



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/ 25

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	48.245,02	41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00	41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00	41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00	41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00	41.914,42	6.840,56	48.754,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	239.164,00	209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00	209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00	209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00	209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00	209.428,55	47.871,45	257.300,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	47.644,02	51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00	51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00	51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00	51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00	51.014,30	9.341,68	60.355,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	18.508,17	5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00	5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00	5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00	5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00	5.167,01	1.324,82	6.491,83	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	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 PESSOA FÍSICA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	41.512,18	62.829,97	657,85	63.487,82	24.780,03	33.995,18	4.712,61	38.707,79	24.780,03	33.995,18	4.712,61	38.707,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.829,97	657,85	63.487,82	24.780,03	33.995,18	4.712,61	38.707,79	24.780,03	33.995,18	4.712,61	38.707,79	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	443.753,96	374.673,68	66.036,36	440.710,04	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	443.753,96	374.673,68	66.036,36	440.710,04	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	443.753,96	374.673,68	66.036,36	440.710,04	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	443.753,96	374.673,68	66.036,36	440.710,04	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	24.780,03	345.838,89	70.091,12	415.930,01	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	229.592,03	324.035,20	64.564,77	388.599,97	0,00	324.035,20	64.564,77	388.599,97	0,00	324.035,20	64.564,77	388.599,97	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							201.036,65	35.065,47	236.102,12	0,00	201.036,65	35.065,47	236.102,12	0,00	201.036,65	35.065,47	236.102,12	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.903,96	179,02	2.082,98	0,00	1.903,96	179,02	2.082,98	0,00	1.903,96	179,02	2.082,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.989,28	4.279,47	29.268,75	0,00	24.989,28	4.279,47	29.268,75	0,00	24.989,28	4.279,47	29.268,75	0,00
43	13º SALÁRIO							8.123,03	3.227,06	11.350,09	0,00	8.123,03	3.227,06	11.350,09	0,00	8.123,03	3.227,06	11.350,09	0,00
44	FÉRIAS - ABOONO PECUNIÁRIO							0,00	3.514,23	3.514,23	0,00	0,00	3.514,23	3.514,23	0,00	0,00	3.514,23	3.514,23	0,00
45	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL							7.470,86	3.514,20	10.985,06	0,00	7.470,86	3.514,20	10.985,06	0,00	7.470,86	3.514,20	10.985,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							80.511,42	13.735,05	94.246,47	0,00	80.511,42	13.735,05	94.246,47	0,00	80.511,42	13.735,05	94.246,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.050,27	1.050,27	0,00	0,00	1.050,27	1.050,27	0,00	0,00	1.050,27	1.050,27	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	11.436,18	37.482,16	3.569,66	41.051,82	23.143,11	20.111,51	7.443,85	27.555,36	13.496,46	12.941,40	4.967,31	17.908,71	9.646,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.427,39	1.400,80	11.828,19	1.400,80	10.427,39	1.400,80	11.828,19	0,00	8.141,79	2.285,60	10.427,39	1.400,80
4	GÁS ENGARRAFADO							366,00	0,00	366,00	244,00	122,00	0,00	122,00	244,00	61,00	61,00	122,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.195,35	311,75	1.507,10	386,00	972,60	222,75	1.195,35	311,75	726,30	394,80	1.121,10	74,25
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							14.984,00	857,00	15.841,00	14.999,90	3.888,40	4.599,30	8.487,70	7.353,30	841,10	0,00	841,10	7.646,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.010,00	0,00	6.010,00	4.845,00	890,00	275,00	1.165,00	4.845,00	890,00	275,00	1.165,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.095,7											



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/25

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	7	23.328,00	0,00	23.328,00	21.042,00	2.286,00	0,00	2.286,00	325,00	1.886,00	75,00	1.961,00	325,00	1.886,00	75,00	1.961,00	0,00
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	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	349,00	0,00	349,00	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	0,00	941.284,80	341.418,32	521.773,54	78.092,94	599.866,48	59.826,60	471.498,41	90.368,15	561.866,56	37.999,92	451.764,98	88.274,90	540.039,88	21.826,68
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	0,00	941.284,80	341.418,32	521.773,54	78.092,94	599.866,48	59.826,60	471.498,41	90.368,15	561.866,56	37.999,92	451.764,98	88.274,90	540.039,88	21.826,68
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	-4.000,00	245.000,00	55.392,66	152.279,12	37.328,22	189.607,34	0,00	152.279,12	37.328,22	189.607,34	0,00	152.279,12	37.328,22	189.607,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.207,41	23.735,99	161.943,40	0,00	138.207,41	23.735,99	161.943,40	0,00	138.207,41	23.735,99	161.943,40	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.054,75	1.672,47	6.727,22	0,00	5.054,75	1.672,47	6.727,22	0,00	5.054,75	1.672,47	6.727,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.472,96	1.158,80	7.631,76	0,00	6.472,96	1.158,80	7.631,76	0,00	6.472,96	1.158,80	7.631,76	0,00
43	13º SALÁRIO							1.141,46	2.080,64	3.222,10	0,00	1.141,46	2.080,64	3.222,10	0,00	1.141,46	2.080,64	3.222,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.340,18	4.340,18	0,00	0,00	4.340,18	4.340,18	0,00	0,00	4.340,18	4.340,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.402,54	4.340,14	5.742,68	0,00	1.402,54	4.340,14	5.742,68	0,00	1.402,54	4.340,14	5.742,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	0,00	466.560,00	80.058,11	327.726,49	58.775,40	386.501,89	58.775,40	327.726,49	58.775,40	386.501,89	0,00	267.995,21	59.731,28	327.726,49	58.775,40
1	FGTS							8.021,25	1.504,99	9.526,24	1.504,99	8.021,25	1.504,99	9.526,24	0,00	6.550,58	1.470,67	8.021,25	1.504,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							319.705,24	57.270,41	376.975,65	57.270,41	319.705,24	57.270,41	376.975,65	0,00	261.444,63	58.260,61	319.705,24	57.270,41
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	5.000,00	10.832,00	5.361,50	5.235,00	235,50	5.470,50	3.050,00	1.985,00	435,50	2.420,50	3.050,00	1.985,00	435,50	2.420,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.345,00	0,00	4.345,00	3.050,00	1.095,00	200,00	1.295,00	3.050,00	1.095,00	200,00	1.295,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							890,00	235,50	1.125,50	0,00	890,00	235,50	1.125,50	0,00	890,00	235,50	1.125,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	233.000,00	328.040,00	30.434,22	295.024,02	2.581,76	297.605,78	69.936,01	241.053,42	15.469,00	256.522,42	41.083,36	217.953,94	9.715,83	227.669,77	28.852,65
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.653,44	0,00	74.653,44	38.361,12	29.898,80	6.393,52	36.292,32	38.361,12	29.898,80	6.393,52	36.292,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	147,94	147,94	0,00	0,00	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	147,94	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	407,80	407,80	312,75	0,00	95,05	95,05	312,75	0,00	95,05	95,05	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.339,86	912,90	12.252,76	1.752,20	9.223,36	1.277,20	10.500,56	1.752,20	9.223,36	1.277,20	10.500,56	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							29.566,51	60,00	29.626,51	29.191,74	22.467,05	6.672,43	29.139,48	487,03	374,77	60,00	434,77	28.704,71
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							179.464,21	1.053,12	180.517,33	170,26	179.464,21	882,86	180.347,07	170,26	178.457,01	1.890,06	180.347,07	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	0,00	116.640,00	13.799,03	83.042,39	19.798,58	102.840,97	7.312,31	83.042,39	19.798,58	102.840,97	0,00	83.042,39	12.486,27	95.528,66	7.312,31
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							83.042,39	19.798,58	102.840,97	7.312,31	83.042,39	19.798,58	102.840,97	0,00	83.042,39	12.486,27	95.528,66	7.312,31
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	4.000,00	9.616,00	1.876,20	7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/ 25

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	
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 100.000	241	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTRAS EMPRESAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	6.400,00	134.704,00	775,18	133.928,82	0,00	133.928,82	45.898,73	88.030,09	15.762,34	103.792,43	30.136,39	72.267,75	15.762,34	88.030,09	15.762,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.928,82	0,00	133.928,82	45.898,73	88.030,09	15.762,34	103.792,43	30.136,39	72.267,75	15.762,34	88.030,09	15.762,34
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	145.877,76	115.205,47	18.852,77	134.058,24	18.852,77	115.205,47	18.852,77	134.058,24	0,00	115.205,47	0,00	115.205,47	18.852,77
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							113.968,39	18.852,77	132.821,16	18.852,77	113.968,39	18.852,77	132.821,16	0,00	113.968,39	0,00	113.968,39	18.852,77
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	34.907,08	30.334,21	4.742,71	35.076,92	4.742,71	30.334,21	4.742,71	35.076,92	0,00	30.334,21	0,00	30.334,21	4.742,71
99	OUTRAS PENSÕES							30.334,21	4.742,71	35.076,92	4.742,71	30.334,21	4.742,71	35.076,92	0,00	30.334,21	0,00	30.334,21	4.742,71
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	22	58.320,00	50.000,00	108.320,00	50.305,05	54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00	54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00	54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00	54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00	54.599,98	3.414,97	58.014,95	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	123.400,00	2.439.600,00	1.085.754,79	1.208.115,30	145.729,91	1.353.845,21	208.662,93	1.104.900,97	174.579,49	1.279.480,46	74.364,75	1.006.307,87	138.874,41	1.145.182,28	134.298,18
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	123.400,00	2.439.600,00	1.085.754,79	1.208.115,30	145.729,91	1.353.845,21	208.662,93	1.104.900,97	174.579,49	1.279.480,46	74.364,75	1.006.307,87	138.874,41	1.145.182,28	134.298,18
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	352,36	196.310,22	36.617,42	232.927,64	0,00	196.310,22	36.617,42	232.927,64	0,00	165.357,89	67.569,75	232.927,64	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.232,78	30.371,24	195.604,02	0,00	165.232,78	30.371,24	195.604,02	0,00	134.280,45	61.323,57	195.604,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.056,00	176,00	1.232,00	0,00	1.056,00	176,00	1.232,00	0,00	1.056,00	176,00	1.232,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.766,86	2.766,97	16.533,83	0,00	13.766,86	2.766,97	16.533,83	0,00	13.766,86	2.766,97	16.533,83	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							7.843,91	1.606,99	9.450,90	0,00	7.843,91	1.606,99	9.450,90	0,00	7.843,91	1.606,99	9.450,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.012,31	453,26	6.465,57	0,00	6.012,31	453,26	6.465,57	0,00	6.012,31	453,26	6.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.242,96	1.242,96	2.485,92	0,00	1.242,96	1.242,96	2.485,92	0,00	1.242,96	1.242,96	2.485,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	0,00	40.000,00	14.512,52	22.100,59	3.386,89	25.487,48	0,00	22.100,59	3.386,89	25.487,48	0,00	22.100,59	3.386,89	25.487,48	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.823,26	3.386,89	23.210,15	0,00	19.823,26	3.386,89	23.210,15	0,00	19.823,26	3.386,89	23.210,15	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/25

