



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2051 Manutenção da Câmara Municipal																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	1	97.000,00	0,00	97.000,00	22.699,56	63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00	63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00	63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00	63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00	63.974,56	10.325,88	74.300,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	115.813,57	330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00	330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00	330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00	330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00	330.313,35	50.337,08	380.650,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	18.859,92	76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00	76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00	76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00	76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00	76.301,62	12.838,46	89.140,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	16.217,25	8.088,90	693,85	8.782,75	0,00	8.088,90	693,85	8.782,75	0,00	8.027,90	754,85	8.782,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.088,90	693,85	8.782,75	0,00	8.088,90	693,85	8.782,75	0,00	8.027,90	754,85	8.782,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.390,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	36.548,20	65.901,80	2.550,00	68.451,80	12.230,26	49.278,53	6.943,01	56.221,54	12.230,26	49.278,53	6.943,01	56.221,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65.901,80	2.550,00	68.451,80	12.230,26	49.278,53	6.943,01	56.221,54	12.230,26	49.278,53	6.943,01	56.221,54	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	21.680,24	2.469,43	850,33	3.319,76	0,00	2.469,43	850,33	3.319,76	0,00	2.469,43	850,33	3.319,76	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.469,43	850,33	3.319,76	0,00	2.469,43	850,33	3.319,76	0,00	2.469,43	850,33	3.319,76	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	257.858,74	549.009,66	77.595,60	626.605,26	12.230,26	532.386,39	81.988,61	614.375,00	12.230,26	532.325,39	82.049,61	614.375,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	257.858,74	549.009,66	77.595,60	626.605,26	12.230,26	532.386,39	81.988,61	614.375,00	12.230,26	532.325,39	82.049,61	614.375,00	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	257.858,74	549.009,66	77.595,60	626.605,26	12.230,26	532.386,39	81.988,61	614.375,00	12.230,26	532.325,39	82.049,61	614.375,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	257.858,74	549.009,66	77.595,60	626.605,26	12.230,26	532.386,39	81.988,61	614.375,00	12.230,26	532.325,39	82.049,61	614.375,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00																			
04.122.0003.2052	Manutenção da Administração																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	618.192,00	-5.000,00	613.192,00	64.800,23	495.396,34	52.995,43	548.391,77	0,00	495.396,34	52.995,43	548.391,77	0,00	495.396,34	52.995,43	548.391,77	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300.802,72	32.350,30	333.153,02	0,00	300.802,72	32.350,30	333.153,02	0,00	300.802,72	32.350,30	333.153,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.102,77	179,02	4.281,79	0,00	4.102,77	179,02	4.281,79	0,00	4.102,77	179,02	4.281,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.033,03	4.041,07	41.074,10	0,00	37.033,03	4.041,07	41.074,10	0,00	37.033,03	4.041,07	41.074,10	0,00
43	13º SALÁRIO							15.141,42	1.852,35	16.993,77	0,00	15.141,42	1.852,35	16.993,77	0,00	15.141,42	1.852,35	16.993,77	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.985,06	837,64	11.822,70	0,00	10.985,06	837,64	11.822,70	0,00	10.985,06	837,64	11.822,70	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							121.716,57	13.735,05	135.451,62	0,00	121.716,57	13.735,05	135.451,62	0,00	121.716,57	13.735,05	135.451,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	2	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	52.488,00	0,00	52.488,00	3.575,95	47.831,25	1.080,80	48.912,05	17.412,70	37.990,85	1.377,80	39.368,65	9.543,40	28.500,15	2.999,20	31.499,35	7.869,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.858,59	1.056,80	16.915,39	1.056,80	15.858,59	1.056,80	16.915,39	0,00	13.572,99	2.285,60	15.858,59	1.056,80
