



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2051 Manutenção da Câmara Municipal																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	1	97.000,00	0,00	97.000,00	61.926,14	28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00	28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00	28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00	28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00	28.233,30	6.840,56	35.073,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	321.048,37	141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00	141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00	141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00	141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00	141.758,10	33.657,53	175.415,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	65.539,49	34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00	34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00	34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00	34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00	34.487,69	7.972,82	42.460,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	19.832,99	4.126,00	1.041,01	5.167,01	0,00	4.126,00	1.041,01	5.167,01	0,00	3.848,00	1.319,01	5.167,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.126,00	1.041,01	5.167,01	0,00	4.126,00	1.041,01	5.167,01	0,00	3.848,00	1.319,01	5.167,01	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	350,00	150,00	500,00	0,00	350,00	150,00	500,00	0,00	350,00	150,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	150,00	500,00	0,00	350,00	150,00	500,00	0,00	350,00	150,00	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	43.935,60	60.239,40	825,00	61.064,40	32.893,12	23.189,90	4.981,38	28.171,28	32.893,12	23.189,90	4.981,38	28.171,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.239,40	825,00	61.064,40	32.893,12	23.189,90	4.981,38	28.171,28	32.893,12	23.189,90	4.981,38	28.171,28	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	560.963,16	273.013,92	50.486,92	323.500,84	32.893,12	235.964,42	54.643,30	290.607,72	32.893,12	235.686,42	54.921,30	290.607,72	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	560.963,16	273.013,92	50.486,92	323.500,84	32.893,12	235.964,42	54.643,30	290.607,72	32.893,12	235.686,42	54.921,30	290.607,72	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	560.963,16	273.013,92	50.486,92	323.500,84	32.893,12	235.964,42	54.643,30	290.607,72	32.893,12	235.686,42	54.921,30	290.607,72	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	560.963,16	273.013,92	50.486,92	323.500,84	32.893,12	235.964,42	54.643,30	290.607,72	32.893,12	235.686,42	54.921,30	290.607,72	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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							0,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	0,00	941.284,80	486.263,58	362.751,12	92.270,10	455.021,22	76.425,83	323.900,44	78.377,09	402.277,53	52.743,69	293.373,03	85.222,36	378.595,39	23.682,14
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	0,00	941.284,80	486.263,58	362.751,12	92.270,10	455.021,22	76.425,83	323.900,44	78.377,09	402.277,53	52.743,69	293.373,03	85.222,36	378.595,39	23.682,14
02.03	FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0004.2056	Manutenção das Finanças.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	8	249.000,00	0,00	249.000,00	123.246,07	99.228,42	26.525,51	125.753,93	0,00	99.228,42	26.525,51	125.753,93	0,00	99.228,42	26.525,51	125.753,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.735,43	23.735,99	114.471,42	0,00	90.735,43	23.735,99	114.471,42	0,00	90.735,43	23.735,99	114.471,42	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.739,48	684,87	3.424,35	0,00	2.739,48	684,87	3.424,35	0,00	2.739,48	684,87	3.424,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.155,36	1.158,80	5.314,16	0,00	4.155,36	1.158,80	5.314,16	0,00	4.155,36	1.158,80	5.314,16	0,00
43	13º SALÁRIO							1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							456,69	945,85	1.402,54	0,00	456,69	945,85	1.402,54	0,00	456,69	945,85	1.402,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	0,00	466.560,00	198.564,79	212.098,92	55.896,29	267.995,21	55.896,29	212.098,92	55.896,29	267.995,21	0,00	159.072,58	53.026,34	212.098,92	55.896,29
1	FGTS							5.062,34	1.488,24	6.550,58	1.488,24	5.062,34	1.488,24	6.550,58	0,00	3.704,55	1.357,79	5.062,34	1.488,24
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.036,58	54.408,05	261.444,63	54.408,05	207.036,58	54.408,05	261.444,63	0,00	155.368,03	51.668,55	207.036,58	54.408,05
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	5.597,00	5.235,00	0,00	5.235,00	3.500,00	1.685,00	50,00	1.735,00	3.500,00	1.360,00	375,00	1.735,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.345,00	0,00	4.345,00	3.500,00	795,00	50,00	845,00	3.500,00	470,00	375,00	845,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	233.000,00	328.040,00	34.760,00	221.382,73	71.897,27	293.280,00	83.625,30	214.426,95	15.046,01	229.472,96	63.807,04	201.728,08	7.926,62	209.654,70	19.818,26
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							17.111,76	57.541,68	74.653,44	51.148,16	17.111,76	6.393,52	23.505,28	51.148,16	17.111,76	6.393,52	23.505,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.928,46	674,58	10.603,04	2.836,40	6.608,31	1.158,33	7.766,64	2.836,40	6.608,31	1.158,33	7.766,64	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							16.334,50	13.232,01	29.566,51	29.191,74	12.698,87	7.045,16	19.744,03	9.822,48	0,00	374,77	374,77	19.369,26
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.008,01	449,00	178.457,01	449,00	178.008,01	449,00	178.457,01	0,00	178.008,01	0,00	178.008,01	449,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	0,00	116.640,00	39.488,76	63.467,83	13.683,41	77.151,24	6.564,65	63.467,83	13.683,41	77.151,24	0,00	54.631,82	15.954,77	70.586,59	6.564,65
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							63.467,83	13.683,41	77.151,24	6.564,65	63.467,83	13.683,41	77.151,24	0,00	54.631,82	15.954,77	70.586,59	6.564,65
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	-168.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.616,00	0,00	5.616,00	5.496,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 100.000	241	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	130.716,58	3.212,24	133.928,82	76.502,38	42.986,46	14.439,98	57.426,44	76.502,38	42.986,46	14.439,98	57.426,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.716,58	3.212,24	133.928,82	76.502,38	42.986,46	14.439,98	57.426,44	76.502,38	42.986,46	14.439,98	57.426,44	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	20	279.936,00	0,00	279.936,00	185.946,89	76.133,95	17.855,16	93.989,11	0,00	76.133,95	17.855,16	93.989,11	0,00	76.133,95	17.855,16	93.989,11	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							554,85	0,00	554,85	0,00	554,85	0,00	554,85	0,00	554,85	0,00	554,85	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							74.896,87	17.855,16	92.752,03	0,00	74.896,87	17.855,16	92.752,03	0,00	74.896,87	17.855,16	92.752,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	44.392,50	19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00	19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00	19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00	19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00	19.867,06	5.724,44	25.591,50	0,00
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	22	58.320,00	50.000,00	108.320,00	57.114,47	40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00	40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00	40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00	40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00	40.887,80	10.317,73	51.205,53	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	123.400,00	2.439.600,00	1.362.349,66	872.138,29	205.112,05	1.077.250,34	226.208,62	773.782,39	159.538,53	933.320,92	143.929,42	698.896,17	152.145,55	851.041,72	82.279,20
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	123.400,00	2.439.600,00	1.362.349,66	872.138,29	205.112,05	1.077.250,34	226.208,62	773.782,39	159.538,53	933.320,92	143.929,42	698.896,17	152.145,55	851.041,72	82.279,20
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	73.240,79	127.517,45	32.521,76	160.039,21	0,00	127.517,45	32.521,76	160.039,21	0,00	127.517,45	32.521,76	160.039,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.794,97	28.485,48	134.280,45	0,00	105.794,97	28.485,48	134.280,45	0,00	105.794,97	28.485,48	134.280,45	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							704,00	176,00	880,00	0,00	704,00	176,00	880,00	0,00	704,00	176,00	880,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.468,80	2.558,84	11.027,64	0,00	8.468,80	2.558,84	11.027,64	0,00	8.468,80	2.558,84	11.027,64	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							5.691,00	1.301,44	6.992,44	0,00	5.691,00	1.301,44	6.992,44	0,00	5.691,00	1.301,44	6.992,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.703,28	0,00	5.703,28	0,00	5.703,28	0,00	5.703,28	0,00	5.703,28	0,00	5.703,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	0,00	40.000,00	21.286,30	15.326,81	3.386,89	18.713,70	0,00	15.326,81	3.386,89	18.713,70	0,00	12.086,82	6.626,88	18.713,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.049,48	3.386,89	16.436,37	0,00	13.049,48	3.386,89	16.436,37	0,00	9.809,49	6.626,88	16.436,37	0,00
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	35.327,73	19.436,01	3.220,26	22.656,27	14.637,99	7.883,28	1.958,75	9.842,03	12.814,24	5.178,27	2.840,01	8.018,28	1.823,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.290,92	1.841,40	7.132,32	1.531,80	4.883,52	2.248,80	7.132,32	0,00	3.798,72	1.801,80	5.600,52	1.531,80