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	
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	-12.000,00	57.984,00	30.655,93	25.255,53	2.072,54	27.328,07	14.746,03	12.643,04	2.053,25	14.696,29	12.631,78	9.836,17	2.745,87	12.582,04	2.114,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.779,32	1.434,00	10.213,32	1.434,00	8.779,32	1.434,00	10.213,32	0,00	7.132,32	1.647,00	8.779,32	1.434,00
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	244,00	122,00	0,00	122,00	183,00	61,00	0,00	61,00	61,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							453,53	133,08	586,61	207,33	379,28	74,25	453,53	133,08	295,70	83,58	379,28	74,25
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.290,00	0,00	10.290,00	10.075,00	215,00	0,00	215,00	10.075,00	215,00	0,00	215,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							589,54	210,46	800,00	210,46	589,54	0,00	589,54	210,46	344,35	245,19	589,54	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							540,24	0,00	540,24	540,24	0,00	0,00	0,00	540,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	0,00	92,70	92,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.010,00	295,00	2.305,00	2.035,00	270,00	545,00	815,00	1.490,00	0,00	270,00	270,00	545,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	100,00	407,40	507,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	0,00	154.798,40	71.281,56	75.805,01	7.711,83	83.516,84	22.460,43	51.749,48	11.783,88	63.533,36	19.983,48	46.296,04	14.760,37	61.056,41	2.476,95
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.148,54	1.790,33	38.938,87	15.502,63	21.861,11	3.692,08	25.553,19	13.385,68	16.909,44	6.526,80	23.436,24	2.116,95
11	MATERIAL QUÍMICO							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.841,80	0,00	3.841,80	0,00	3.841,80	0,00	3.841,80	0,00	3.841,80	0,00	3.841,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.739,30	0,00	14.739,30	6.597,80	5.971,20	2.170,30	8.141,50	6.597,80	5.971,20	2.170,30	8.141,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							503,09	0,00	503,09	0,00	503,09	0,00	503,09	0,00	503,09	0,00	503,09	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							675,70	0,00	675,70	0,00	675,70	0,00	675,70	0,00	675,70	0,00	675,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.066,20	360,00	1.426,20	360,00	1.066,20	360,00	1.426,20	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20	360,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.532,37	558,48	2.090,85	0,00	1.532,37	558,48	2.090,85	0,00	1.030,60	1.060,25	2.090,85	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.989,30	5.003,02	10.992,32	0,00	5.989,30	5.003,02	10.992,32	0,00	5.989,30	5.003,02	10.992,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.834,71	0,00	9.834,71	0,00	9.834,71	0,00	9.834,71	0,00	9.834,71	0,00	9.834,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	22.000,00	68.656,00	363,93	62.025,43	6.266,64	68.292,07	27.548,60	32.175,53	9.619,24	41.794,77	26.497,30	31.655,45	9.088,02	40.743,47	1.051,30
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.654,69	493,56	18.148,25	12.020,70	5.232,19	895,36	6.127,55	12.020,70	4.712,11	1.415,44	6.127,55	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							18.419,90	0,00	18.419,90	10.867,90	5.082,50	2.469,50	7.552,00	10.867,90	5.082,50	2.469,50	7.552,00	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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							529,33	0,00	529,33	0,00	529,33	0,00	529,33	0,00	529,33	0,00	529,33	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.083,30	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30	1.083,30	0,00	0,00	1.083,30	1.083,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.200,68	3.744,08	7.944,76	0,00	4.200,68	3.744,08	7.944,76	0,00	4.200,68	3.744,08	7.944,76	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							13.949,90	265,70	14.215,60	3.980,00	9.859,90	747,00	10.606,90	3.608,70	9.859,90	375,70	10.235,60	371,30
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	35	5.832,00	0,00	5.832,00	4.825,70	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	36	39.657,60	0,00	39.657,60	23.031,82	15.869,84	755,94	16.625,78	6.322,21	10.470,30	1.058,27	11.528,57	5.097,21	6.850,30	3.453,27	10.303,57	1.225,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	4.882,50	2.712,50	0,00	2.712,50	3.797,50	542,50	1.085,00	1.627,50	1.085,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	10,00	330,00	150,00	180,00	140,00	320,00	10,00	180,00	0,00	180,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.579,82	640,69	8.220,51	1.289,71	6.117,78	813,02	6.930,80	1.289,71	6.117,78	813,02	6.930,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/25

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	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	105,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	37	13.996,80	0,00	13.996,80	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.008	38	32.000,00	0,00	32.000,00	30.381,72	1.618,28	0,00	1.618,28	1.095,42	399,67	123,19	522,86	1.095,42	399,67	123,19	522,86	0,00
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	1.095,42	259,67	123,19	382,86	1.095,42	259,67	123,19	382,86	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.000	39	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.000	40	5.832,00	0,00	5.832,00	5.622,10	110,00	99,90	209,90	209,90	0,00	99,90	99,90	110,00	0,00	0,00	0,00	99,90
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							110,00	0,00	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	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	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	10.218,10	1.346,00	99,90	1.445,90	0,00	1.346,00	99,90	1.445,90	0,00	1.346,00	99,90	1.445,90	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
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
08.244.0019.2071	Repasso às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500.000	43	816.480,00	-205.000,00	611.480,00	483.480,00	110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	128.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	-205.000,00	1.361.772,00	773.813,74	512.947,20	75.011,06	587.958,26	72.382,59	439.701,13	82.841,94	522.543,07	65.415,19	396.348,41	119.227,26	515.575,67	6.967,40
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	-205.000,00	1.361.772,00	773.813,74	512.947,20	75.011,06	587.958,26	72.382,59	439.701,13	82.841,94	522.543,07	65.415,19	396.348,41	119.227,26	515.575,67	6.967,40
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	46.211,64	31.727,96	3.708,40	35.436,36	0,00	31.727,96	3.708,40	35.436,36	0,00	31.727,96	3.708,40	35.436,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.366,64	3.708,40	30.075,04	0,00	26.366,64	3.708,40	30.075,04	0,00	26.366,64	3.708,40	30.075,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	0,00	151.632,00	104.324,87	44.744,81	2.562,32	47.307,13	31.726,16	27.174,71	1.787,06	28.961,77	18.345,36	11.692,71	3.888,26	15.580,97	13.380,80
4	GÁS ENGARRAFADO							3.355,00	0,00	3.355,00	2.379,00	1.342,00	244,00	1.586,00	1.769,00	366,00	610,00	976,00	610,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.711,68	2.156,48	37.868,16	26.545,12	22.550,78	1.436,60	23.987,38	13.880,78	8.449,26	2.873,78	11.323,04	12.664,34
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,00	0,00	2.360,00	2.310,00	50,00	0,00	50,00	2.310,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.025,48	385,58	1.411,06	471,78	939,28	86,20	1.025,48	385,58	534,80	404,48	939,28	86,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							142,34	20,26	162,60	20,26	142,34	20,26	162,60	0,00	142,34	0,00	142,34	20,26
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	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	10.668,61	7.120,56	5.538,83	12.659,39	4.658,83	7.120,56	1.000,00	8.120,56	4.538,83	5.683,56	2.317,00	8.000,56	120,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	350,00	1.437,00	1.787,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	120,00	150,00	120,00	30,00	120,00	150,00	0,00	30,00	0,00	30,00	120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/25