4	GÁS ENGARRAFADO							366,00	0,00	366,00	183,00	183,00	61,00	244,00	122,00	183,00	0,00	183,00	61,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.841,00	0,00	15.841,00	11.095,60	10.672,90	0,00	10.672,90	5.168,10	4.745,40	0,00	4.745,40	5.927,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.235,40	0,00	6.235,40	4.222,00	2.013,40	236,00	2.249,40	3.986,00	1.847,90	165,50	2.013,40	236,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.135,45	24,00	2.159,45	267,30	1.868,15	24,00	1.892,15	267,30	1.542,05	350,10	1.892,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.081,00	0,00	3.081,00	500,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	2.383,00	198,00	2.581,00	500,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							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 MATERIAIS DE CONSUMO							1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	69.984,00	0,00	69.984,00	36.264,64	30.499,92	3.219,44	33.719,36	1.620,00	28.624,92	3.594,44	32.219,36	1.500,00	28.504,92	3.594,44	32.099,36	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.499,92	3.219,44	33.719,36	1.620,00	28.624,92	3.594,44	32.219,36	1.500,00	28.504,92	3.594,44	32.099,36	120,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	163.296,00	21.000,00	184.296,00	4.411,23	171.721,55	8.163,22	179.884,77	35.495,80	151.634,14	9.379,85	161.013,99	18.870,78	133.941,44	10.447,53	144.388,97	16.625,02
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.565,99	0,00	2.565,99	0,00	2.565,99	0,00	2.565,99	0,00	2.565,99	0,00	2.565,99	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.273,87	3.273,87	0,00	0,00	3.273,87	3.273,87	0,00	0,00	3.273,87	3.273,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							19.977,80	939,41	20.917,21	8.566,19	18.760,98	939,41	19.700,39	1.216,82	12.351,02	0,00	12.351,02	7.349,37
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.833,28	0,00	31.833,28	663,80	30.872,67	296,81	31.169,48	663,80	30.872,67	296,81	31.169,48	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.147,70	0,00	2.147,70	0,00	1.935,75	211,95	2.147,70	0,00	1.935,75	211,95	2.147,70	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.230,35	0,00	2.230,35	1.099,04	581,80	549,51	1.131,31	1.099,04	581,80	549,51	1.131,31	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							652,50	138,64	791,14	138,64	652,50	0,00	652,50	138,64	652,50	0,00	652,50	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							65.417,21	0,00	65.417,21	21.410,26	50.886,08	0,00	50.886,08	14.531,13	40.453,90	3.553,05	44.006,95	6.879,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.288,97	3.811,30	46.100,27	3.617,87	41.210,62	3.668,30	44.878,92	1.221,35	40.360,06	2.122,34	42.482,40	2.396,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	11.664,00	-6.000,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	23.328,00	-10.000,00	13.328,00	11.042,00	2.286,00	0,00	2.286,00	300,00	1.986,00	0,00	1.986,00	300,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							325,00	0,00	325,00	300,00	25,00	0,00	25,00	300,00	25,00	0,00	25,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	0,00	941.284,80	128.090,85	747.735,06	65.458,89	813.193,95	54.828,50	715.632,25	67.347,52	782.979,77	30.214,18	688.328,85	70.036,60	758.365,45	24.614,32
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	0,00	941.284,80	128.090,85	747.735,06	65.458,89	813.193,95	54.828,50	715.632,25	67.347,52	782.979,77	30.214,18	688.328,85	70.036,60	758.365,45	24.614,32
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	51.000,00	300.000,00	34.137,80	241.512,49	24.349,71	265.862,20	24.349,71	241.512,49	24.349,71	265.862,20	0,00	241.512,49	0,00	241.512,49	24.349,71
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							206.104,00	22.080,30	228.184,30	22.080,30	206.104,00	22.080,30	228.184,30	0,00	206.104,00	0,00	206.104,00	22.080,30