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.269,80	-582,00	1.687,80	0,00	2.269,80	-582,00	1.687,80	0,00	931,20	756,60	1.687,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	244,00	61,00	0,00	61,00	244,00	0,00	61,00	61,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							295,70	0,00	295,70	0,00	295,70	0,00	295,70	0,00	208,45	87,25	295,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							344,35	128,16	472,51	199,25	273,26	199,25	472,51	0,00	139,90	133,36	273,26	199,25
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							0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	0,00	154.798,40	88.287,52	60.889,53	5.621,35	66.510,88	37.113,95	21.574,27	9.350,28	30.924,55	35.586,33	18.981,32	10.415,61	29.396,93	1.527,62
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.760,60	1.384,55	34.145,15	21.630,65	11.511,20	2.530,92	14.042,12	20.103,03	10.776,70	1.737,80	12.514,50	1.527,62
11	MATERIAL QUÍMICO							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.786,00	2.055,80	3.841,80	2.055,80	1.786,00	0,00	1.786,00	2.055,80	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.739,30	0,00	14.739,30	11.246,50	0,00	3.492,80	3.492,80	11.246,50	0,00	3.492,80	3.492,80	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							507,80	0,00	507,80	0,00	507,80	0,00	507,80	0,00	507,80	0,00	507,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							566,98	0,00	566,98	0,00	283,22	283,76	566,98	0,00	283,22	283,76	566,98	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.110,80	2.181,00	4.291,80	2.181,00	2.110,80	0,00	2.110,80	2.181,00	2.110,80	0,00	2.110,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.268,35	0,00	7.268,35	0,00	4.225,55	3.042,80	7.268,35	0,00	2.841,10	4.427,25	7.268,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	22.000,00	68.656,00	8.227,02	45.594,48	14.834,50	60.428,98	34.604,10	22.620,28	3.204,60	25.824,88	34.604,10	22.620,28	3.204,60	25.824,88	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.321,76	12.668,50	16.990,26	12.668,50	4.321,76	0,00	4.321,76	12.668,50	4.321,76	0,00	4.321,76	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.419,90	0,00	18.419,90	15.918,60	1.025,70	1.475,60	2.501,30	15.918,60	1.025,70	1.475,60	2.501,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.215,10	0,00	4.215,10	0,00	4.215,10	0,00	4.215,10	0,00	4.215,10	0,00	4.215,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.165,82	2.037,00	4.202,82	2.037,00	2.165,82	0,00	2.165,82	2.037,00	2.165,82	0,00	2.165,82	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.531,90	129,00	13.660,90	3.980,00	7.951,90	1.729,00	9.680,90	3.980,00	7.951,90	1.729,00	9.680,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.000	33	34.992,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	34	5.832,00	0,00	5.832,00	4.332,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	35	5.832,00	0,00	5.832,00	4.651,96	780,04	400,00	1.180,04	400,00	780,04	0,00	780,04	400,00	780,04	0,00	780,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							780,04	400,00	1.180,04	400,00	780,04	0,00	780,04	400,00	780,04	0,00	780,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	36	39.657,60	0,00	39.657,60	25.559,23	12.586,73	1.511,64	14.098,37	8.585,76	6.128,58	2.204,03	8.332,61	5.765,76	4.459,46	1.053,15	5.512,61	2.820,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	1.627,50	542,50	2.170,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.886,71	861,64	6.748,35	1.425,76	4.311,06	1.011,53	5.322,59	1.425,76	4.269,44	1.053,15	5.322,59	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	1.341,80	276,48	0,00	276,48	1.341,80	153,29	123,19	276,48	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	1.341,80	136,48	0,00	136,48	1.341,80	13,29	123,19	136,48	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	5.722,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	10.318,00	647,00	699,00	1.346,00	0,00	647,00	699,00	1.346,00	0,00	647,00	699,00	1.346,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							128,00	699,00	827,00	0,00	128,00	699,00	827,00	0,00	128,00	699,00	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	514.480,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	97.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	-205.000,00	1.361.772,00	916.570,27	363.006,33	82.195,40	445.201,73	98.293,60	279.754,19	73.325,31	353.079,50	92.122,23	269.423,93	77.484,20	346.908,13	6.171,37
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	-205.000,00	1.361.772,00	916.570,27	363.006,33	82.195,40	445.201,73	98.293,60	279.754,19	73.325,31	353.079,50	92.122,23	269.423,93	77.484,20	346.908,13	6.171,37
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	54.555,54	20.476,96	6.615,50	27.092,46	0,00	20.476,96	6.615,50	27.092,46	0,00	16.001,66	11.090,80	27.092,46	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.095,64	4.635,50	21.731,14	0,00	17.095,64	4.635,50	21.731,14	0,00	12.620,34	9.110,80	21.731,14	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							0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	0,00	151.632,00	109.809,22	41.662,44	160,34	41.822,78	32.609,63	21.498,24	2.157,84	23.656,08	18.166,70	2.781,53	6.431,62	9.213,15	14.442,93
4	GÁS ENGARRAFADO							3.355,00	0,00	3.355,00	2.989,00	671,00	305,00	976,00	2.379,00	0,00	366,00	366,00	610,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.191,53	88,80	33.280,33	27.239,09	18.021,33	1.781,30	19.802,63	13.477,70	2.531,19	3.510,05	6.041,24	13.761,39
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	0,00	50,00	50,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							463,26	71,54	534,80	71,54	463,26	71,54	534,80	0,00	0,00	463,26	463,26	71,54
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	0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	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	21.371,11	581,57	1.375,32	1.956,89	1.171,00	581,57	1.375,32	1.956,89	0,00	581,57	204,32	785,89	1.171,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							551,57	204,32	755,89	0,00	551,57	204,32	755,89	0,00	551,57	204,32	755,89	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	15.566,35	215.326,58	23.012,62	238.339,20	15.566,35	215.326,58	23.012,62	238.339,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	15.566,35	215.326,58	23.012,62	238.339,20	15.566,35	215.326,58	23.012,62	238.339,20	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.009	240	0,00	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	17.496,00	0,00	17.496,00	15.637,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1.160,00	0,00	699,00	699,00	1.160,00	0,00	699,00	699,00	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	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00
Total por Unidade Executora				291.600,00	306.162,29	597.762,29	271.125,61	318.485,52	8.151,16	326.636,68	50.506,98	257.883,35	33.860,28	291.743,63	34.893,05	234.691,34	41.438,36	276.129,70	15.613,93
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	306.162,29	597.762,29	271.125,61	318.485,52	8.151,16	326.636,68	50.506,98	257.883,35	33.860,28	291.743,63	34.893,05	234.691,34	41.438,36	276.129,70	15.613,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	29.115,65	13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00	13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00	13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00	13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00	13.932,52	3.607,83	17.540,35	0,00
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	10.240,00	0,00	435,00	435,00	10.240,00	0,00	435,00	435,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.675,00	0,00	10.675,00	10.240,00	0,00	435,00	435,00	10.240,00	0,00	435,00	435,00	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	2.040,00	4.080,00	6.120,00	4.186,20	1.536,90	396,90	1.933,80	4.186,20	1.536,90	396,90	1.933,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.040,00	4.080,00	6.120,00	4.186,20	1.536,90	396,90	1.933,80	4.186,20	1.536,90	396,90	1.933,80	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	925,00	0,00	35,00	35,00	925,00	0,00	35,00	35,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							960,00	0,00	960,00	925,00	0,00	35,00	35,00	925,00	0,00	35,00	35,00	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	81.364,41	2.035,52	83.399,93	66.049,13	13.040,89	8.773,97	21.814,86	61.585,07	13.040,89	4.309,91	17.350,80	4.464,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.364,41	2.035,52	83.399,93	66.049,13	13.040,89	8.773,97	21.814,86	61.585,07	13.040,89	4.309,91	17.350,80	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	2.802,80	6.796,18	1.201,02	7.997,20	0,00	6.796,18	1.201,02	7.997,20	0,00	6.796,18	1.201,02	7.997,20	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							236,93	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00	236,93	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00	467,30	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.091,95	1.201,02	7.292,97	0,00	6.091,95	1.201,02	7.292,97	0,00	6.091,95	1.201,02	7.292,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	0,00	559.872,00	166.866,03	308.121,57	84.884,40	393.005,97	0,00	308.121,57	84.884,40	393.005,97	0,00	308.121,57	84.884,40	393.005,97	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							247.766,52	65.515,58	313.282,10	0,00	247.766,52	65.515,58	313.282,10	0,00	247.766,52	65.515,58	313.282,10	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.716,64	5.429,16	27.145,80	0,00	21.716,64	5.429,16	27.145,80	0,00	21.716,64	5.429,16	27.145,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.182,19	4.503,78	21.685,97	0,00	17.182,19	4.503,78	21.685,97	0,00	17.182,19	4.503,78	21.685,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00