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							903,56	138,83	1.042,39	138,83	903,56	0,00	903,56	138,83	903,56	0,00	903,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.400,00	5.280,00	9.680,00	4.400,00	4.400,00	880,00	5.280,00	4.400,00	4.400,00	880,00	5.280,00	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	0,00	248.823,94	5.081,61	253.905,55	0,00	248.823,94	5.081,61	253.905,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	248.823,94	5.081,61	253.905,55	0,00	248.823,94	5.081,61	253.905,55	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	14.937,98	2.558,02	0,00	2.558,02	1.160,00	1.398,02	0,00	1.398,02	1.160,00	1.398,02	0,00	1.398,02	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.160,00	0,00	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							699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Total por Unidade Executora				291.600,00	306.162,29	597.762,29	245.895,84	340.056,90	11.809,55	351.866,45	37.544,99	316.245,19	11.577,07	327.822,26	24.044,19	299.326,19	14.995,27	314.321,46	13.500,80
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	306.162,29	597.762,29	245.895,84	340.056,90	11.809,55	351.866,45	37.544,99	316.245,19	11.577,07	327.822,26	24.044,19	299.326,19	14.995,27	314.321,46	13.500,80
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	21.899,99	21.148,18	3.607,83	24.756,01	3.607,83	21.148,18	3.607,83	24.756,01	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	3.607,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.148,18	3.607,83	24.756,01	3.607,83	21.148,18	3.607,83	24.756,01	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	3.607,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	50	29.160,00	0,00	29.160,00	18.485,00	10.675,00	0,00	10.675,00	9.835,00	645,00	195,00	840,00	9.835,00	645,00	195,00	840,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.675,00	0,00	10.675,00	9.835,00	645,00	195,00	840,00	9.835,00	645,00	195,00	840,00	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	17.208,00	6.120,00	0,00	6.120,00	2.078,10	3.190,80	851,10	4.041,90	2.078,10	3.190,80	851,10	4.041,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.120,00	0,00	6.120,00	2.078,10	3.190,80	851,10	4.041,90	2.078,10	3.190,80	851,10	4.041,90	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	960,00	0,00	960,00	875,00	35,00	50,00	85,00	875,00	35,00	50,00	85,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							960,00	0,00	960,00	875,00	35,00	50,00	85,00	875,00	35,00	50,00	85,00	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	20.100,00	83.820,00	420,07	83.399,93	0,00	83.399,93	57.121,01	26.278,92	4.464,06	30.742,98	52.656,95	21.814,86	4.464,06	26.278,92	4.464,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.399,93	0,00	83.399,93	57.121,01	26.278,92	4.464,06	30.742,98	52.656,95	21.814,86	4.464,06	26.278,92	4.464,06
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	400,76	9.198,22	1.201,02	10.399,24	1.201,02	9.198,22	1.201,02	10.399,24	0,00	9.198,22	0,00	9.198,22	1.201,02
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							8.493,99	1.201,02	9.695,01	1.201,02	8.493,99	1.201,02	9.695,01	0,00	8.493,99	0,00	8.493,99	1.201,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	0,00	559.872,00	5.585,11	474.793,65	79.493,24	554.286,89	79.493,24	474.793,65	79.493,24	554.286,89	0,00	408.991,66	65.801,99	474.793,65	79.493,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							379.084,09	65.938,21	445.022,30	65.938,21	379.084,09	65.938,21	445.022,30	0,00	313.282,10	65.801,99	379.084,09	65.938,21
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							32.574,96	5.429,16	38.004,12	5.429,16	32.574,96	5.429,16	38.004,12	0,00	32.574,96	0,00	32.574,96	5.429,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.273,95	4.587,98	30.861,93	4.587,98	26.273,95	4.587,98	30.861,93	0,00	26.273,95	0,00	26.273,95	4.587,98
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							23.004,68	2.011,32	25.016,00	2.011,32	23.004,68	2.011,32	25.016,00	0,00	23.004,68	0,00	23.004,68	2.011,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.628,95	496,69	7.125,64	496,69	6.628,95	496,69	7.125,64	0,00	6.628,95	0,00	6.628,95	496,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.089,14	1.029,88	7.119,02	1.029,88	6.089,14	1.029,88	7.119,02	0,00	6.089,14	0,00	6.089,14	1.029,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/25

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 -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	61.034,23	78.656,98	11.940,79	90.597,77	0,00	78.656,98	11.940,79	90.597,77	0,00	67.948,00	22.649,77	90.597,77	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.917,00	9.990,45	68.907,45	0,00	58.917,00	9.990,45	68.907,45	0,00	48.926,55	19.980,90	68.907,45	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.453,32	1.742,22	12.195,54	0,00	10.453,32	1.742,22	12.195,54	0,00	10.389,01	1.806,53	12.195,54	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.169,84	208,12	1.377,96	0,00	1.169,84	208,12	1.377,96	0,00	961,72	416,24	1.377,96	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							3.916,06	0,00	3.916,06	0,00	3.916,06	0,00	3.916,06	0,00	3.916,06	0,00	3.916,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.358,81	0,00	2.358,81	0,00	2.358,81	0,00	2.358,81	0,00	1.912,71	446,10	2.358,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	100.000,00	228.304,00	73.725,73	131.602,95	22.975,32	154.578,27	22.975,32	131.602,95	22.975,32	154.578,27	0,00	108.304,78	23.298,17	131.602,95	22.975,32
1	FGTS							1.401,41	209,87	1.611,28	209,87	1.401,41	209,87	1.611,28	0,00	1.191,54	209,87	1.401,41	209,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.201,54	22.765,45	152.966,99	22.765,45	130.201,54	22.765,45	152.966,99	0,00	107.113,24	23.088,30	130.201,54	22.765,45
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	950.285,00	516.800,00	109.000,00	625.800,00	74.000,00	516.800,00	109.000,00	625.800,00	0,00	516.800,00	35.000,00	551.800,00	74.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							516.800,00	109.000,00	625.800,00	74.000,00	516.800,00	109.000,00	625.800,00	0,00	516.800,00	35.000,00	551.800,00	74.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	124.688,00	98.940,00	32.980,00	131.920,00	16.490,00	98.940,00	32.980,00	131.920,00	0,00	98.940,00	16.490,00	115.430,00	16.490,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							98.940,00	32.980,00	131.920,00	16.490,00	98.940,00	32.980,00	131.920,00	0,00	98.940,00	16.490,00	115.430,00	16.490,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 300.007	250	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	12.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.200,00	4.800,00	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	0,00	344.520,00	203.002,13	127.574,90	13.942,97	141.517,87	42.679,08	98.558,79	12.946,36	111.505,15	30.012,72	75.017,52	23.821,27	98.838,79	12.666,36
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							96.269,43	12.544,36	108.813,79	21.694,36	87.119,43	12.544,36	99.663,79	9.150,00	64.667,03	22.452,40	87.119,43	12.544,36
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							915,00	0,00	915,00	671,00	305,00	61,00	366,00	549,00	183,00	61,00	244,00	122,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.050,85	305,95	1.356,80	305,95	852,85	198,00	1.050,85	305,95	690,58	360,27	1.050,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.183,89	1.081,06	4.264,95	1.020,64	3.101,31	143,00	3.244,31	1.020,64	2.296,71	947,60	3.244,31	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.215,53	0,00	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							20.865,00	0,00	20.865,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							466,80	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	0,00	100.547,20	28.222,99	59.936,49	12.387,72	72.324,21	15.097,07	36.093,62	23.579,42	59.673,04	12.651,17	36.093,62	21.133,52	57.227,14	2.445,90
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							2.038,60	253,47	2.292,07	0,00	2.038,60	253,47	2.292,07	0,00	2.038,60	253,47	2.292,07	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.013,10	404,00	7.417,10	6.168,10	0,00	1.249,00	1.249,00	6.168,10	0,00	1.249,00	1.249,00	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							288,00	119,34	407,34	0,00	288,00	119,34	407,34	0,00	288,00	119,34	407,34	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							23.305,12	7.453,91	30.759,03	7.592,97	12.331,35	11.944,61	24.275,96	6.483,07	12.331,35	10.834,71	23.166,06	1.109,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.208,00	3.713,00	25.921,00	1.336,00	16.352,00	9.569,00	25.921,00	0,00	16.352,00	8.233,00	24.585,00	1.336,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.747,64	444,00	3.191,64	0,00	2.747,64	444,00	3.191,64	0,00	2.747,64	444,00	3.191,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	83.056,00	50.179,08	655,12	50.834,20	10.014,90	39.192,88	1.626,42	40.819,30	10.014,90	39.192,88	1.626,42	40.819,30	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.150,00	250,00	1.400,00	3.600,00	1.150,00	250,00	1.400,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.952,20	0,00	7.952,20	6.332,90	816,00	803,30	1.619,30	6.332,90	816,00	803,30	1.619,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.796,55	573,12	5.369,67	0,00	4.796,55	573,12	5.369,67	0,00	4.796,55	573,12	5.369,67	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.401,16	0,00	9.401,16	0,00	9.401,16	0,00	9.401,16	0,00	9.401,16	0,00	9.401,16	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00	14.433,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.886,09	82,00	7.968,09	82,00	7.886,09	0,00	7.886,09	82,00	7.886,09	0,00	7.886,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 9/25