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.096,96	684,87	8.781,83	684,87	8.096,96	684,87	8.781,83	0,00	8.096,96	0,00	8.096,96	684,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.381,72	874,98	10.256,70	874,98	9.381,72	874,98	10.256,70	0,00	9.381,72	0,00	9.381,72	874,98
43	13º SALÁRIO							7.846,95	709,56	8.556,51	709,56	7.846,95	709,56	8.556,51	0,00	7.846,95	0,00	7.846,95	709,56
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	100.000,00	566.560,00	5.909,90	500.961,97	59.688,13	560.650,10	170.715,34	500.961,97	59.688,13	560.650,10	0,00	330.968,31	58.966,45	389.934,76	170.715,34
1	FGTS							12.660,49	1.436,83	14.097,32	1.436,83	12.660,49	1.436,83	14.097,32	0,00	11.183,22	1.477,27	12.660,49	1.436,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							488.301,48	58.251,30	546.552,78	169.278,51	488.301,48	58.251,30	546.552,78	0,00	319.785,09	57.489,18	377.274,27	169.278,51
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	-11.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	5.832,00	0,00	5.832,00	313,30	5.518,70	0,00	5.518,70	2.775,00	2.743,70	150,00	2.893,70	2.625,00	2.743,70	0,00	2.743,70	150,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.345,00	0,00	4.345,00	2.775,00	1.570,00	150,00	1.720,00	2.625,00	1.570,00	0,00	1.570,00	150,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	263.000,00	358.040,00	2.062,04	317.313,08	38.664,88	355.977,96	60.630,63	291.127,60	45.609,80	336.737,40	19.240,56	246.011,94	49.335,39	295.347,33	41.390,07
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.653,44	0,00	74.653,44	19.180,56	49.079,36	6.393,52	55.472,88	19.180,56	49.079,36	6.393,52	55.472,88	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	34.202,89	34.202,89	0,00	0,00	34.202,89	34.202,89	0,00	0,00	34.202,89	34.202,89	0,00
37	JUROS							0,00	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							147,94	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.053,25	117,75	1.171,00	0,00	935,50	235,50	1.171,00	0,00	935,50	235,50	1.171,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.942,24	587,25	14.529,49	0,00	13.461,09	1.068,40	14.529,49	0,00	13.461,09	1.068,40	14.529,49	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							894,50	0,00	894,50	882,00	12,50	894,50	894,50	0,00	0,00	12,50	12,50	882,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							44.633,11	60,00	44.693,11	40.479,48	44.633,11	0,00	44.633,11	60,00	434,77	3.778,86	4.213,63	40.419,48
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							181.988,60	8,59	181.997,19	8,59	181.988,60	8,59	181.997,19	0,00	181.953,28	35,32	181.988,60	8,59
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	15.000,00	131.640,00	601,61	127.942,74	3.095,65	131.038,39	0,00	125.401,88	5.636,51	131.038,39	0,00	119.570,36	11.468,03	131.038,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							127.942,74	3.095,65	131.038,39	0,00	125.401,88	5.636,51	131.038,39	0,00	119.570,36	11.468,03	131.038,39	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	-228.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.616,00	4.000,00	9.616,00	1.876,20	7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00
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	27.400,00	155.704,00	491,30	139.104,98	16.107,72	155.212,70	19.319,96	135.892,74	16.107,72	152.000,46	3.212,24	119.785,02	16.107,72	135.892,74	16.107,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							139.104,98	16.107,72	155.212,70	19.319,96	135.892,74	16.107,72	152.000,46	3.212,24	119.785,02	16.107,72	135.892,74	16.107,72
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	90.315,86	169.768,56	19.851,58	189.620,14	19.851,58	169.768,56	19.851,58	189.620,14	0,00	151.913,40	17.855,16	169.768,56	19.851,58
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							168.531,48	19.851,58	188.383,06	19.851,58	168.531,48	19.851,58	188.383,06	0,00	150.676,32	17.855,16	168.531,48	19.851,58
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	20.185,55	44.562,34	5.236,11	49.798,45	5.236,11	44.562,34	5.236,11	49.798,45	0,00	44.562,34	0,00	44.562,34	5.236,11