43	13º SALÁRIO							13.004,38	6.646,18	19.650,56	0,00	13.004,38	6.646,18	19.650,56	0,00	13.004,38	6.646,18	19.650,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.321,07	1.761,17	5.082,24	0,00	3.321,07	1.761,17	5.082,24	0,00	3.321,07	1.761,17	5.082,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.992,89	1.028,53	5.021,42	0,00	3.992,89	1.028,53	5.021,42	0,00	3.992,89	1.028,53	5.021,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	85.361,91	53.660,14	12.609,95	66.270,09	0,00	53.660,14	12.609,95	66.270,09	0,00	53.660,14	12.609,95	66.270,09	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.936,10	9.990,45	48.926,55	0,00	38.936,10	9.990,45	48.926,55	0,00	38.936,10	9.990,45	48.926,55	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.968,88	1.742,22	8.711,10	0,00	6.968,88	1.742,22	8.711,10	0,00	6.968,88	1.742,22	8.711,10	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							753,60	208,12	961,72	0,00	753,60	208,12	961,72	0,00	753,60	208,12	961,72	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							3.246,90	669,16	3.916,06	0,00	3.246,90	669,16	3.916,06	0,00	3.246,90	669,16	3.916,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.912,71	0,00	1.912,71	0,00	1.912,71	0,00	1.912,71	0,00	1.912,71	0,00	1.912,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	100.000,00	228.304,00	119.999,22	85.653,73	22.651,05	108.304,78	22.651,05	85.653,73	22.651,05	108.304,78	0,00	64.154,22	21.499,51	85.653,73	22.651,05
1	FGTS							981,67	209,87	1.191,54	209,87	981,67	209,87	1.191,54	0,00	778,58	203,09	981,67	209,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.672,06	22.441,18	107.113,24	22.441,18	84.672,06	22.441,18	107.113,24	0,00	63.375,64	21.296,42	84.672,06	22.441,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	59	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	60	1.576.085,00	0,00	1.576.085,00	1.146.585,00	340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00	340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00	340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00	340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00	340.100,00	89.400,00	429.500,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	174.158,00	65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00	65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00	65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00	65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00	65.960,00	16.490,00	82.450,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 300.007	250	0,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	0,00	344.520,00	235.898,15	61.913,26	46.708,59	108.621,85	41.629,12	58.593,61	16.484,91	75.078,52	33.543,33	40.136,16	26.856,57	66.992,73	8.085,79
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.248,63	28.004,40	78.253,03	20.605,60	50.248,63	14.418,40	64.667,03	13.586,00	37.621,68	20.025,75	57.647,43	7.019,60
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	2.409,48	1.198,92	3.608,40	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							915,00	0,00	915,00	793,00	183,00	61,00	244,00	671,00	0,00	122,00	122,00	122,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							421,96	268,62	690,58	268,62	421,96	268,62	690,58	0,00	0,00	421,96	421,96	268,62
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.931,94	675,57	2.607,51	986,37	1.026,62	1.270,09	2.296,71	310,80	0,00	1.621,14	1.621,14	675,57
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							3.105,00	17.760,00	20.865,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	17.760,00	105,00	3.000,00	3.105,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							466,80	0,00	466,80	0,00	0,00	466,80	466,80	0,00	0,00	466,80	466,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	0,00	100.547,20	56.412,58	25.123,12	19.011,50	44.134,62	23.715,00	17.930,02	8.233,60	26.163,62	17.971,00	12.802,86	7.616,76	20.419,62	5.744,00
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							105,00	1.933,60	2.038,60	1.219,00	105,00	714,60	819,60	1.219,00	105,00	714,60	819,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.013,10	0,00	7.013,10	7.013,10	0,00	0,00	0,00	7.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.697,35	8.755,90	15.453,25	8.755,90	6.697,35	0,00	6.697,35	8.755,90	1.570,19	5.127,16	6.697,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.776,00	8.202,00	14.978,00	6.727,00	6.596,00	7.399,00	13.995,00	983,00	6.596,00	1.655,00	8.251,00	5.744,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.627,64	120,00	2.747,64	0,00	2.627,64	120,00	2.747,64	0,00	2.627,64	120,00	2.747,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	84.357,14	48.264,07	1.268,99	49.533,06	11.616,20	28.816,55	9.730,31	38.546,86	10.986,20	27.303,87	10.612,99	37.916,86	630,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00	250,00	1.150,00	3.850,00	900,00	0,00	900,00	250,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.952,20	0,00	7.952,20	7.136,20	816,00	0,00	816,00	7.136,20	816,00	0,00	816,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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							3.261,54	888,99	4.150,53	0,00	3.126,54	1.023,99	4.150,53	0,00	3.126,54	1.023,99	4.150,53	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.401,16	0,00	9.401,16	0,00	1.324,84	8.076,32	9.401,16	0,00	1.324,84	8.076,32	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	12.920,40	1.512,68	14.433,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.506,09	380,00	7.886,09	380,00	7.506,09	380,00	7.886,09	0,00	7.506,09	0,00	7.506,09	380,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-38.000,00	362.000,00	261.265,00	72.976,70	27.758,30	100.735,00	75.104,86	25.518,94	7.683,38	33.202,32	67.532,68	11.460,26	14.169,88	25.630,14	7.572,18
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							72.976,70	27.758,30	100.735,00	75.104,86	25.518,94	7.683,38	33.202,32	67.532,68	11.460,26	14.169,88	25.630,14	7.572,18
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	0,00	34.992,00	26.139,86	1.892,14	6.960,00	8.852,14	6.960,00	1.892,14	6.960,00	8.852,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	6.960,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.892,14	6.960,00	8.852,14	6.960,00	1.892,14	6.960,00	8.852,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	6.960,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	0,00	152.712,00	100.944,82	33.088,58	18.678,60	51.767,18	26.608,60	25.001,66	3.235,00	28.236,66	23.530,52	23.607,58	1.551,00	25.158,58	3.078,08
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							33.088,58	18.678,60	51.767,18	26.608,60	25.001,66	3.235,00	28.236,66	23.530,52	23.607,58	1.551,00	25.158,58	3.078,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	84.090,21	26.720,42	5.829,37	32.549,79	724,37	26.526,74	5.363,68	31.890,42	659,37	26.331,74	5.493,68	31.825,42	65,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25.695,42	5.829,37	31.524,79	724,37	25.501,74	5.363,68	30.865,42	659,37	25.306,74	5.493,68	30.800,42	65,00
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	122.994,60	9.857,40	5.949,60	15.807,00	11.023,17	3.830,50	1.972,93	5.803,43	10.003,57	3.230,50	1.553,33	4.783,83	1.019,60
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 9/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	749,60	749,60	369,60	0,00	749,60	749,60	0,00	0,00	380,00	380,00	369,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	5.453,57	2.304,10	573,33	2.877,43	5.453,57	2.304,10	573,33	2.877,43	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							460,00	450,00	910,00	450,00	460,00	450,00	910,00	0,00	460,00	0,00	460,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	36.943,22	14.327,14	3.313,64	17.640,78	6.685,94	9.444,64	3.696,14	13.140,78	4.500,00	9.334,68	1.620,16	10.954,84	2.185,94
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	4.340,00	1.627,50	542,50	2.170,00	4.340,00	1.627,50	542,50	2.170,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.490,00	1.370,00	2.860,00	1.370,00	1.490,00	1.330,00	2.820,00	40,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.330,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVÉIS -							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							1.412,02	889,71	2.301,73	855,94	1.412,02	889,71	2.301,73	0,00	1.412,02	33,77	1.445,79	855,94
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							202,92	101,46	304,38	0,00	202,92	101,46	304,38	0,00	202,92	101,46	304,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.552,24	832,47	3.384,71	0,00	2.552,24	832,47	3.384,71	0,00	2.552,24	832,47	3.384,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.850,00	120,00	1.970,00	120,00	1.850,00	0,00	1.850,00	120,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	54.393,62	68.323,73	4.420,25	72.743,98	25.800,00	38.223,73	8.720,25	46.943,98	25.800,00	37.983,73	8.960,25	46.943,98	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							26.000,00	0,00	26.000,00	15.600,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	15.600,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	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	120,00	240,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.650,97	0,00	4.650,97	0,00	4.650,97	0,00	4.650,97	0,00	4.650,97	0,00	4.650,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							683,95	92,26	776,21	0,00	683,95	92,26	776,21	0,00	683,95	92,26	776,21	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							12.407,46	4.327,99	16.735,45	0,00	12.407,46	4.327,99	16.735,45	0,00	12.407,46	4.327,99	16.735,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	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	OBRA 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	OBRA 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	17.455,38	0,00	2.536,62	2.536,62	2.536,62	0,00	2.536,62	2.536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,62