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	1 310.000	65	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	239.701,41	100.841,38	1.457,21	102.298,59	60.819,76	42.057,65	10.508,96	52.566,61	49.731,98	31.914,32	9.564,51	41.478,83	11.087,78
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							100.841,38	1.457,21	102.298,59	60.819,76	42.057,65	10.508,96	52.566,61	49.731,98	31.914,32	9.564,51	41.478,83	11.087,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	0,00	34.992,00	21.253,50	8.852,14	4.886,36	13.738,50	2.987,20	8.852,14	4.886,36	13.738,50	0,00	1.892,14	8.859,16	10.751,30	2.987,20
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.852,14	4.886,36	13.738,50	2.987,20	8.852,14	4.886,36	13.738,50	0,00	1.892,14	8.859,16	10.751,30	2.987,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	0,00	152.712,00	96.848,93	52.328,78	3.534,29	55.863,07	24.208,30	31.073,36	5.366,29	36.439,65	19.423,42	29.661,77	1.993,00	31.654,77	4.784,88
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							52.328,78	3.534,29	55.863,07	24.208,30	31.073,36	5.366,29	36.439,65	19.423,42	29.661,77	1.993,00	31.654,77	4.784,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	67.790,60	43.194,79	5.654,61	48.849,40	0,00	38.194,79	10.654,61	48.849,40	0,00	37.549,79	11.299,61	48.849,40	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.025,00	450,00	1.475,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							41.719,79	5.654,61	47.374,40	0,00	36.719,79	10.654,61	47.374,40	0,00	36.524,79	10.849,61	47.374,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	69	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	70	138.801,60	0,00	138.801,60	121.848,98	16.952,62	0,00	16.952,62	4.823,56	11.499,05	630,01	12.129,06	4.823,56	6.549,05	5.580,01	12.129,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	749,60	400,00	1.149,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	4.823,56	2.877,43	630,01	3.507,44	4.823,56	2.877,43	630,01	3.507,44	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	31.334,01	20.541,31	2.708,68	23.249,99	4.012,50	16.598,81	2.853,68	19.452,49	3.797,50	16.598,81	2.638,68	19.237,49	215,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	3.797,50	2.712,50	0,00	2.712,50	3.797,50	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.425,00	725,00	4.150,00	125,00	3.280,00	870,00	4.150,00	0,00	3.280,00	745,00	4.025,00	125,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEBÍVEIS -							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.039,64	36,64	3.076,28	0,00	3.039,64	36,64	3.076,28	0,00	3.039,64	36,64	3.076,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							405,84	101,46	507,30	0,00	405,84	101,46	507,30	0,00	405,84	101,46	507,30	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.812,59	562,95	4.375,54	0,00	3.812,59	562,95	4.375,54	0,00	3.812,59	562,95	4.375,54	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							642,63	642,63	1.285,26	0,00	642,63	642,63	1.285,26	0,00	642,63	642,63	1.285,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.970,00	440,00	2.410,00	90,00	1.970,00	440,00	2.410,00	0,00	1.970,00	350,00	2.320,00	90,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	42.418,79	77.075,63	7.643,18	84.718,81	20.194,00	55.575,63	8.949,18	64.524,81	20.194,00	55.575,63	8.949,18	64.524,81	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							26.000,00	2.600,00	28.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	6.800,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	6.800,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.650,97	701,09	5.352,06	0,00	4.650,97	701,09	5.352,06	0,00	4.650,97	701,09	5.352,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							896,72	84,23	980,95	0,00	896,72	84,23	980,95	0,00	896,72	84,23	980,95	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							20.946,59	4.143,14	25.089,73	394,00	20.946,59	3.749,14	24.695,73	394,00	20.946,59	3.749,14	24.695,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.187,35	114,72	1.302,07	0,00	1.187,35	114,72	1.302,07	0,00	1.187,35	114,72	1.302,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	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	12.835,38	4.846,62	2.310,00	7.156,62	2.310,00	4.846,62	2.310,00	7.156,62	0,00	2.310,00	2.536,62	4.846,62	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/25

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	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	2.310,00	2.310,00	4.620,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							226,62	2.310,00	2.536,62	2.310,00	226,62	2.310,00	2.536,62	0,00	0,00	226,62	226,62	2.310,00
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	90.163,94	-1.879,00	88.284,94	8.451,60	54.092,49	33.098,50	87.190,99	1.093,95	46.734,84	33.098,50	79.833,34	7.357,65
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.879,00	-1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							85.584,94	0,00	85.584,94	8.451,60	51.392,49	33.098,50	84.490,99	1.093,95	44.034,84	33.098,50	77.133,34	7.357,65
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	36.000,00	146.808,00	735,63	125.515,70	20.556,67	146.072,37	20.556,67	125.515,70	20.556,67	146.072,37	0,00	104.091,88	21.423,82	125.515,70	20.556,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.890,18	17.479,20	119.369,38	17.479,20	101.890,18	17.479,20	119.369,38	0,00	84.410,98	17.479,20	101.890,18	17.479,20
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.355,14	1.232,00	8.587,14	1.232,00	7.355,14	1.232,00	8.587,14	0,00	6.123,14	1.232,00	7.355,14	1.232,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.917,40	1.205,92	8.123,32	1.205,92	6.917,40	1.205,92	8.123,32	0,00	5.711,48	1.205,92	6.917,40	1.205,92
43	13º SALÁRIO							8.302,91	639,55	8.942,46	639,55	8.302,91	639,55	8.942,46	0,00	6.796,21	1.506,70	8.302,91	639,55
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	7.000,00	32.660,80	983,79	27.076,15	4.600,86	31.677,01	4.600,86	27.076,15	4.600,86	31.677,01	0,00	22.475,29	4.600,86	27.076,15	4.600,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.076,15	4.600,86	31.677,01	4.600,86	27.076,15	4.600,86	31.677,01	0,00	22.475,29	4.600,86	27.076,15	4.600,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	7.974,56	3.295,81	393,63	3.689,44	1.858,05	1.831,39	0,00	1.831,39	1.858,05	1.300,67	530,72	1.831,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							896,39	393,63	1.290,02	393,63	896,39	0,00	896,39	393,63	365,67	530,72	896,39	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.464,42	0,00	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	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	4.750,68	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	82	16.329,60	49.500,00	65.829,60	4.489,40	61.340,20	0,00	61.340,20	37.655,00	35.500,20	8.925,00	44.425,20	16.915,00	23.685,20	0,00	23.685,20	20.740,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							61.340,20	0,00	61.340,20	37.655,00	35.500,20	8.925,00	44.425,20	16.915,00	23.685,20	0,00	23.685,20	20.740,00
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	65.500,00	557.720,80	43.142,17	485.583,77	28.994,86	514.578,63	224.044,50	249.759,27	50.059,86	299.819,13	214.759,50	241.839,27	48.694,86	290.534,13	9.285,00
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							910,64	929,63	1.840,27	0,00	910,64	929,63	1.840,27	0,00	910,64	929,63	1.840,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							381,36	45,23	426,59	0,00	381,36	45,23	426,59	0,00	381,36	45,23	426,59	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							318.177,39	27.900,00	346.077,39	107.100,00	199.177,39	39.800,00	238.977,39	107.100,00	199.177,39	39.800,00	238.977,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							165.724,38	120,00	165.844,38	116.944,50	48.899,88	9.285,00	58.184,88	107.659,50	40.979,88	7.920,00	48.899,88	9.285,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	85	17.280,00	-5.000,00	12.280,00	12.280,00	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	-23.000,00	35.320,00	34.341,50	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	87	18.662,40	-10.000,00	8.662,40	6.772,40	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	49.220,31	60.086,42	11.998,87	72.085,29	11.998,87	60.086,42	11.998,87	72.085,29	0,00	50.169,13	9.917,29	60.086,42	11.998,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.589,24	7.243,07	48.832,31	7.243,07	41.589,24	7.243,07	48.832,31	0,00	34.346,17	7.243,07	41.589,24	7.243,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 11/25

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	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.336,00	1.056,00	7.392,00	1.056,00	6.336,00	1.056,00	7.392,00	0,00	5.280,00	1.056,00	6.336,00	1.056,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.294,43	1.118,22	7.412,65	1.118,22	6.294,43	1.118,22	7.412,65	0,00	5.176,21	1.118,22	6.294,43	1.118,22
	43 13º SALÁRIO							1.906,95	2.081,58	3.988,53	2.081,58	1.906,95	2.081,58	3.988,53	0,00	1.906,95	0,00	1.906,95	2.081,58
	45 FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL							879,43	0,00	879,43	0,00	879,43	0,00	879,43	0,00	879,43	0,00	879,43	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.080,37	500,00	3.580,37	500,00	3.080,37	500,00	3.580,37	0,00	2.580,37	500,00	3.080,37	500,00
	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	8.358,37	15.567,47	2.901,36	18.468,83	2.901,36	15.567,47	2.901,36	18.468,83	0,00	12.832,64	2.734,83	15.567,47	2.901,36
	1 FGTS							1.961,66	499,58	2.461,24	499,58	1.961,66	499,58	2.461,24	0,00	1.628,61	333,05	1.961,66	499,58
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.605,81	2.401,78	16.007,59	2.401,78	13.605,81	2.401,78	16.007,59	0,00	11.204,03	2.401,78	13.605,81	2.401,78
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	91	40.824,00	-1.000,00	39.824,00	28.162,21	11.138,99	522,80	11.661,79	0,00	11.138,99	522,80	11.661,79	0,00	11.138,99	522,80	11.661,79	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	522,80	522,80	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	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
	36 MATERIAL HOSPITALAR							3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.994,80	0,00	4.994,80	0,00	4.994,80	0,00	4.994,80	0,00	4.994,80	0,00	4.994,80	0,00
	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	-3.050,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00	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	4.050,00	16.794,00	1.040,40	8.051,00	7.702,60	15.753,60	1.500,00	8.051,00	6.202,60	14.253,60	1.500,00	8.051,00	6.202,60	14.253,60	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	7.702,60	14.153,60	1.500,00	6.451,00	6.202,60	12.653,60	1.500,00	6.451,00	6.202,60	12.653,60	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	95	10.584,00	0,00	10.584,00	8.705,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.668.359,20	214.100,00	5.882.459,20	2.590.021,29	2.893.587,92	398.849,99	3.292.437,91	768.389,80	2.343.601,94	496.615,17	2.840.217,11	452.220,80	2.118.040,76	406.007,35	2.524.048,11	316.169,00
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	214.100,00	5.882.459,20	2.590.021,29	2.893.587,92	398.849,99	3.292.437,91	768.389,80	2.343.601,94	496.615,17	2.840.217,11	452.220,80	2.118.040,76	406.007,35	2.524.048,11	316.169,00
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	3.800,00	61.245,20	404,46	51.299,26	9.541,48	60.840,74	38.445,28	29.883,46	3.165,80	33.049,26	27.791,48	17.473,78	4.921,68	22.395,46	10.653,80
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.299,26	9.541,48	60.840,74	38.445,28	29.883,46	3.165,80	33.049,26	27.791,48	17.473,78	4.921,68	22.395,46	10.653,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	-3.800,00	84.554,80	45.308,54	37.428,36	1.817,90	39.246,26	14.087,05	23.794,91	1.804,50	25.599,41	13.646,85	23.794,91	1.364,30	25.159,21	440,20
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.428,36	1.817,90	39.246,26	14.087,05	23.794,91	1.804,50	25.599,41	13.646,85	23.794,91	1.364,30	25.159,21	440,20
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	34.437,74	38.374,80	0,00	38.374,80	13.221,00	15.837,92	1.320,14	17.158,06	21.216,74
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.595,80	0,00	51.595,80	34.437,74	38.374,80	0,00	38.374,80	13.221,00	15.837,92	1.320,14	17.158,06	21.216,74
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	6.000,00	97.368,00	2.280,54	89.347,38	5.740,08	95.087,46	48.902,82	50.242,59	4.548,79	54.791,38	40.296,08	32.661,01	13.523,63	46.184,64	8.606,74
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							89.347,38	5.740,08	95.087,46	48.902,82	50.242,59	4.548,79	54.791,38	40.296,08	32.661,01	13.523,63	46.184,64	8.606,74