99	OUTRAS PENSÕES							44.562,34	5.236,11	49.798,45	5.236,11	44.562,34	5.236,11	49.798,45	0,00	44.562,34	0,00	44.562,34	5.236,11
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	39.959,79	64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00	64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00	64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00	64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00	64.904,90	3.455,31	68.360,21	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	274.400,00	2.590.600,00	797.821,35	1.622.329,56	170.449,09	1.792.778,65	302.973,33	1.587.520,98	180.084,87	1.767.605,85	25.172,80	1.332.617,26	157.188,06	1.489.805,32	277.800,53
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	274.400,00	2.590.600,00	797.821,35	1.622.329,56	170.449,09	1.792.778,65	302.973,33	1.587.520,98	180.084,87	1.767.605,85	25.172,80	1.332.617,26	157.188,06	1.489.805,32	277.800,53
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	-10.000,00	1.446,00	1.446,00	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	-9.000,00	2.446,00	2.446,00	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	-3.000,00	2.832,00	2.832,00	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	-5.000,00	1.048,00	1.048,00	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	135.000,00	368.280,00	109,08	321.422,63	46.748,29	368.170,92	46.748,29	321.422,63	46.748,29	368.170,92	0,00	278.122,87	43.299,76	321.422,63	46.748,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							269.854,61	36.919,90	306.774,51	36.919,90	269.854,61	36.919,90	306.774,51	0,00	232.717,89	37.136,72	269.854,61	36.919,90
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.584,00	176,00	1.760,00	176,00	1.584,00	176,00	1.760,00	0,00	1.408,00	176,00	1.584,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.950,39	3.708,28	27.658,67	3.708,28	23.950,39	3.708,28	27.658,67	0,00	20.242,11	3.708,28	23.950,39	3.708,28



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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							11.369,22	1.726,24	13.095,46	1.726,24	11.369,22	1.726,24	13.095,46	0,00	11.369,22	0,00	11.369,22	1.726,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.465,57	1.939,11	8.404,68	1.939,11	6.465,57	1.939,11	8.404,68	0,00	6.465,57	0,00	6.465,57	1.939,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.043,44	2.278,76	9.322,20	2.278,76	7.043,44	2.278,76	9.322,20	0,00	4.764,68	2.278,76	7.043,44	2.278,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	0,00	40.000,00	3.888,30	32.724,81	3.386,89	36.111,70	0,00	32.724,81	3.386,89	36.111,70	0,00	32.724,81	3.386,89	36.111,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.983,93	3.386,89	33.370,82	0,00	29.983,93	3.386,89	33.370,82	0,00	29.983,93	3.386,89	33.370,82	0,00
43	13º SALÁRIO							1.650,94	0,00	1.650,94	0,00	1.650,94	0,00	1.650,94	0,00	1.650,94	0,00	1.650,94	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	21.081,96	35.195,64	1.706,40	36.902,04	15.886,92	22.523,12	1.182,60	23.705,72	13.196,32	18.212,32	2.802,80	21.015,12	2.690,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.233,52	1.706,40	16.939,92	1.706,40	15.233,52	1.182,60	16.416,12	523,80	13.004,52	2.229,00	15.233,52	1.182,60
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	122,00	183,00	0,00	183,00	122,00	183,00	0,00	183,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00
12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.290,00	0,00	10.290,00	9.425,00	865,00	0,00	865,00	9.425,00	865,00	0,00	865,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.047,59	0,00	1.047,59	0,00	1.047,59	0,00	1.047,59	0,00	973,79	73,80	1.047,59	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.040,24	0,00	1.040,24	540,24	500,00	0,00	500,00	540,24	0,00	500,00	500,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							963,00	0,00	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.420,28	0,00	3.420,28	3.130,28	835,00	0,00	835,00	2.585,28	290,00	0,00	290,00	545,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	-5.000,00	149.798,40	26.639,81	96.421,06	26.737,53	123.158,59	29.721,29	81.983,01	14.311,19	96.294,20	26.864,39	81.458,01	11.979,29	93.437,30	2.856,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.368,60	3.493,30	43.861,90	10.053,55	30.536,62	3.726,23	34.262,85	9.599,05	30.536,62	3.271,73	33.808,35	454,50