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	226,62	226,62	226,62	0,00	226,62	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226,62
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	88.284,94	0,00	88.284,94	77.604,05	10.680,89	36.053,95	46.734,84	41.550,10	3.941,84	6.739,05	10.680,89	36.053,95
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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							85.584,94	0,00	85.584,94	77.604,05	7.980,89	36.053,95	44.034,84	41.550,10	1.241,84	6.739,05	7.980,89	36.053,95
10.302.0024.2087	Realização de serviços de Média e Alta C																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	78	110.808,00	0,00	110.808,00	6.716,12	82.723,60	21.368,28	104.091,88	0,00	82.723,60	21.368,28	104.091,88	0,00	82.723,60	21.368,28	104.091,88	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.979,08	17.431,90	84.410,98	0,00	66.979,08	17.431,90	84.410,98	0,00	66.979,08	17.431,90	84.410,98	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.897,01	1.226,13	6.123,14	0,00	4.897,01	1.226,13	6.123,14	0,00	4.897,01	1.226,13	6.123,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.507,93	1.203,55	5.711,48	0,00	4.507,93	1.203,55	5.711,48	0,00	4.507,93	1.203,55	5.711,48	0,00
43	13º SALÁRIO							5.289,51	1.506,70	6.796,21	0,00	5.289,51	1.506,70	6.796,21	0,00	5.289,51	1.506,70	6.796,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	79	25.660,80	0,00	25.660,80	3.185,51	17.887,26	4.588,03	22.475,29	4.588,03	17.887,26	4.588,03	22.475,29	0,00	13.448,02	4.439,24	17.887,26	4.588,03
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.887,26	4.588,03	22.475,29	4.588,03	17.887,26	4.588,03	22.475,29	0,00	13.448,02	4.439,24	17.887,26	4.588,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	8.898,91	2.575,59	189,50	2.765,09	1.653,92	850,00	365,67	1.215,67	1.549,42	0,00	1.111,17	1.111,17	104,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							261,17	104,50	365,67	104,50	0,00	365,67	365,67	0,00	0,00	261,17	261,17	104,50
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	4.750,68	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	1.081,32	0,00	427,00	654,32	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	0,00	280,32	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	427,00	374,00	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	44.880,00	28.275,20	7.225,00	35.500,20	25.840,00	16.460,20	0,00	16.460,20	19.040,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							61.340,20	0,00	61.340,20	44.880,00	28.275,20	7.225,00	35.500,20	25.840,00	16.460,20	0,00	16.460,20	19.040,00
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	100.909,68	398.779,56	58.031,56	456.811,12	255.901,01	154.299,56	46.867,06	201.166,62	255.644,50	154.299,56	46.610,55	200.910,11	256,51
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							654,13	256,51	910,64	256,51	654,13	256,51	910,64	0,00	654,13	0,00	654,13	256,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							258,16	50,55	308,71	0,00	258,16	50,55	308,71	0,00	258,16	50,55	308,71	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							261.577,39	27.900,00	289.477,39	130.900,00	118.777,39	39.800,00	158.577,39	130.900,00	118.777,39	39.800,00	158.577,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135.899,88	29.824,50	165.724,38	124.744,50	34.219,88	6.760,00	40.979,88	124.744,50	34.219,88	6.760,00	40.979,88	0,00
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	0,00	58.320,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	87	18.662,40	-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	71.136,47	38.562,87	11.606,26	50.169,13	0,00	38.562,87	11.606,26	50.169,13	0,00	38.562,87	11.606,26	50.169,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.103,10	7.243,07	34.346,17	0,00	27.103,10	7.243,07	34.346,17	0,00	27.103,10	7.243,07	34.346,17	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.224,00	1.056,00	5.280,00	0,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	0,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.057,99	1.118,22	5.176,21	0,00	4.057,99	1.118,22	5.176,21	0,00	4.057,99	1.118,22	5.176,21	0,00
43	13º SALÁRIO							1.097,41	809,54	1.906,95	0,00	1.097,41	809,54	1.906,95	0,00	1.097,41	809,54	1.906,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	879,43	879,43	0,00	0,00	879,43	879,43	0,00	0,00	879,43	879,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.080,37	500,00	2.580,37	0,00	2.080,37	500,00	2.580,37	0,00	2.080,37	500,00	2.580,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	89	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	90	26.827,20	0,00	26.827,20	13.994,56	9.950,10	2.882,54	12.832,64	2.882,54	9.950,10	2.882,54	12.832,64	0,00	7.446,87	2.503,23	9.950,10	2.882,54
1	FGTS							1.295,56	333,05	1.628,61	333,05	1.295,56	333,05	1.628,61	0,00	971,67	323,89	1.295,56	333,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.654,54	2.549,49	11.204,03	2.549,49	8.654,54	2.549,49	11.204,03	0,00	6.475,20	2.179,34	8.654,54	2.549,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	91	40.824,00	0,00	40.824,00	33.092,91	5.231,20	2.499,89	7.731,09	1.909,89	5.231,20	1.070,00	6.301,20	1.429,89	4.001,20	1.820,00	5.821,20	480,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							125,00	480,00	605,00	480,00	125,00	480,00	605,00	0,00	125,00	0,00	125,00	480,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							348,90	1.429,89	1.778,79	1.429,89	348,90	0,00	348,90	1.429,89	348,90	0,00	348,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.404,80	590,00	4.994,80	0,00	4.404,80	590,00	4.994,80	0,00	3.174,80	1.820,00	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	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	94	12.744,00	0,00	12.744,00	4.693,00	8.051,00	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00	0,00	8.051,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 11/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00	6.451,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	95	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.668.359,20	214.100,00	5.882.459,20	3.351.390,16	2.048.107,75	482.961,29	2.531.069,04	725.874,70	1.484.063,46	449.528,73	1.933.592,19	597.476,85	1.392.638,10	412.556,24	1.805.194,34	128.397,85
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	214.100,00	5.882.459,20	3.351.390,16	2.048.107,75	482.961,29	2.531.069,04	725.874,70	1.484.063,46	449.528,73	1.933.592,19	597.476,85	1.392.638,10	412.556,24	1.805.194,34	128.397,85
02.07	EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.00																			
12.306.0021.2078	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	96	57.445,20	0,00	57.445,20	11.309,12	44.515,98	1.620,10	46.136,08	37.676,18	18.613,48	6.779,40	25.392,88	20.743,20	0,00	8.459,90	8.459,90	16.932,98
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							44.515,98	1.620,10	46.136,08	37.676,18	18.613,48	6.779,40	25.392,88	20.743,20	0,00	8.459,90	8.459,90	16.932,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	0,00	88.354,80	51.366,64	34.594,90	2.393,26	36.988,16	16.583,45	17.028,65	5.050,06	22.078,71	14.909,45	15.633,65	4.771,06	20.404,71	1.674,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							34.594,90	2.393,26	36.988,16	16.583,45	17.028,65	5.050,06	22.078,71	14.909,45	15.633,65	4.771,06	20.404,71	1.674,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	98	74.483,20	0,00	74.483,20	22.887,40	51.595,80	0,00	51.595,80	39.788,70	36.612,00	0,00	36.612,00	14.983,80	7.159,92	4.647,18	11.807,10	24.804,90
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.595,80	0,00	51.595,80	39.788,70	36.612,00	0,00	36.612,00	14.983,80	7.159,92	4.647,18	11.807,10	24.804,90
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	99	91.368,00	0,00	91.368,00	8.045,91	80.779,25	2.542,84	83.322,09	65.689,09	33.922,14	10.832,50	44.754,64	38.567,45	8.991,15	8.641,85	17.633,00	27.121,64
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							80.779,25	2.542,84	83.322,09	65.689,09	33.922,14	10.832,50	44.754,64	38.567,45	8.991,15	8.641,85	17.633,00	27.121,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	58.320,00	0,00	58.320,00	21.285,40	37.034,60	0,00	37.034,60	29.454,78	27.782,60	0,00	27.782,60	9.252,00	5.301,44	2.278,38	7.579,82	20.202,78
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.034,60	0,00	37.034,60	29.454,78	27.782,60	0,00	27.782,60	9.252,00	5.301,44	2.278,38	7.579,82	20.202,78
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	39.793,26	72.500,76	17.689,98	90.190,74	0,00	72.500,76	17.689,98	90.190,74	0,00	72.500,76	17.689,98	90.190,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.276,11	15.691,89	75.968,00	0,00	60.276,11	15.691,89	75.968,00	0,00	60.276,11	15.691,89	75.968,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.510,58	1.998,09	9.508,67	0,00	7.510,58	1.998,09	9.508,67	0,00	7.510,58	1.998,09	9.508,67	0,00
43	13º SALÁRIO							2.472,68	0,00	2.472,68	0,00	2.472,68	0,00	2.472,68	0,00	2.472,68	0,00	2.472,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.004	102	46.616,00	0,00	46.616,00	46.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	103	11.664,00	18.000,00	29.664,00	8.056,05	17.247,95	4.360,00	21.607,95	4.360,00	17.247,95	4.360,00	21.607,95	0,00	13.013,97	4.233,98	17.247,95	4.360,00