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 25

Página: 12/ 25

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	58.320,00	-6.000,00	52.320,00	15.285,40	37.034,60	0,00	37.034,60	26.662,86	27.782,60	0,00	27.782,60	9.252,00	9.351,82	1.019,92	10.371,74	17.410,86
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.034,60	0,00	37.034,60	26.662,86	27.782,60	0,00	27.782,60	9.252,00	9.351,82	1.019,92	10.371,74	17.410,86
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	60.000,00	129.984,00	2.239,18	108.344,27	19.400,55	127.744,82	17.452,31	108.344,27	19.400,55	127.744,82	0,00	90.190,74	20.101,77	110.292,51	17.452,31
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.659,89	15.705,82	107.365,71	15.705,82	91.659,89	15.705,82	107.365,71	0,00	75.968,09	15.691,89	91.659,89	15.705,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.506,76	1.998,09	13.504,85	1.746,49	11.506,76	1.998,09	13.504,85	0,00	9.508,67	2.249,69	11.758,36	1.746,49
43	13º SALÁRIO							2.936,23	0,00	2.936,23	0,00	2.936,23	0,00	2.936,23	0,00	2.472,68	463,55	2.936,23	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	693,81	693,81	0,00	0,00	693,81	693,81	0,00	0,00	693,81	693,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.241,39	1.002,83	3.244,22	0,00	2.241,39	1.002,83	3.244,22	0,00	2.241,39	1.002,83	3.244,22	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	20.000,00	31.664,00	1.104,39	25.967,95	4.591,66	30.559,61	4.591,66	25.967,95	4.591,66	30.559,61	0,00	21.607,95	4.360,00	25.967,95	4.591,66
1	FGTS							1.618,66	273,61	1.892,27	273,61	1.618,66	273,61	1.892,27	0,00	1.345,05	273,61	1.618,66	273,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.349,29	4.318,05	28.667,34	4.318,05	24.349,29	4.318,05	28.667,34	0,00	20.262,90	4.086,39	24.349,29	4.318,05
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	-500,00	81.148,00	7.228,00	61.600,00	12.320,00	73.920,00	0,00	61.600,00	12.320,00	73.920,00	0,00	49.280,00	24.640,00	73.920,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							61.600,00	12.320,00	73.920,00	0,00	61.600,00	12.320,00	73.920,00	0,00	49.280,00	24.640,00	73.920,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	14.000,00	25.664,00	8.628,98	16.304,70	730,32	17.035,02	8.848,32	8.100,30	86,40	8.186,70	8.848,32	5.552,07	2.634,63	8.186,70	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	8.118,00	4.182,00	0,00	4.182,00	8.118,00	2.460,00	1.722,00	4.182,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							148,50	49,50	198,00	49,50	99,00	49,50	148,50	49,50	0,00	148,50	148,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.572,30	680,82	4.253,12	680,82	3.535,40	36,90	3.572,30	680,82	2.808,17	764,13	3.572,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.004	106	81.688,00	-63.500,00	18.188,00	8.627,46	9.560,54	0,00	9.560,54	0,00	9.374,14	186,40	9.560,54	0,00	9.374,14	186,40	9.560,54	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.255,54	186,40	7.441,94	0,00	7.255,54	186,40	7.441,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	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	22.842,40	0,00	22.842,40	3.531,31	18.849,99	461,10	19.311,09	3.531,31	18.849,99	461,10	19.311,09	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	3.531,31	2.105,99	461,10	2.567,09	3.531,31	2.105,99	461,10	2.567,09	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.000	111	46.536,00	-42.000,00	4.536,00	4.536,00	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	21.000,00	21.000,00	563,00	11.937,00	8.500,00	20.437,00	7.420,00	11.937,00	1.080,00	13.017,00	7.420,00	11.425,00	1.592,00	13.017,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.887,00	8.500,00	19.387,00	7.420,00	10.887,00	1.080,00	11.967,00	7.420,00	10.375,00	1.592,00	11.967,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	113	127.440,00	-5.500,00	121.940,00	5.764,57	116.175,43	0,00	116.175,43	65.914,82	50.260,61	8.325,61	58.586,22	57.589,21	41.704,75	8.555,86	50.260,61	8.325,61
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.175,43	0,00	116.175,43	65.914,82	50.260,61	8.325,61	58.586,22	57.589,21	41.704,75	8.555,86	50.260,61	8.325,61
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	26.238,26	63.776,55	9.129,19	72.905,74	7.416,80	63.776,55	9.129,19	72.905,74	0,00	63.776,55	1.712,39	65.488,94	7.416,80
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							60.686,23	9.129,19	69.815,42	7.416,80	60.686,23	9.129,19	69.815,42	0,00	60.686,23	1.712,39	62.398,62	7.416,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	106.542,36	140.396,14	15.501,50	155.897,64	43.963,50	140.396,14	15.501,50	155.897,64	0,00	111.934,14	0,00	111.934,14	43.963,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.308,94	12.910,81	103.219,75	12.966,94	90.308,94	12.910,81	103.219,75	0,00	90.252,81	0,00	90.252,81	12.966,94
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.534,96	1.029,16	4.564,12	1.029,16	3.534,96	1.029,16	4.564,12	0,00	3.534,96	0,00	3.534,96	1.029,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.625,32	1.431,40	38.056,72	26.768,60	36.625,32	1.431,40	38.056,72	0,00	11.288,12	0,00	11.288,12	26.768,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.572,47	0,00	2.572,47	2.301,51	2.572,47	0,00	2.572,47	0,00	270,96	0,00	270,96	2.301,51
43	13º SALÁRIO							4.143,34	0,00	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00	4.143,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.939,37	0,00	2.939,37	767,16	2.939,37	0,00	2.939,37	0,00	2.172,21	0,00	2.172,21	767,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							271,74	130,13	401,87	130,13	271,74	130,13	401,87	0,00	271,74	0,00	271,74	130,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	0,00	54.820,80	7.006,78	41.698,58	6.115,44	47.814,02	6.115,44	41.698,58	6.115,44	47.814,02	0,00	35.536,66	6.161,92	41.698,58	6.115,44
1	FGTS							4.409,26	624,42	5.033,68	624,42	4.409,26	624,42	5.033,68	0,00	3.707,17	702,09	4.409,26	624,42
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.289,32	5.491,02	42.780,34	5.491,02	37.289,32	5.491,02	42.780,34	0,00	31.829,49	5.459,83	37.289,32	5.491,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	117	81.734,40	0,00	81.734,40	35.380,84	43.452,76	2.900,80	46.353,56	14.649,80	29.776,26	4.828,30	34.604,56	11.749,00	23.061,26	8.642,50	31.703,76	2.900,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.726,11	1.100,80	23.826,91	5.918,80	16.594,11	2.414,80	19.008,91	4.818,00	11.199,11	6.709,00	17.908,11	1.100,80
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.237,65	0,00	20.237,65	6.931,00	12.693,15	613,50	13.306,65	6.931,00	11.373,15	1.933,50	13.306,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	0,00	267.046,48	77.206,60	189.839,88	0,00	189.839,88	65.832,50	124.007,38	0,00	124.007,38	65.832,50	124.007,38	0,00	124.007,38	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							70.621,09	0,00	70.621,09	10.474,00	60.147,09	0,00	60.147,09	10.474,00	60.147,09	0,00	60.147,09	0,00
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							102.523,87	0,00	102.523,87	51.748,00	50.775,87	0,00	50.775,87	51.748,00	50.775,87	0,00	50.775,87	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.974,50	0,00	10.974,50	3.610,50	7.364,00	0,00	7.364,00	3.610,50	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	10.702,05	7.656,00	7.136,35	14.792,35	6.711,35	4.176,00	7.136,35	11.312,35	3.480,00	4.176,00	3.905,00	8.081,00	3.231,35
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.656,00	7.136,35	14.792,35	6.711,35	4.176,00	7.136,35	11.312,35	3.480,00	4.176,00	3.905,00	8.081,00	3.231,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	120	8.164,80	0,00	8.164,80	6.864,80	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	780,00	520,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	780,00	520,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	121	68.904,00	0,00	68.904,00	61.185,56	5.425,48	2.292,96	7.718,44	950,00	5.425,48	2.292,96	7.718,44	0,00	5.425,48	1.342,96	6.768,44	950,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	950,00	1.300,00	950,00	350,00	950,00	1.300,00	0,00	350,00	0,00	350,00	950,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.557,57	492,96	2.050,53	0,00	1.557,57	492,96	2.050,53	0,00	1.557,57	492,96	2.050,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.517,91	850,00	4.367,91	0,00	3.517,91	850,00	4.367,91	0,00	3.517,91	850,00	4.367,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	0,00	100.294,32	36.721,78	62.712,54	860,00	63.572,54	860,00	62.712,54	0,00	62.712,54	860,00	62.712,54	0,00	62.712,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							38.212,00	860,00	39.072,00	860,00	38.212,00	0,00	38.212,00	860,00	38.212,00	0,00	38.212,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	0,00	11.664,00	2.054,00	9.330,00	280,00	9.610,00	0,00	9.330,00	280,00	9.610,00	0,00	8.350,00	1.260,00	9.610,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.350,00	280,00	6.630,00	0,00	6.350,00	280,00	6.630,00	0,00	6.350,00	280,00	6.630,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.000,00	980,00	2.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 14/ 25