11	MATERIAL QUÍMICO							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.841,80	14.769,80	18.611,60	14.769,80	3.841,80	0,00	3.841,80	14.769,80	3.841,80	0,00	3.841,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.739,30	0,00	14.739,30	4.306,60	10.432,70	2.402,40	12.835,10	1.904,20	10.432,70	0,00	10.432,70	2.402,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							503,09	170,00	673,09	0,00	503,09	170,00	673,09	0,00	503,09	170,00	673,09	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							754,94	2.153,60	2.908,54	0,00	754,94	2.153,60	2.908,54	0,00	754,94	2.153,60	2.908,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.639,20	319,40	2.958,60	0,00	2.639,20	319,40	2.958,60	0,00	2.114,20	844,40	2.958,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.675,07	1.116,09	3.791,16	591,34	2.375,60	824,22	3.199,82	591,34	2.375,60	824,22	3.199,82	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							20.045,07	4.715,34	24.760,41	0,00	20.045,07	4.715,34	24.760,41	0,00	20.045,07	4.715,34	24.760,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.379,99	0,00	10.379,99	0,00	10.379,99	0,00	10.379,99	0,00	10.379,99	0,00	10.379,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	31.700,00	78.356,00	811,99	75.058,98	2.485,03	77.544,01	16.536,30	55.194,78	6.291,73	61.486,51	16.057,50	55.194,78	5.812,93	61.007,71	478,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.285,65	338,85	19.624,50	11.082,50	8.203,15	817,65	9.020,80	10.603,70	8.203,15	338,85	8.542,00	478,80
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	4.245,10	10.846,90	3.327,90	14.174,80	4.245,10	10.846,90	3.327,90	14.174,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00	4.330,93	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12.174,50	2.146,18	14.320,68	0,00	12.174,50	2.146,18	14.320,68	0,00	12.174,50	2.146,18	14.320,68	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
36	MATERIAL HOSPITALAR							262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	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							14.341,60	0,00	14.341,60	1.208,70	13.132,90	0,00	13.132,90	1.208,70	13.132,90	0,00	13.132,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.000	33	34.992,00	-17.700,00	17.292,00	17.292,00	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	4.225,00	1.542,00	65,00	1.607,00	65,00	1.542,00	65,00	1.607,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	65,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.542,00	65,00	1.607,00	65,00	1.542,00	65,00	1.607,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	35	5.832,00	0,00	5.832,00	4.825,70	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	36	39.657,60	0,00	39.657,60	20.186,74	18.512,45	958,41	19.470,86	4.445,80	14.828,32	1.808,74	16.637,06	2.833,80	13.950,82	1.074,24	15.025,06	1.612,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	3.255,00	3.797,50	542,50	4.340,00	2.170,00	3.255,00	0,00	3.255,00	1.085,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.450,00	192,00	1.642,00	192,00	1.450,00	192,00	1.642,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	192,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	140,00	330,00	0,00	330,00	0,00	190,00	0,00	190,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.912,18	766,41	10.678,59	663,80	8.940,55	1.074,24	10.014,79	663,80	8.940,55	1.074,24	10.014,79	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							205,02	0,00	205,02	195,00	205,02	0,00	205,02	0,00	10,02	0,00	10,02	195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	37	13.996,80	0,00	13.996,80	13.796,80	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.008	38	32.000,00	0,00	32.000,00	30.381,72	1.618,28	0,00	1.618,28	972,23	646,05	0,00	646,05	972,23	646,05	0,00	646,05	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	972,23	506,05	0,00	506,05	972,23	506,05	0,00	506,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.000	39	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.000	40	5.832,00	0,00	5.832,00	5.622,10	209,90	0,00	209,90	110,00	99,90	0,00	99,90	110,00	99,90	0,00	99,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	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
