 73.705,33    | 294.821,36   |                           |
| 113810900               | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA          | 1 110.000             | 5801  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 2.493,35     | 2.493,35     | 4.986,70     |                           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.689.012,13 | 327.469,44   | 2.016.481,57 |                           |
| TOTAL DA DESPESA PAGA   |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 5.130.801,28 | 1.781.013,45 | 6.911.814,73 |                           |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              |              |                           |
| Caixa                   |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              | 141,04       |                           |
| CONTA Conta Movimento   |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              | 857.525,23   |                           |
| Caixa/Bancos/Autarquias |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              | 59.134,94    |                           |
| TOTAL FINANCEIRO        |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              | 916.801,21   |                           |
| TOTAL DO BALANCETE      |                                       |                       |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |              |              | 7.828.615,94 |                           |

IACRI, 10 de Maio de 2016.



NOVOSIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 23/23

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL**

| Despesa | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO     |        |       | Diferença<br>Liquidado/<br>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  
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE  
175.174.918-57