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	1 220.000	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	70.241,26	35.158,60	5.408,14	40.566,74	5.408,14	35.158,60	5.408,14	40.566,74	0,00	29.286,91	5.871,69	35.158,60	5.408,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.984,08	4.944,60	33.928,68	4.944,60	28.984,08	4.944,60	33.928,68	0,00	24.039,48	4.944,60	28.984,08	4.944,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.717,16	463,54	3.180,70	463,54	2.717,16	463,54	3.180,70	0,00	2.253,62	463,54	2.717,16	463,54
43	13º SALÁRIO							2.015,32	0,00	2.015,32	0,00	2.015,32	0,00	2.015,32	0,00	1.551,77	463,55	2.015,32	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	15.193,27	9.008,10	1.459,43	10.467,53	1.459,43	9.008,10	1.459,43	10.467,53	0,00	7.548,67	1.459,43	9.008,10	1.459,43
1	FGTS							1.352,02	210,15	1.562,17	210,15	1.352,02	210,15	1.562,17	0,00	1.141,87	210,15	1.352,02	210,15
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.656,08	1.249,28	8.905,36	1.249,28	7.656,08	1.249,28	8.905,36	0,00	6.406,80	1.249,28	7.656,08	1.249,28
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	9.909,37	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	132	25.660,80	0,00	25.660,80	5.601,86	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00	20.058,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	15.035,70	15.582,30	0,00	15.582,30	9.751,60	5.830,70	0,00	5.830,70	9.751,60	5.830,70	0,00	5.830,70	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							15.582,30	0,00	15.582,30	9.751,60	5.830,70	0,00	5.830,70	9.751,60	5.830,70	0,00	5.830,70	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	7.573,01	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	3.841,46	453,93	4.295,39	7.573,01
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.868,40	0,00	11.868,40	7.573,01	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	3.841,46	453,93	4.295,39	7.573,01
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	26.596,72	67.678,17	10.701,11	78.379,28	10.701,11	67.678,17	10.701,11	78.379,28	0,00	56.503,34	11.174,83	67.678,17	10.701,11
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.292,24	9.262,11	63.554,35	9.262,11	54.292,24	9.262,11	63.554,35	0,00	45.030,13	9.262,11	54.292,24	9.262,11