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	7.999,20	2.064,80	1.600,00	3.664,80	0,00	2.064,80	1.600,00	3.664,80	0,00	2.064,80	1.600,00	3.664,80	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
08.244.0019.2071	Repasso às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500.000	43	816.480,00	-315.000,00	501.480,00	360.280,00	135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00	135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00	135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00	135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00	135.000,00	6.200,00	141.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	-220.000,00	1.346.772,00	535.907,60	720.776,85	90.087,55	810.864,40	114.485,83	669.035,72	81.794,44	750.830,16	60.034,24	620.022,66	76.355,91	696.378,57	54.451,59
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	-220.000,00	1.346.772,00	535.907,60	720.776,85	90.087,55	810.864,40	114.485,83	669.035,72	81.794,44	750.830,16	60.034,24	620.022,66	76.355,91	696.378,57	54.451,59
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	31.996,10	45.078,21	4.573,69	49.651,90	0,00	44.707,36	4.944,54	49.651,90	0,00	44.707,36	4.944,54	49.651,90	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.716,89	4.573,69	44.290,58	0,00	39.346,04	4.944,54	44.290,58	0,00	39.346,04	4.944,54	44.290,58	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	-60.000,00	91.632,00	40.810,60	50.773,40	48,00	50.821,40	20.377,33	35.934,40	292,00	36.226,40	14.595,00	26.588,05	3.856,02	30.444,07	5.782,33
4	GÁS ENGARRAFADO							3.355,00	0,00	3.355,00	1.464,00	2.196,00	244,00	2.440,00	915,00	1.891,00	0,00	1.891,00	549,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.767,13	0,00	40.767,13	17.013,33	28.987,13	0,00	28.987,13	11.780,00	20.448,20	3.305,60	23.753,80	5.233,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,00	0,00	2.360,00	1.900,00	460,00	0,00	460,00	1.900,00	460,00	0,00	460,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.795,20	48,00	1.843,20	0,00	1.795,20	48,00	1.843,20	0,00	1.475,94	367,26	1.843,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00	108,00	183,16	291,16	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	8.871,93	14.313,33	142,74	14.456,07	1.760,00	11.673,33	1.022,74	12.696,07	1.760,00	10.367,93	2.328,14	12.696,07	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.390,93	142,74	1.533,67	0,00	1.390,93	142,74	1.533,67	0,00	1.390,93	142,74	1.533,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.040,40	0,00	10.040,40	1.760,00	7.400,40	880,00	8.280,40	1.760,00	7.040,00	1.240,40	8.280,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.009	239	0,00	300.000,00	300.000,00	46.094,45	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.009	240	0,00	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	17.496,00	0,00	17.496,00	14.238,68	2.558,02	699,30	3.257,32	1.070,00	1.488,02	699,30	2.187,32	1.070,00	1.488,02	699,30	2.187,32	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.160,00	0,00	1.160,00	1.070,00	90,00	0,00	90,00	1.070,00	90,00	0,00	90,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							699,00	699,30	1.398,30	0,00	699,00	699,30	1.398,30	0,00	699,00	699,30	1.398,30	0,00
Total por Unidade Executora				291.600,00	246.162,29	537.762,29	165.670,05	366.628,51	5.463,73	372.092,24	23.207,33	347.708,66	6.958,58	354.667,24	17.425,00	337.056,91	11.828,00	348.884,91	5.782,33
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	246.162,29	537.762,29	165.670,05	366.628,51	5.463,73	372.092,24	23.207,33	347.708,66	6.958,58	354.667,24	17.425,00	337.056,91	11.828,00	348.884,91	5.782,33
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
02.06.00																			