1	FGTS							1.071,44	273,61	1.345,05	273,61	1.071,44	273,61	1.345,05	0,00	803,58	267,86	1.071,44	273,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.176,51	4.086,39	20.262,90	4.086,39	16.176,51	4.086,39	20.262,90	0,00	12.210,39	3.966,12	16.176,51	4.086,39
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	-500,00	81.148,00	31.868,00	36.960,00	12.320,00	49.280,00	12.320,00	36.960,00	12.320,00	49.280,00	0,00	24.640,00	12.320,00	36.960,00	12.320,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							36.960,00	12.320,00	49.280,00	12.320,00	36.960,00	12.320,00	49.280,00	0,00	24.640,00	12.320,00	36.960,00	12.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	14.000,00	25.664,00	9.777,32	14.785,03	1.101,65	15.886,68	12.344,45	4.125,89	2.656,18	6.782,07	9.104,61	0,00	3.542,23	3.542,23	3.239,84
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	11.070,00	2.460,00	1.230,00	3.690,00	8.610,00	0,00	1.230,00	1.230,00	2.460,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.102,13	1.101,65	3.203,78	1.138,55	1.517,89	1.290,28	2.808,17	395,61	0,00	2.065,23	2.065,23	742,94
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							135,90	0,00	135,90	36,90	0,00	135,90	135,90	0,00	0,00	99,00	99,00	36,90
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	186,40	6.933,69	2.440,45	9.374,14	186,40	6.933,69	2.440,45	9.374,14	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.441,94	0,00	7.441,94	186,40	4.819,89	2.435,65	7.255,54	186,40	4.819,89	2.435,65	7.255,54	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 12/ 23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.604,30	4,80	1.609,10	0,00	1.604,30	4,80	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	8.103,41	10.208,38	4.530,61	14.738,99	8.103,41	9.908,38	4.830,61	14.738,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	3.992,41	1.686,38	419,61	2.105,99	3.992,41	1.686,38	419,61	2.105,99	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.444,00	0,00	16.444,00	4.111,00	8.222,00	4.111,00	12.333,00	4.111,00	8.222,00	4.111,00	12.333,00	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	-40.000,00	6.536,00	6.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.004	112	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	244	0,00	18.000,00	18.000,00	11.875,00	1.050,00	5.075,00	6.125,00	5.075,00	0,00	1.050,00	1.050,00	5.075,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	113	127.440,00	-5.500,00	121.940,00	5.764,57	113.376,63	2.798,80	116.175,43	82.911,41	24.892,44	16.812,31	41.704,75	74.470,68	24.892,44	8.371,58	33.264,02	8.440,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.376,63	2.798,80	116.175,43	82.911,41	24.892,44	16.812,31	41.704,75	74.470,68	24.892,44	8.371,58	33.264,02	8.440,73
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	44.144,00	37.801,36	17.198,64	55.000,00	0,00	37.801,36	17.198,64	55.000,00	0,00	37.801,36	17.198,64	55.000,00	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	618,06	618,06	0,00	0,00	618,06	618,06	0,00	0,00	618,06	618,06	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	2.472,26	2.472,26	0,00	0,00	2.472,26	2.472,26	0,00	0,00	2.472,26	2.472,26	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							37.801,36	14.108,32	51.909,68	0,00	37.801,36	14.108,32	51.909,68	0,00	37.801,36	14.108,32	51.909,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	165.751,75	78.062,35	18.625,90	96.688,25	0,00	78.062,35	18.625,90	96.688,25	0,00	78.062,35	18.625,90	96.688,25	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.008,46	15.333,54	77.342,00	0,00	62.008,46	15.333,54	77.342,00	0,00	62.008,46	15.333,54	77.342,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.828,64	853,16	2.681,80	0,00	1.828,64	853,16	2.681,80	0,00	1.828,64	853,16	2.681,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.829,32	2.027,40	9.856,72	0,00	7.829,32	2.027,40	9.856,72	0,00	7.829,32	2.027,40	9.856,72	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	270,96	270,96	0,00	0,00	270,96	270,96	0,00	0,00	270,96	270,96	0,00
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							2.081,89	90,32	2.172,21	0,00	2.081,89	90,32	2.172,21	0,00	2.081,89	90,32	2.172,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							170,70	50,52	221,22	0,00	170,70	50,52	221,22	0,00	170,70	50,52	221,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	0,00	54.820,80	19.284,14	28.502,80	7.033,86	35.536,66	7.033,86	28.502,80	7.033,86	35.536,66	0,00	21.314,72	7.188,08	28.502,80	7.033,86
1	FGTS							3.019,25	687,92	3.707,17	687,92	3.019,25	687,92	3.707,17	0,00	2.231,62	787,63	3.019,25	687,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.483,55	6.345,94	31.829,49	6.345,94	25.483,55	6.345,94	31.829,49	0,00	19.083,10	6.400,45	25.483,55	6.345,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	117	81.734,40	0,00	81.734,40	47.515,37	16.231,05	17.987,98	34.219,03	16.747,70	16.231,05	1.790,68	18.021,73	16.197,30	13.634,73	3.836,60	17.471,33	550,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.857,90	9.954,48	14.812,38	8.714,20	4.857,90	1.790,68	6.648,58	8.163,80	3.453,38	2.644,80	6.098,18	550,40
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.373,15	7.544,50	18.917,65	7.544,50	11.373,15	0,00	11.373,15	7.544,50	10.181,35	1.191,80	11.373,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	0,00	267.046,48	91.207,15	79.404,87	96.434,46	175.839,33	75.337,95	73.385,69	31.978,14	105.363,83	70.475,50	60.580,27	39.921,11	100.501,38	4.862,45



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 23

Página: 13/ 23

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.606,78	22.682,96	62.289,74	17.748,45	35.393,60	13.175,14	48.568,74	13.721,00	33.194,85	11.346,44	44.541,29	4.027,45
	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							26.713,67	70.141,00	96.854,67	53.979,00	24.907,67	18.803,00	43.710,67	53.144,00	14.301,00	28.574,67	42.875,67	835,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.364,00	3.610,50	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	20.164,40	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	1.850,00	1.850,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	1.850,00	1.850,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	120	8.164,80	0,00	8.164,80	7.384,80	130,00	650,00	780,00	0,00	130,00	650,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							130,00	650,00	780,00	0,00	130,00	650,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	121	68.904,00	0,00	68.904,00	63.478,52	4.226,08	1.199,40	5.425,48	350,00	4.226,08	1.199,40	5.425,48	0,00	3.499,60	1.575,88	5.075,48	350,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	69 SEGUROS EM GERAL							708,17	849,40	1.557,57	0,00	708,17	849,40	1.557,57	0,00	461,69	1.095,88	1.557,57	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.517,91	0,00	3.517,91	0,00	3.517,91	0,00	3.517,91	0,00	3.037,91	480,00	3.517,91	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	0,00	100.294,32	45.518,62	30.333,30	24.442,40	54.775,70	10.750,00	29.763,30	21.942,40	51.705,70	3.070,00	20.466,00	23.559,70	44.025,70	7.680,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.111,00	21.776,00	37.887,00	10.750,00	15.541,00	19.276,00	34.817,00	3.070,00	13.766,00	13.371,00	27.137,00	7.680,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	1.232,40	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	1.232,40	0,00	0,00	1.232,40	1.232,40	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.222,30	1.434,00	15.656,30	0,00	14.222,30	1.434,00	15.656,30	0,00	6.700,00	8.956,30	15.656,30	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	0,00	11.664,00	3.314,00	3.580,00	4.770,00	8.350,00	4.770,00	3.580,00	1.030,00	4.610,00	3.740,00	3.580,00	0,00	3.580,00	1.030,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	4.770,00	6.350,00	4.770,00	1.580,00	1.030,00	2.610,00	3.740,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.030,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2081 Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	125	110.808,00	0,00	110.808,00	81.521,09	23.222,06	6.064,85	29.286,91	0,00	23.222,06	6.064,85	29.286,91	0,00	23.222,06	6.064,85	29.286,91	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.094,88	4.944,60	24.039,48	0,00	19.094,88	4.944,60	24.039,48	0,00	19.094,88	4.944,60	24.039,48	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.790,08	463,54	2.253,62	0,00	1.790,08	463,54	2.253,62	0,00	1.790,08	463,54	2.253,62	0,00
	43 13º SALÁRIO							895,06	656,71	1.551,77	0,00	895,06	656,71	1.551,77	0,00	895,06	656,71	1.551,77	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	18.112,13	6.036,70	1.511,97	7.548,67	1.511,97	6.036,70	1.511,97	7.548,67	0,00	4.627,71	1.408,99	6.036,70	1.511,97
	1 FGTS							879,18	262,69	1.141,87	262,69	879,18	262,69	1.141,87	0,00	676,29	202,89	879,18	262,69
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.157,52	1.249,28	6.406,80	1.249,28	5.157,52	1.249,28	6.406,80	0,00	3.951,42	1.206,10	5.157,52	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	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	132	25.660,80	0,00	25.660,80	8.486,51	13.404,78	3.769,51	17.174,29	1.405,95	12.223,00	4.951,29	17.174,29	0,00	12.223,00	3.545,34	15.768,34	1.405,95
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.404,78	3.769,51	17.174,29	1.405,95	12.223,00	4.951,29	17.174,29	0,00	12.223,00	3.545,34	15.768,34	1.405,95
	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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/ 23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	15.035,70	14.779,70	802,60	15.582,30	9.951,60	4.290,70	1.340,00	5.630,70	9.951,60	4.290,70	1.340,00	5.630,70	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							14.779,70	802,60	15.582,30	9.951,60	4.290,70	1.340,00	5.630,70	9.951,60	4.290,70	1.340,00	5.630,70	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	8.810,11	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	1.972,08	1.086,21	3.058,29	8.810,11