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 25

Página: 15/ 25

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	
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							176,00	176,00	352,00	176,00	176,00	176,00	352,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.403,40	1.263,00	8.666,40	1.263,00	7.403,40	1.263,00	8.666,40	0,00	6.140,40	1.263,00	7.403,40	1.263,00
	43 13º SALÁRIO							1.923,88	0,00	1.923,88	0,00	1.923,88	0,00	1.923,88	0,00	1.923,88	0,00	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							2.541,41	0,00	2.541,41	0,00	2.541,41	0,00	2.541,41	0,00	1.891,69	649,72	2.541,41	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	0,00	22.161,60	3.054,26	16.431,05	2.676,29	19.107,34	2.676,29	16.431,05	2.676,29	19.107,34	0,00	13.631,39	2.799,66	16.431,05	2.676,29
	1 FGTS							1.241,76	204,33	1.446,09	204,33	1.241,76	204,33	1.446,09	0,00	1.023,49	218,27	1.241,76	204,33
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.189,29	2.471,96	17.661,25	2.471,96	15.189,29	2.471,96	17.661,25	0,00	12.607,90	2.581,39	15.189,29	2.471,96
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	0,00	58.320,00	33.604,53	24.715,47	0,00	24.715,47	0,00	24.715,47	0,00	24.715,47	0,00	19.560,49	5.154,98	24.715,47	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.130,71	0,00	18.130,71	0,00	18.130,71	0,00	18.130,71	0,00	12.975,73	5.154,98	18.130,71	0,00
	2 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	145	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	146	17.496,00	0,00	17.496,00	16.996,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	29.078,05	25.657,13	3.584,82	29.241,95	0,00	25.657,13	3.584,82	29.241,95	0,00	22.535,86	6.706,09	29.241,95	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.451,80	2.935,85	25.387,65	0,00	22.451,80	2.935,85	25.387,65	0,00	19.515,95	5.871,70	25.387,65	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.086,88	185,42	1.272,30	0,00	1.086,88	185,42	1.272,30	0,00	901,46	370,84	1.272,30	0,00
	43 13º SALÁRIO							611,64	463,55	1.075,19	0,00	611,64	463,55	1.075,19	0,00	611,64	463,55	1.075,19	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	247	0,00	18.000,00	18.000,00	17.850,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	153	5.248,80	-1.000,00	4.248,80	3.328,80	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12.365.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 000.000	154	58.320,00	-21.600,00	36.720,00	23.981,80	10.155,60	2.582,60	12.738,20	1.655,50	10.155,60	2.582,60	12.738,20	0,00	8.102,76	2.979,94	11.082,70	1.655,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.857,25	2.582,60	12.439,85	1.655,50	9.857,25	2.582,60	12.439,85	0,00	7.804,41	2.979,94	10.784,35	1.655,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	-9.400,00	2.847,20	1.308,76	1.324,28	214,16	1.538,44	214,16	1.324,28	214,16	1.538,44	0,00	1.110,12	214,16	1.324,28	214,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.324,28	214,16	1.538,44	214,16	1.324,28	214,16	1.538,44	0,00	1.110,12	214,16	1.324,28	214,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	156	17.496,00	21.100,00	38.596,00	9.865,24	27.190,86	1.539,90	28.730,76	18.272,36	9.983,55	966,85	10.950,40	17.780,36	7.368,77	3.089,63	10.458,40	492,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	9.102,00	3.198,00	492,00	3.690,00	8.610,00	1.722,00	1.476,00	3.198,00	492,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198,00	99,00	297,00	99,00	0,00	198,00	198,00	99,00	0,00	198,00	198,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.140,00	0,00	5.140,00	3.890,00	1.100,00	150,00	1.250,00	3.890,00	795,00	455,00	1.250,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.281,39	1.440,90	8.722,29	5.181,36	3.414,08	126,85	3.540,93	5.181,36	2.580,30	960,63	3.540,93	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							617,60	0,00	617,60	0,00	617,60	0,00	617,60	0,00	617,60	0,00	617,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	157	5.952,00	-500,00	5.452,00	5.452,00	0,00	0,00	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	242	0,00	39.000,00	39.000,00	1.042,87	35.792,73	2.164,40	37.957,13	475,40	12.707,52	25.249,61	37.957,13	0,00	12.083,52	25.398,21	37.481,73	475,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.280,27	0,00	8.280,27	0,00	7.982,03	298,24	8.280,27	0,00	7.982,03	298,24	8.280,27	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							67,55	475,40	542,95	475,40	67,55	475,40	542,95	0,00	67,55	0,00	67,55	475,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.010,89	160,00	17.170,89	0,00	897,92	16.272,97	17.170,89	0,00	273,92	16.896,97	17.170,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.720,80	0,00	9.720,80	0,00	3.046,80	6.674,00	9.720,80	0,00	3.046,80	6.674,00	9.720,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	158	5.832,00	-5.700,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	159	11.664,00	7.100,00	18.764,00	910,78	16.619,67	1.233,55	17.853,22	1.066,79	16.619,67	1.233,55	17.853,22	0,00	16.619,67	166,76	16.786,43	1.066,79
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.613,59	1.066,79	11.680,38	1.066,79	10.613,59	1.066,79	11.680,38	0,00	10.613,59	0,00	10.613,59	1.066,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							679,78	166,76	846,54	0,00	679,78	166,76	846,54	0,00	679,78	166,76	846,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	160	5.248,80	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.000	243	0,00	5.000,00	5.000,00	950,10	99,90	3.950,00	4.049,90	0,00	99,90	3.950,00	4.049,90	0,00	99,90	3.950,00	4.049,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99,90	2.000,00	2.099,90	0,00	99,90	2.000,00	2.099,90	0,00	99,90	2.000,00	2.099,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 17/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	161	43.156,80	0,00	43.156,80	19.532,58	23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	19.109,44	4.514,78	23.624,22	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	23.624,22	0,00	19.109,44	4.514,78	23.624,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	162	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	163	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	164	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2082	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	165	23.328,00	20.000,00	43.328,00	15.122,07	23.817,60	4.388,33	28.205,93	4.388,33	23.817,60	4.388,33	28.205,93	0,00	20.356,36	3.461,24	23.817,60	4.388,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.383,58	3.553,94	21.937,52	3.553,94	18.383,58	3.553,94	21.937,52	0,00	15.293,18	3.090,40	18.383,58	3.553,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.312,03	370,84	2.682,87	370,84	2.312,03	370,84	2.682,87	0,00	1.941,19	370,84	2.312,03	370,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00
43	13º SALÁRIO							713,58	463,55	1.177,13	463,55	713,58	463,55	1.177,13	0,00	713,58	0,00	713,58	463,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	0,00	6.998,40	1.143,70	5.055,16	799,54	5.854,70	799,54	5.055,16	799,54	5.854,70	0,00	4.255,62	799,54	5.055,16	799,54
1	FGTS							102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.952,40	799,54	5.751,94	799,54	4.952,40	799,54	5.751,94	0,00	4.152,86	799,54	4.952,40	799,54
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	126.500,00	2.961.308,00	1.187.909,21	1.622.988,25	150.410,54	1.773.398,79	493.158,97	1.304.315,48	167.334,45	1.471.649,93	301.748,86	1.089.828,99	190.410,83	1.280.239,82	191.410,11
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	126.500,00	2.961.308,00	1.187.909,21	1.622.988,25	150.410,54	1.773.398,79	493.158,97	1.304.315,48	167.334,45	1.471.649,93	301.748,86	1.089.828,99	190.410,83	1.280.239,82	191.410,11
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	84.874,75	152.845,68	30.551,57	183.397,25	30.551,57	152.845,68	30.551,57	183.397,25	0,00	120.604,17	32.241,51	152.845,68	30.551,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.422,18	25.328,41	145.750,59	25.328,41	120.422,18	25.328,41	145.750,59	0,00	94.534,37	25.887,81	120.422,18	25.328,41
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.408,00	1.296,17	2.704,17	1.296,17	1.408,00	1.296,17	2.704,17	0,00	1.232,00	176,00	1.408,00	1.296,17
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.409,43	1.602,59	9.012,02	1.602,59	7.409,43	1.602,59	9.012,02	0,00	5.806,84	1.602,59	7.409,43	1.602,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00
43	13º SALÁRIO							7.759,15	1.102,20	8.861,35	1.102,20	7.759,15	1.102,20	8.861,35	0,00	7.759,15	0,00	7.759,15	1.102,20
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	1.490,31	2.913,84	4.404,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.206,93	1.222,20	10.429,13	1.222,20	9.206,93	1.222,20	10.429,13	0,00	7.573,45	1.633,48	9.206,93	1.222,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							388,15	0,00	388,15	0,00	388,15	0,00	388,15	0,00	360,36	27,79	388,15	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	67.813,52	238.083,68	22.736,00	260.819,68	141.575,50	144.361,14	25.026,34	169.387,48	91.432,20	94.044,72	25.199,46	119.244,18	50.143,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							64.268,66	14.314,70	78.583,36	28.872,70	51.984,66	14.314,70	66.299,36	12.284,00	42.068,56	7.642,10	49.710,66	16.588,70
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	280,00	585,00	463,00	183,00	280,00	463,00	122,00	61,00	61,00	122,00	341,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							471,45	160,20	631,65	160,20	372,45	99,00	471,45	160,20	311,25	160,20	471,45	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	11 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							1.050,00	0,00	1.050,00	975,00	75,00	0,00	75,00	975,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.256,03	401,60	2.657,63	401,60	2.256,03	0,00	2.256,03	401,60	1.308,91	947,12	2.256,03	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.298,42	0,00	29.298,42	27.098,42	13.636,40	0,00	13.636,40	15.662,02	0,00	2.200,00	2.200,00	11.436,40
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40.726,86	0,00	40.726,86	27.417,38	11.779,48	1.530,00	13.309,48	27.417,38	11.779,48	1.530,00	13.309,48	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							44.506,73	3.259,50	47.766,23	30.840,50	27.736,73	7.959,50	35.696,23	12.070,00	13.066,00	3.859,73	16.925,73	18.770,50
	42 FERRAMENTAS							156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	156,30	0,00	93,20	63,10	156,30	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							51.587,23	0,00	51.587,23	21.026,70	32.724,09	53,14	32.777,23	18.810,00	21.824,32	8.736,21	30.560,53	2.216,70
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	0,00	34.992,00	32.607,99	2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.254,01	130,00	2.384,01	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.384,01	0,00	2.254,01	130,00	2.384,01	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	65.000,00	496.568,00	60.639,82	417.172,57	18.755,61	435.928,18	130.524,45	315.719,08	50.853,49	366.572,57	69.355,61	278.803,26	26.600,47	305.403,73	61.168,84
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	768,00	1.600,00	2.368,00	0,00	768,00	1.600,00	2.368,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.240,00	850,00	3.090,00	850,00	1.880,00	360,00	2.240,00	850,00	970,00	1.270,00	2.240,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.512,96	3.230,00	19.742,96	13.107,00	16.512,96	3.230,00	19.742,96	0,00	3.389,37	3.246,59	6.635,96	13.107,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							219.369,20	8.606,05	227.975,25	6.227,74	219.369,20	8.606,05	227.975,25	0,00	210.165,89	11.581,62	221.747,51	6.227,74
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.699,67	4.730,00	13.429,67	0,00	8.699,67	4.730,00	13.429,67	0,00	8.699,67	4.730,00	13.429,67	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.679,17	201,19	4.880,36	1.514,71	2.967,08	398,57	3.365,65	1.514,71	2.801,76	563,89	3.365,65	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							540,38	320,46	860,84	0,00	540,38	320,46	860,84	0,00	540,38	320,46	860,84	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162.102,44	817,91	162.920,35	108.825,00	64.321,04	31.608,41	95.929,45	66.990,90	50.807,44	3.287,91	54.095,35	41.834,10
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	0,00	64.208,40	37.175,07	150,55	26.882,78	27.033,33	0,00	150,55	26.882,78	27.033,33	0,00	150,55	26.882,78	27.033,33	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	26.804,89	26.804,89	0,00	0,00	26.804,89	26.804,89	0,00	0,00	26.804,89	26.804,89	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150,55	77,89	228,44	0,00	150,55	77,89	228,44	0,00	150,55	77,89	228,44	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	0,00	116.640,00	105.885,76	10.754,24	0,00	10.754,24	10.754,24	0,00	0,00	0,00	10.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.754,24	0,00	10.754,24	10.754,24	0,00	0,00	0,00	10.754,24	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	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.296,02	0,00	71.296,02	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	0,00	274.046,80	43.164,04	230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	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	661,00	0,00	661,00	180,00	481,00	0,00	481,00	180,00	481,00	0,00	481,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							180,00	0,00	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	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	181	38.336,00	0,00	38.336,00	38.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247.317,06	382.350,02	70.172,92	452.522,94	70.172,92	382.350,02	70.172,92	452.522,94	0,00	317.613,95	64.736,07	382.350,02	70.172,92
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							312.999,35	53.719,44	366.718,79	53.719,44	312.999,35	53.719,44	366.718,79	0,00	260.058,40	52.940,95	312.999,35	53.719,44
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.192,00	4.051,56	20.243,56	4.051,56	16.192,00	4.051,56	20.243,56	0,00	13.552,00	2.640,00	16.192,00	4.051,56
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.220,99	5.960,04	42.181,03	5.960,04	36.220,99	5.960,04	42.181,03	0,00	30.260,95	5.960,04	36.220,99	5.960,04
	43 13º SALÁRIO							10.107,49	4.729,01	14.836,50	4.729,01	10.107,49	4.729,01	14.836,50	0,00	8.039,79	2.067,70	10.107,49	4.729,01
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.653,10	1.712,87	8.365,97	1.712,87	6.653,10	1.712,87	8.365,97	0,00	5.601,50	1.051,60	6.653,10	1.712,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	99.144,00	0,00	99.144,00	15.542,35	72.051,05	11.550,60	83.601,65	22.952,60	61.653,05	12.736,60	74.389,65	9.212,00	51.528,54	9.120,51	60.649,05	13.740,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.310,12	9.181,90	72.492,02	15.823,90	57.982,12	10.057,90	68.040,02	4.452,00	48.057,32	8.610,80	56.668,12	11.371,90
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							5.370,00	0,00	5.370,00	4.760,00	300,00	310,00	610,00	4.760,00	300,00	310,00	610,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	0,00	199,71	199,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
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							1.129,12	205,90	1.335,02	205,90	1.129,12	205,90	1.335,02	0,00	1.129,12	0,00	1.129,12	205,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.021	251	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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	23.148,00	30,00	150,00	180,00	150,00	30,00	150,00	180,00	0,00	30,00	0,00	30,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	150,00	180,00	150,00	30,00	150,00	180,00	0,00	30,00	0,00	30,00	150,00
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	20.000,00	369.920,00	197.383,75	151.264,58	21.271,67	172.536,25	31.500,53	140.866,58	22.457,67	163.324,25	9.212,00	117.140,82	23.894,90	141.035,72	22.288,53
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	20.000,00	369.920,00	197.383,75	151.264,58	21.271,67	172.536,25	31.500,53	140.866,58	22.457,67	163.324,25	9.212,00	117.140,82	23.894,90	141.035,72	22.288,53
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	26.607,31	8.384,69	0,00	8.384,69	3.376,00	6.048,69	352,00	6.400,69	1.984,00	4.626,97	381,72	5.008,69	1.392,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.776,00	0,00	3.776,00	3.376,00	1.440,00	352,00	1.792,00	1.984,00	400,00	0,00	400,00	1.392,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	0,00	381,72	381,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	0,00	17.496,00	17.096,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	206	454.896,00	-225.000,00	229.896,00	214.223,44	15.475,82	196,74	15.672,56	100,00	15.475,82	196,74	15.672,56	0,00	4.854,11	10.718,45	15.572,56	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	539,28	6.321,71	6.860,99	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							752,70	196,74	949,44	0,00	752,70	196,74	949,44	0,00	752,70	196,74	949,44	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.448,74	0,00	1.448,74	100,00	1.448,74	0,00	1.448,74	0,00	148,74	1.200,00	1.348,74	100,00
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	8.709,18	7.271,01	2.019,81	9.290,82	0,00	7.271,01	2.019,81	9.290,82	0,00	5.251,20	4.039,62	9.290,82	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.366,35	2.019,81	5.386,16	0,00	3.366,35	2.019,81	5.386,16	0,00	1.346,54	4.039,62	5.386,16	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	8.690,50	8.690,50	4.345,25	13.035,75	4.345,25	8.690,50	0,00	8.690,50	4.345,25
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.381,00	0,00	17.381,00	8.690,50	8.690,50	4.345,25	13.035,75	4.345,25	8.690,50	0,00	8.690,50	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	94.997,52	211.755,35	37.335,13	249.090,48	37.335,13	211.755,35	37.335,13	249.090,48	0,00	177.721,59	34.033,76	211.755,35	37.335,13
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.098,37	30.712,27	213.810,64	30.712,27	183.098,37	30.712,27	213.810,64	0,00	152.313,09	30.785,28	183.098,37	30.712,27
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.826,56	410,05	3.236,61	410,05	2.826,56	410,05	3.236,61	0,00	2.416,51	410,05	2.826,56	410,05
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.191,26	1.983,17	14.174,43	1.983,17	12.191,26	1.983,17	14.174,43	0,00	10.208,09	1.983,17	12.191,26	1.983,17
	43 13º SALÁRIO							7.892,29	1.126,44	9.018,73	1.126,44	7.892,29	1.126,44	9.018,73	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29	1.126,44
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.145,88	1.145,88	1.145,88	0,00	1.145,88	1.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,88
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.397,94	1.145,87	4.543,81	1.145,87	3.397,94	1.145,87	4.543,81	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	1.145,87
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.348,93	811,45	3.160,38	811,45	2.348,93	811,45	3.160,38	0,00	1.493,67	855,26	2.348,93	811,45
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	0,00	46.656,00	4.453,20	36.193,36	6.009,44	42.202,80	4.467,70	36.193,36	6.009,44	42.202,80	0,00	29.479,99	8.255,11	37.735,10	4.467,70
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.585,55	4.601,41	30.186,96	4.112,92	25.585,55	4.601,41	30.186,96	0,00	20.360,08	5.713,96	26.074,04	4.112,92
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.871,94	459,45	3.331,39	354,78	2.871,94	459,45	3.331,39	0,00	2.285,39	691,22	2.976,61	354,78
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	291,87	291,87	0,00	291,87	291,87	291,87	0,00	0,00	291,87	291,87	0,00
	43 13º SALÁRIO							463,55	656,71	1.120,26	0,00	463,55	656,71	1.120,26	0,00	0,00	1.120,26	1.120,26	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	6.834,52	437,80	7.272,32	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	0,00	73.483,20	14.720,75	50.496,05	8.266,40	58.762,45	8.266,40	50.496,05	8.266,40	58.762,45	0,00	42.467,36	8.028,69	50.496,05	8.266,40
	1 FGTS							1.403,05	166,89	1.569,94	166,89	1.403,05	166,89	1.569,94	0,00	1.236,16	166,89	1.403,05	166,89
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.093,00	8.099,51	57.192,51	8.099,51	49.093,00	8.099,51	57.192,51	0,00	41.231,20	7.861,80	49.093,00	8.099,51
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	2.000,00	10.164,80	502,48	8.080,74	1.581,58	9.662,32	1.581,58	8.080,74	1.581,58	9.662,32	0,00	6.336,10	1.744,64	8.080,74	1.581,58
	1 FGTS							1.337,00	260,82	1.597,82	260,82	1.337,00	260,82	1.597,82	0,00	1.036,07	300,93	1.337,00	260,82
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.743,74	1.320,76	8.064,50	1.320,76	6.743,74	1.320,76	8.064,50	0,00	5.300,03	1.443,71	6.743,74	1.320,76
	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	36.066,93	27.698,80	386,27	28.085,07	0,00	27.698,80	386,27	28.085,07	0,00	14.424,30	13.660,77	28.085,07	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.059,34	386,27	1.445,61	0,00	1.059,34	386,27	1.445,61	0,00	1.059,34	386,27	1.445,61	0,00
	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	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	13.274,50	13.274,50	26.549,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	-2.000,00	9.664,00	9.664,00	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	31.543,18	193.358,81	29.706,01	223.064,82	29.706,01	193.358,81	29.706,01	223.064,82	0,00	162.065,87	31.292,94	193.358,81	29.706,01
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.845,59	25.562,60	188.408,19	25.562,60	162.845,59	25.562,60	188.408,19	0,00	135.608,45	27.237,14	162.845,59	25.562,60
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.643,06	2.130,74	17.773,80	2.130,74	15.643,06	2.130,74	17.773,80	0,00	13.512,32	2.130,74	15.643,06	2.130,74
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.807,07	829,91	5.636,98	829,91	4.807,07	829,91	5.636,98	0,00	3.977,16	829,91	4.807,07	829,91
	43 13º SALÁRIO							6.373,39	1.182,76	7.556,15	1.182,76	6.373,39	1.182,76	7.556,15	0,00	5.278,24	1.095,15	6.373,39	1.182,76
	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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 23/25