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.868,40	0,00	11.868,40	8.810,11	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	1.972,08	1.086,21	3.058,29	8.810,11
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	48.472,66	45.328,51	11.174,83	56.503,34	0,00	45.328,51	11.174,83	56.503,34	0,00	45.328,51	11.174,83	56.503,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.768,02	9.262,11	45.030,13	0,00	35.768,02	9.262,11	45.030,13	0,00	35.768,02	9.262,11	45.030,13	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.877,40	1.263,00	6.140,40	0,00	4.877,40	1.263,00	6.140,40	0,00	4.877,40	1.263,00	6.140,40	0,00
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							1.241,97	649,72	1.891,69	0,00	1.241,97	649,72	1.891,69	0,00	1.241,97	649,72	1.891,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	0,00	22.161,60	8.530,21	10.831,73	2.799,66	13.631,39	2.799,66	10.831,73	2.799,66	13.631,39	0,00	8.012,32	2.819,41	10.831,73	2.799,66
1	FGTS							805,22	218,27	1.023,49	218,27	805,22	218,27	1.023,49	0,00	591,81	213,41	805,22	218,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.026,51	2.581,39	12.607,90	2.581,39	10.026,51	2.581,39	12.607,90	0,00	7.420,51	2.606,00	10.026,51	2.581,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	0,00	58.320,00	38.759,51	15.179,88	4.380,61	19.560,49	4.380,61	13.794,40	5.766,09	19.560,49	0,00	8.741,27	6.438,61	15.179,88	4.380,61
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.595,12	4.380,61	12.975,73	4.380,61	7.209,64	5.766,09	12.975,73	0,00	5.158,86	3.436,26	8.595,12	4.380,61
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	3.582,41	3.002,35	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	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039	Manutenção das atividades da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	0,00	58.320,00	35.784,14	17.405,28	5.130,58	22.535,86	794,64	17.405,28	5.130,58	22.535,86	0,00	17.405,28	4.335,94	21.741,22	794,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.570,79	4.945,16	19.515,95	794,64	14.570,79	4.945,16	19.515,95	0,00	14.570,79	4.150,52	18.721,31	794,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							716,04	185,42	901,46	0,00	716,04	185,42	901,46	0,00	716,04	185,42	901,46	0,00
43	13º SALÁRIO							611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	148	12.247,20	0,00	12.247,20	8.509,76	3.016,43	721,01	3.737,44	721,01	3.016,43	721,01	3.737,44	0,00	2.320,33	696,10	3.016,43	721,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.016,43	721,01	3.737,44	721,01	3.016,43	721,01	3.737,44	0,00	2.320,33	696,10	3.016,43	721,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	149	17.496,00	10.000,00	27.496,00	11.031,72	15.893,68	570,60	16.464,28	11.542,20	4.216,24	1.765,09	5.981,33	10.482,95	650,00	4.272,08	4.922,08	1.059,25
4	GÁS ENGARRAFADO							3.050,00	0,00	3.050,00	2.745,00	610,00	366,00	976,00	2.074,00	0,00	305,00	305,00	671,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 23

Página: 15/ 23

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 16/ 23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	159	11.664,00	3.900,00	15.564,00	265,40	13.686,77	1.611,83	15.298,60	1.448,05	13.551,77	1.746,83	15.298,60	0,00	11.524,59	2.325,96	13.850,55	1.448,05
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							535,00	0,00	535,00	0,00	400,00	135,00	535,00	0,00	400,00	135,00	535,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.173,10	1.298,05	9.471,15	1.298,05	8.173,10	1.298,05	9.471,15	0,00	6.145,92	2.027,18	8.173,10	1.298,05
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							516,00	163,78	679,78	0,00	516,00	163,78	679,78	0,00	516,00	163,78	679,78	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	4.900,10	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
12.365.0020.2075	Transporte escolar do Ensino Infantil																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	161	43.156,80	0,00	43.156,80	24.047,36	17.586,60	1.522,84	19.109,44	3.769,51	16.404,82	2.704,62	19.109,44	0,00	9.716,12	5.623,81	15.339,93	3.769,51
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.586,60	1.522,84	19.109,44	3.769,51	16.404,82	2.704,62	19.109,44	0,00	9.716,12	5.623,81	15.339,93	3.769,51
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	22.971,64	16.895,12	3.461,24	20.356,36	0,00	16.895,12	3.461,24	20.356,36	0,00	13.843,73	6.512,63	20.356,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.202,78	3.090,40	15.293,18	0,00	12.202,78	3.090,40	15.293,18	0,00	11.337,56	3.955,62	15.293,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.570,35	370,84	1.941,19	0,00	1.570,35	370,84	1.941,19	0,00	1.253,08	688,11	1.941,19	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	0,00	1.325,22	1.325,22	0,00
43	13º SALÁRIO							713,58	0,00	713,58	0,00	713,58	0,00	713,58	0,00	611,64	101,94	713,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	641,45	441,74	1.083,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	0,00	6.998,40	2.742,78	3.456,08	799,54	4.255,62	799,54	3.456,08	799,54	4.255,62	0,00	2.329,51	1.126,57	3.456,08	799,54
1	FGTS							102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	0,00	102,76	102,76	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.353,32	799,54	4.152,86	799,54	3.353,32	799,54	4.152,86	0,00	2.329,51	1.023,81	3.353,32	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	1.552.102,75	1.109.513,21	299.692,04	1.409.205,25	512.323,39	822.764,51	248.551,89	1.071.316,40	337.888,85	625.835,78	271.046,08	896.881,86	174.434,54
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	126.500,00	2.961.308,00	1.552.102,75	1.109.513,21	299.692,04	1.409.205,25	512.323,39	822.764,51	248.551,89	1.071.316,40	337.888,85	625.835,78	271.046,08	896.881,86	174.434,54
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	147.667,83	96.783,33	23.820,84	120.604,17	0,00	96.783,33	23.820,84	120.604,17	0,00	96.783,33	23.820,84	120.604,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.569,76	17.964,61	94.534,37	0,00	76.569,76	17.964,61	94.534,37	0,00	76.569,76	17.964,61	94.534,37	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 17/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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							4.767,35	1.039,49	5.806,84	0,00	4.767,35	1.039,49	5.806,84	0,00	4.767,35	1.039,49	5.806,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							686,21	1.161,48	1.847,69	0,00	686,21	1.161,48	1.847,69	0,00	686,21	1.161,48	1.847,69	0,00
43	13º SALÁRIO							4.694,84	3.064,31	7.759,15	0,00	4.694,84	3.064,31	7.759,15	0,00	4.694,84	3.064,31	7.759,15	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	1.490,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.186,29	387,16	7.573,45	0,00	7.186,29	387,16	7.573,45	0,00	7.186,29	387,16	7.573,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							332,57	27,79	360,36	0,00	332,57	27,79	360,36	0,00	332,57	27,79	360,36	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	152.972,65	141.497,58	34.162,97	175.660,55	107.199,51	95.962,24	12.038,29	108.000,53	67.660,02	51.850,13	16.610,91	68.461,04	39.539,49
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.526,81	16.099,75	56.626,56	20.727,65	38.315,86	3.752,70	42.068,56	14.558,00	27.811,48	8.087,43	35.898,91	6.169,65
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	554,57	2.305,43	2.860,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	244,00	61,00	61,00	122,00	183,00	0,00	61,00	61,00	61,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							311,25	0,00	311,25	0,00	311,25	0,00	311,25	0,00	250,05	61,20	311,25	0,00
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.308,91	801,34	2.110,25	878,59	950,54	1.159,71	2.110,25	0,00	751,31	480,35	1.231,66	878,59
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.098,42	0,00	27.098,42	27.098,42	6.320,40	0,00	6.320,40	20.778,02	0,00	0,00	0,00	6.320,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.854,00	13.454,00	36.308,00	27.414,00	20.770,00	3.257,00	24.027,00	12.281,00	8.729,00	165,00	8.894,00	15.133,00
42	FERRAMENTAS							156,30	0,00	156,30	156,30	156,30	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							41.321,21	3.807,88	45.129,09	29.630,55	22.511,21	3.807,88	26.319,09	18.810,00	10.048,04	5.450,50	15.498,54	10.820,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	0,00	34.992,00	33.366,00	1.261,00	365,00	1.626,00	300,00	1.261,00	65,00	1.326,00	300,00	1.131,00	195,00	1.326,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.261,00	365,00	1.626,00	300,00	1.261,00	65,00	1.326,00	300,00	1.131,00	195,00	1.326,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	65.000,00	496.568,00	123.951,38	330.020,77	42.595,85	372.616,62	141.675,72	224.404,36	45.418,77	269.823,13	102.793,49	186.745,04	44.195,86	230.940,90	38.882,23
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	280,00	1.860,00	1.170,00	1.580,00	280,00	1.860,00	0,00	230,00	460,00	690,00	1.170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.961,37	2.150,00	13.111,37	11.282,00	10.271,37	2.840,00	13.111,37	0,00	1.829,37	0,00	1.829,37	11.282,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							172.904,85	9.261,46	182.166,31	9.198,63	172.904,85	9.261,46	182.166,31	0,00	161.388,65	11.579,03	172.967,68	9.198,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.696,49	1.767,02	7.463,51	0,00	5.696,49	1.767,02	7.463,51	0,00	5.696,49	1.767,02	7.463,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.294,91	218,94	4.513,85	1.712,09	2.249,90	551,86	2.801,76	1.712,09	2.249,90	551,86	2.801,76	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							219,92	109,96	329,88	0,00	219,92	109,96	329,88	0,00	219,92	109,96	329,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							133.595,23	28.358,47	161.953,70	117.863,00	30.713,83	30.158,47	60.872,30	101.081,40	14.362,71	29.727,99	44.090,70	16.781,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	0,00	64.208,40	64.057,85	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55	150,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55	150,55	0,00	0,00	150,55	150,55	87,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	0,00	116.640,00	105.885,76	10.523,13	231,11	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							10.523,13	231,11	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	71.296,02	0,00	9.359,86	9.359,86	61.936,16	0,00	0,00	0,00	9.359,86
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.296,02	0,00	71.296,02	71.296,02	0,00	9.359,86	9.359,86	61.936,16	0,00	0,00	0,00	9.359,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	0,00	274.046,80	43.164,04	0,00	230.882,76	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							0,00	230.882,76	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	0,00	481,00	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	0,00	481,00	481,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
20.606.0011.2044	Manutenção da Agricultura																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	197	135.000,00	0,00	135.000,00	87.279,57	38.149,36	9.571,07	47.720,43	8.397,93	38.149,36	9.571,07	47.720,43	0,00	38.149,36	1.173,14	39.322,50	8.397,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.430,72	8.397,93	40.828,65	8.397,93	32.430,72	8.397,93	40.828,65	0,00	32.430,72	0,00	32.430,72	8.397,93
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.760,00	352,00	2.112,00	0,00	1.760,00	352,00	2.112,00	0,00	1.760,00	352,00	2.112,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.171,00	821,14	3.992,14	0,00	3.171,00	821,14	3.992,14	0,00	3.171,00	821,14	3.992,14	0,00
43	13º SALÁRIO							787,64	0,00	787,64	0,00	787,64	0,00	787,64	0,00	787,64	0,00	787,64	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	198	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	99.144,00	0,00	99.144,00	35.703,75	49.079,39	14.360,86	63.440,25	18.949,26	41.992,34	9.735,91	51.728,25	11.712,00	33.482,39	11.008,60	44.490,99	7.237,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.744,07	13.955,25	54.699,32	13.473,65	38.727,02	9.330,30	48.057,32	6.642,00	30.585,87	10.639,80	41.225,67	6.831,65
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	5.070,00	300,00	0,00	300,00	5.070,00	0,00	300,00	300,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	199,71	199,71	199,71	0,00	199,71	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	199,71
42	FERRAMENTAS							1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							923,22	205,90	1.129,12	205,90	923,22	205,90	1.129,12	0,00	854,42	68,80	923,22	205,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	200	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	23.328,00	0,00	23.328,00	23.298,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	202	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	203	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				349.920,00	0,00	349.920,00	220.867,47	101.512,77	27.539,76	129.052,53	30.955,02	94.425,72	22.914,81	117.340,53	11.712,00	85.915,77	12.181,74	98.097,51	19.243,02
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	0,00	349.920,00	220.867,47	101.512,77	27.539,76	129.052,53	30.955,02	94.425,72	22.914,81	117.340,53	11.712,00	85.915,77	12.181,74	98.097,51	19.243,02
02.10	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA																		
02.10.00																			
13.392.0015.2060	Manutenção das atividades culturais e re																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	204	34.992,00	0,00	34.992,00	29.989,03	5.002,97	0,00	5.002,97	3.376,00	1.970,97	352,00	2.322,97	2.680,00	1.106,97	520,00	1.626,97	696,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	744,00	352,00	1.096,00	2.680,00	0,00	400,00	400,00	696,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.106,97	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	0,00	17.496,00	17.096,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	206	454.896,00	-225.000,00	229.896,00	228.249,66	764,95	881,39	1.646,34	539,28	764,95	342,11	1.107,06	539,28	764,95	342,11	1.107,06	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	539,28	539,28	539,28	0,00	0,00	0,00	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							205,62	0,00	205,62	0,00	205,62	0,00	205,62	0,00	205,62	0,00	205,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							559,33	193,37	752,70	0,00	559,33	193,37	752,70	0,00	559,33	193,37	752,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	148,74	148,74	0,00	0,00	148,74	148,74	0,00	0,00	148,74	148,74	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	207	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045	Manutenção da Educação Física e Desporto																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 100.034	249	0,00	18.000,00	18.000,00	12.748,80	1.918,00	3.333,20	5.251,20	3.333,20	1.918,00	3.333,20	5.251,20	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	3.333,20



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.918,00	1.986,66	3.904,66	1.986,66	1.918,00	1.986,66	3.904,66	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	1.986,66
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.346,54	1.346,54	1.346,54	0,00	1.346,54	1.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	209	116.640,00	-18.000,00	98.640,00	39.157,97	50.364,22	9.117,81	59.482,03	7.362,44	50.364,22	9.117,81	59.482,03	0,00	50.364,22	1.755,37	52.119,59	7.362,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.293,31	7.362,44	35.655,75	7.362,44	28.293,31	7.362,44	35.655,75	0,00	28.293,31	0,00	28.293,31	7.362,44
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.630,44	681,15	3.311,59	0,00	2.630,44	681,15	3.311,59	0,00	2.630,44	681,15	3.311,59	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00
43	13º SALÁRIO							2.619,79	0,00	2.619,79	0,00	2.619,79	0,00	2.619,79	0,00	2.619,79	0,00	2.619,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.431,92	0,00	1.431,92	0,00	1.431,92	0,00	1.431,92	0,00	1.431,92	0,00	1.431,92	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.744,55	1.074,22	15.818,77	0,00	14.744,55	1.074,22	15.818,77	0,00	14.744,55	1.074,22	15.818,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	36.072,00	1.400,00	37.472,00	13.935,71	23.536,29	0,00	23.536,29	23.258,09	278,20	7.532,83	7.811,03	15.725,26	278,20	0,00	278,20	7.532,83
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.158,09	0,00	11.158,09	11.158,09	0,00	6.252,83	6.252,83	4.905,26	0,00	0,00	0,00	6.252,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.034	248	0,00	13.000,00	13.000,00	11.349,90	0,00	1.650,10	1.650,10	203,00	0,00	1.447,10	1.447,10	203,00	0,00	1.447,10	1.447,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.650,10	1.650,10	203,00	0,00	1.447,10	1.447,10	203,00	0,00	1.447,10	1.447,10	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	211	9.331,20	0,00	9.331,20	7.134,00	0,00	2.197,20	2.197,20	2.197,20	0,00	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	2.197,20	2.197,20	2.197,20	0,00	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	13.996,80	0,00	13.996,80	9.018,80	4.978,00	0,00	4.978,00	4.950,00	28,00	0,00	28,00	4.950,00	0,00	28,00	28,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.978,00	0,00	4.978,00	4.950,00	28,00	0,00	28,00	4.950,00	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	40.824,00	-2.000,00	38.824,00	38.495,00	109,00	220,00	329,00	220,00	109,00	0,00	109,00	220,00	109,00	0,00	109,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	214	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	11.664,00	-2.400,00	9.264,00	9.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				758.160,00	-215.000,00	543.160,00	438.686,87	86.673,43	17.799,70	104.473,13	45.839,21	55.433,34	22.125,05	77.558,39	26.914,74	54.541,34	4.092,58	58.633,92	18.924,47
Total por Unidade Orçamentária				758.160,00	-215.000,00	543.160,00	438.686,87	86.673,43	17.799,70	104.473,13	45.839,21	55.433,34	22.125,05	77.558,39	26.914,74	54.541,34	4.092,58	58.633,92	18.924,47
02.11	ENSINO BASICO - FUNDEB																		
02.11.00																			
12.361.0014.2073	Manutenção do Ensino Fundamental																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	216	87.480,00	0,00	87.480,00	27.173,25	49.471,85	10.834,90	60.306,75	10.834,90	49.471,85	10.834,90	60.306,75	0,00	49.471,85	0,00	49.471,85	10.834,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.913,64	9.817,73	47.731,37	9.817,73	37.913,64	9.817,73	47.731,37	0,00	37.913,64	0,00	37.913,64	9.817,73
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							241,68	62,58	304,26	62,58	241,68	62,58	304,26	0,00	241,68	0,00	241,68	62,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.590,50	954,59	4.545,09	954,59	3.590,50	954,59	4.545,09	0,00	3.590,50	0,00	3.590,50	954,59