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 -	2 262.000	232	87.480,00	0,00	87.480,00	44.228,23	37.018,00	6.233,77	43.251,77	6.233,77	37.018,00	6.233,77	43.251,77	0,00	29.227,98	7.790,02	37.018,00	6.233,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.929,38	5.651,02	31.580,40	5.651,02	25.929,38	5.651,02	31.580,40	0,00	20.278,36	5.651,02	25.929,38	5.651,02
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00		0,00	191,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.393,44	582,75	2.976,19	582,75	2.393,44	582,75	2.976,19	0,00	1.810,69	582,75	2.393,44	582,75
43	13º SALÁRIO							2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	911,08	1.556,25	2.467,33	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	5.301,04	41.078,87	6.108,09	47.186,96	6.108,09	41.078,87	6.108,09	47.186,96	0,00	34.550,56	6.528,31	41.078,87	6.108,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.078,87	6.108,09	47.186,96	6.108,09	41.078,87	6.108,09	47.186,96	0,00	34.550,56	6.528,31	41.078,87	6.108,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	5.000,00	16.664,00	8.681,63	6.542,43	1.439,94	7.982,37	1.439,94	6.542,43	1.439,94	7.982,37	0,00	5.102,46	1.439,97	6.542,43	1.439,94
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.542,43	1.439,94	7.982,37	1.439,94	6.542,43	1.439,94	7.982,37	0,00	5.102,46	1.439,97	6.542,43	1.439,94
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	-5.000,00	6.664,00	3.545,62	2.473,51	644,87	3.118,38	0,00	2.473,51	644,87	3.118,38	0,00	2.473,51	644,87	3.118,38	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.358,89	644,87	3.003,76	0,00	2.358,89	644,87	3.003,76	0,00	2.358,89	644,87	3.003,76	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	364.244,69	724.098,05	111.049,26	835.147,31	117.166,88	715.407,55	115.394,51	830.802,06	4.345,25	591.223,59	126.756,84	717.980,43	112.821,63
Total por Unidade Orçamentária				1.201.392,00	-2.000,00	1.199.392,00	364.244,69	724.098,05	111.049,26	835.147,31	117.166,88	715.407,55	115.394,51	830.802,06	4.345,25	591.223,59	126.756,84	717.980,43	112.821,63
Total por Órgão				18.997.936,00	338.162,29	19.336.098,29	8.415.384,76	9.727.069,31	1.193.644,22	10.920.713,53	2.532.522,98	8.067.379,49	1.389.057,92	9.456.437,41	1.464.276,12	7.069.172,13	1.319.018,42	8.388.190,55	1.068.246,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				18.997.936,00	338.162,29	19.336.098,29	8.415.384,76	9.727.069,31	1.193.644,22	10.920.713,53	2.532.522,98	8.067.379,49	1.389.057,92	9.456.437,41	1.464.276,12	7.069.172,13	1.319.018,42	8.388.190,55	1.068.246,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	338.162,29	20.220.562,29	8.859.138,72	10.101.742,99	1.259.680,58	11.361.423,57	2.557.303,01	8.413.218,38	1.459.149,04	9.872.367,42	1.489.056,15	7.415.011,02	1.389.109,54	8.804.120,56	1.068.246,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													1.005.064,58	33.730,50	1.038.795,08	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													12.061,85	0,00	12.061,85	
	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													35.314,29	0,00	35.314,29	
218810102	INSS	1 110.000	5301													20.526,68	3.430,94	23.957,62	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													5.611,46	653,73	6.265,19	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													11.537,16	2.247,34	13.784,50	
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													4.225,26	704,21	4.929,47	
218810102	INSS	1 110.000	5304													306.678,72	52.560,28	359.239,00	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													12.397,83	3.988,87	16.386,70	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													8.524,70	1.192,40	9.717,10	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													28.123,35	2.766,34	30.889,69	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													115.964,83	23.453,60	139.418,43	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 24/ 25

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	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													4.755,12	854,09	5.609,21	
218810113	ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													283,51	49,39	332,90	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													11.071,99	1.844,69	12.916,68	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													3.609,18	601,53	4.210,71	
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													21.505,81	3.669,11	25.174,92	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													47.494,64	9.917,45	57.412,09	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													4.327,87	0,00	4.327,87	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													527,31	518,14	1.045,45	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													186.635,94	31.152,36	217.788,30	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													273.678,60	0,00	273.678,60	
451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000	5501													0,00	35.000,00	35.000,00	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 100.000	5501													442.232,02	73.705,33	515.937,35	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000	5801													10.151,90	0,00	10.151,90	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.644.143,64	282.040,30	2.926.183,94	
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.059.154,66	1.671.149,84	11.730.304,50	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		21,88	
CONTA Conta Movimento																		811.560,30	
Caixa/Bancos/Autarquias																		65.714,93	
TOTAL FINANCEIRO																		877.297,11	
TOTAL DO BALANCETE																		12.607.601,61	

IACRI, 9 de Agosto de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

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