43	13º SALÁRIO							4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	217	18.662,40	0,00	18.662,40	5.718,18	10.441,36	2.502,86	12.944,22	2.502,86	10.441,36	2.502,86	12.944,22	0,00	8.025,00	2.416,36	10.441,36	2.502,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.441,36	2.502,86	12.944,22	2.502,86	10.441,36	2.502,86	12.944,22	0,00	8.025,00	2.416,36	10.441,36	2.502,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 21/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	218	13.996,80	0,00	13.996,80	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	219	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	220	19.828,80	0,00	19.828,80	2.447,80	17.381,00	0,00	17.381,00	8.690,50	8.690,50	0,00	8.690,50	8.690,50	4.345,25	4.345,25	8.690,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.381,00	0,00	17.381,00	8.690,50	8.690,50	0,00	8.690,50	8.690,50	4.345,25	4.345,25	8.690,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	221	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2048	Manutenção do Ensino Infantil da EMEIF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	222	344.088,00	0,00	344.088,00	166.366,41	143.687,83	34.033,76	177.721,59	33.954,19	143.687,83	34.033,76	177.721,59	0,00	143.687,83	79,57	143.767,40	33.954,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.527,81	30.785,28	152.313,09	30.785,28	121.527,81	30.785,28	152.313,09	0,00	121.527,81	0,00	121.527,81	30.785,28
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.006,46	410,05	2.416,51	330,48	2.006,46	410,05	2.416,51	0,00	2.006,46	79,57	2.086,03	330,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.224,92	1.983,17	10.208,09	1.983,17	8.224,92	1.983,17	10.208,09	0,00	8.224,92	0,00	8.224,92	1.983,17
43	13º SALÁRIO							7.892,29	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29	0,00	7.892,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							638,41	855,26	1.493,67	855,26	638,41	855,26	1.493,67	0,00	638,41	0,00	638,41	855,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	0,00	46.656,00	17.176,01	23.667,97	5.812,02	29.479,99	5.812,02	23.667,97	5.812,02	29.479,99	0,00	23.667,97	0,00	23.667,97	5.812,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.134,61	5.225,47	20.360,08	5.225,47	15.134,61	5.225,47	20.360,08	0,00	15.134,61	0,00	15.134,61	5.225,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.698,84	586,55	2.285,39	586,55	1.698,84	586,55	2.285,39	0,00	1.698,84	0,00	1.698,84	586,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	0,00	73.483,20	31.015,84	34.438,67	8.028,69	42.467,36	8.028,69	34.438,67	8.028,69	42.467,36	0,00	26.744,70	7.693,97	34.438,67	8.028,69
1	FGTS							1.069,27	166,89	1.236,16	166,89	1.069,27	166,89	1.236,16	0,00	908,15	161,12	1.069,27	166,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.369,40	7.861,80	41.231,20	7.861,80	33.369,40	7.861,80	41.231,20	0,00	25.836,55	7.532,85	33.369,40	7.861,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	0,00	8.164,80	1.828,70	4.727,61	1.608,49	6.336,10	1.608,49	4.727,61	1.608,49	6.336,10	0,00	3.174,71	1.552,90	4.727,61	1.608,49
1	FGTS							770,16	265,91	1.036,07	265,91	770,16	265,91	1.036,07	0,00	513,44	256,72	770,16	265,91
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.957,45	1.342,58	5.300,03	1.342,58	3.957,45	1.342,58	5.300,03	0,00	2.661,27	1.296,18	3.957,45	1.342,58
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	36.809,42	27.028,31	314,27	27.342,58	13.274,50	13.753,81	314,27	14.068,08	13.274,50	13.753,81	314,27	14.068,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							388,85	314,27	703,12	0,00	388,85	314,27	703,12	0,00	388,85	314,27	703,12	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	13.274,50	13.274,50	0,00	13.274,50	13.274,50	13.274,50	0,00	13.274,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2063	Manutenção do Ensino Infantil de Creches																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	231	256.608,00	-2.000,00	254.608,00	92.542,13	129.104,30	32.961,57	162.065,87	32.961,57	129.104,30	32.961,57	162.065,87	0,00	103.110,62	25.993,68	129.104,30	32.961,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							108.753,73	26.854,72	135.608,45	26.854,72	108.753,73	26.854,72	135.608,45	0,00	82.760,05	25.993,68	108.753,73	26.854,72
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.444,16	2.068,16	13.512,32	2.068,16	11.444,16	2.068,16	13.512,32	0,00	11.444,16	0,00	11.444,16	2.068,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.152,46	824,70	3.977,16	824,70	3.152,46	824,70	3.977,16	0,00	3.152,46	0,00	3.152,46	824,70
43	13º SALÁRIO							2.064,25	3.213,99	5.278,24	3.213,99	2.064,25	3.213,99	5.278,24	0,00	2.064,25	0,00	2.064,25	3.213,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	232	87.480,00	0,00	87.480,00	58.252,02	22.530,66	6.697,32	29.227,98	6.697,32	22.530,66	6.697,32	29.227,98	0,00	22.530,66	0,00	22.530,66	6.697,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.627,34	5.651,02	20.278,36	5.651,02	14.627,34	5.651,02	20.278,36	0,00	14.627,34	0,00	14.627,34	5.651,02



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.227,94	582,75	1.810,69	582,75	1.227,94	582,75	1.810,69	0,00	1.227,94	0,00	1.227,94	582,75
43	13º SALÁRIO							447,53	463,55	911,08	447,53	463,55	911,08	911,08	0,00	447,53	0,00	447,53	463,55
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	17.937,44	28.126,25	6.424,31	34.550,56	6.424,31	28.126,25	6.424,31	34.550,56	0,00	21.908,49	6.217,76	28.126,25	6.424,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.126,25	6.424,31	34.550,56	6.424,31	28.126,25	6.424,31	34.550,56	0,00	21.908,49	6.217,76	28.126,25	6.424,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	5.000,00	16.664,00	11.561,54	3.662,54	1.439,92	5.102,46	1.439,92	3.662,54	1.439,92	5.102,46	0,00	2.281,71	1.380,83	3.662,54	1.439,92
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.662,54	1.439,92	5.102,46	1.439,92	3.662,54	1.439,92	5.102,46	0,00	2.281,71	1.380,83	3.662,54	1.439,92
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	4.834,14	1.260,16	569,70	1.829,86	0,00	1.260,16	569,70	1.829,86	0,00	1.260,16	569,70	1.829,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.145,54	569,70	1.715,24	0,00	1.145,54	569,70	1.715,24	0,00	1.145,54	569,70	1.715,24	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	587.203,28	500.960,91	111.227,81	612.188,72	132.229,27	478.995,91	111.227,81	590.223,72	21.965,00	429.395,16	50.564,29	479.959,45	110.264,27
Total por Unidade Orçamentária				1.201.392,00	-2.000,00	1.199.392,00	587.203,28	500.960,91	111.227,81	612.188,72	132.229,27	478.995,91	111.227,81	590.223,72	21.965,00	429.395,16	50.564,29	479.959,45	110.264,27
Total por Órgão				18.997.936,00	318.162,29	19.316.098,29	10.822.950,52	6.740.840,59	1.752.307,18	8.493.147,77	2.556.025,66	5.304.532,67	1.382.044,70	6.686.577,37	1.806.570,40	4.659.646,74	1.277.475,37	5.937.122,11	749.455,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				18.997.936,00	318.162,29	19.316.098,29	10.822.950,52	6.740.840,59	1.752.307,18	8.493.147,77	2.556.025,66	5.304.532,67	1.382.044,70	6.686.577,37	1.806.570,40	4.659.646,74	1.277.475,37	5.937.122,11	749.455,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	318.162,29	20.200.562,29	11.383.913,68	7.013.854,51	1.802.794,10	8.816.648,61	2.588.918,78	5.540.497,09	1.436.688,00	6.977.185,09	1.839.463,52	4.895.333,16	1.332.396,67	6.227.729,83	749.455,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													839.524,53	99.694,44	939.218,97	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													11.521,85	540,00	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													13.636,37	3.430,94	17.067,31	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													4.077,47	872,79	4.950,26	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													7.389,18	2.066,88	9.456,06	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5303													7.206,71	0,00	7.206,71	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000	5304													2.816,84	704,21	3.521,05	
218810102	INSS	1 110.000	5304													207.137,81	46.501,08	253.638,89	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													8.408,96	3.988,87	12.397,83	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													5.031,60	1.151,19	6.182,79	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													18.601,80	2.766,34	21.368,14	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													76.492,35	19.749,99	96.242,34	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													3.083,01	820,58	3.903,59	
218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													185,96	48,56	234,52	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 23/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													7.382,61	1.844,69	9.227,30	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													2.406,12	601,53	3.007,65	
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													14.253,73	3.582,97	17.836,70	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													29.788,86	9.183,06	38.971,92	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													3.973,65	354,22	4.327,87	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													350,66	176,65	527,31	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													126.535,23	31.020,00	157.555,23	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													226.921,59	46.757,01	273.678,60	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 100.000	5501													294.821,36	73.705,33	368.526,69	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000	5801													4.986,70	2.582,60	7.569,30	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.016.481,57	352.143,93	2.368.625,50	
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.911.814,73	1.684.540,60	8.596.355,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		500,81	
CONTA Conta Movimento																		794.801,82	
Caixa/Bancos/Autarquias																		77.918,97	
TOTAL FINANCEIRO																		873.221,60	
TOTAL DO BALANCETE																		9.469.576,93	

IACRI, 7 de Junho de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20