10.301.0007.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	49	46.656,00	0,00	46.656,00	11.076,50	31.971,67	3.607,83	35.579,50	3.296,26	31.971,67	3.607,83	35.579,50	0,00	30.849,01	1.434,23	32.283,24	3.296,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.971,67	3.607,83	35.579,50	3.296,26	31.971,67	3.607,83	35.579,50	0,00	30.849,01	1.434,23	32.283,24	3.296,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	50	29.160,00	0,00	29.160,00	18.485,00	10.675,00	0,00	10.675,00	9.400,00	1.275,00	480,00	1.755,00	8.920,00	1.275,00	0,00	1.275,00	480,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.675,00	0,00	10.675,00	9.400,00	1.275,00	480,00	1.755,00	8.920,00	1.275,00	0,00	1.275,00	480,00
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	14.208,00	6.120,00	3.000,00	9.120,00	3.283,20	5.836,80	3.283,20	9.120,00	0,00	4.779,00	1.057,80	5.836,80	3.283,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.120,00	3.000,00	9.120,00	3.283,20	5.836,80	3.283,20	9.120,00	0,00	4.779,00	1.057,80	5.836,80	3.283,20
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	850,00	110,00	0,00	110,00	850,00	110,00	0,00	110,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							960,00	0,00	960,00	850,00	110,00	0,00	110,00	850,00	110,00	0,00	110,00	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	19.800,00	83.520,00	120,07	83.399,93	0,00	83.399,93	43.613,70	39.786,23	4.579,19	44.365,42	39.034,51	35.207,04	4.579,19	39.786,23	4.579,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.399,93	0,00	83.399,93	43.613,70	39.786,23	4.579,19	44.365,42	39.034,51	35.207,04	4.579,19	39.786,23	4.579,19
10.301.0022.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	252	0,00	109.955,00	109.955,00	5.223,90	104.731,10	0,00	104.731,10	68.781,10	0,00	66.281,40	66.281,40	38.449,70	0,00	35.950,00	35.950,00	30.331,40
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							23.690,40	0,00	23.690,40	23.690,40	0,00	17.296,40	17.296,40	6.394,00	0,00	0,00	0,00	17.296,40
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.971,80	0,00	13.971,80	13.971,80	0,00	0,00	0,00	13.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00	9.720,00	9.720,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.893,90	0,00	7.893,90	7.893,90	0,00	3.315,00	3.315,00	4.578,90	0,00	0,00	0,00	3.315,00
	52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00
10.301.0022.2085 Atendimento básico em Saúde																			
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 300.007	55	10.800,00	4.000,00	14.800,00	1.753,49	13.046,51	0,00	13.046,51	0,00	13.046,51	0,00	13.046,51	0,00	13.046,51	0,00	13.046,51	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							12.342,28	0,00	12.342,28	0,00	12.342,28	0,00	12.342,28	0,00	12.342,28	0,00	12.342,28	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	252.000,00	811.872,00	1.052,45	725.728,59	85.090,96	810.819,55	85.090,96	725.728,59	85.090,96	810.819,55	0,00	639.778,72	85.949,87	725.728,59	85.090,96
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							584.587,29	65.938,16	650.525,45	65.938,16	584.587,29	65.938,16	650.525,45	0,00	514.719,66	69.867,63	584.587,29	65.938,16
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							338,71	90,11	428,82	90,11	338,71	90,11	428,82	0,00	338,71	0,00	338,71	90,11
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							49.390,44	5.429,16	54.819,60	5.429,16	49.390,44	5.429,16	54.819,60	0,00	43.609,28	5.781,16	49.390,44	5.429,16
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.385,09	4.587,98	45.973,07	4.587,98	41.385,09	4.587,98	45.973,07	0,00	36.123,51	5.261,58	41.385,09	4.587,98
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00
	43 13º SALÁRIO							29.870,56	3.322,55	33.193,11	3.322,55	29.870,56	3.322,55	33.193,11	0,00	28.483,66	1.386,90	29.870,56	3.322,55
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.270,88	4.947,42	15.218,30	4.947,42	10.270,88	4.947,42	15.218,30	0,00	7.599,73	2.671,15	10.270,88	4.947,42
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.086,45	775,58	9.862,03	775,58	9.086,45	775,58	9.862,03	0,00	8.105,00	981,45	9.086,45	775,58
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	19.831,16	118.449,80	13.351,04	131.800,84	0,00	118.449,80	13.351,04	131.800,84	0,00	118.449,80	13.351,04	131.800,84	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.929,02	11.031,12	100.960,14	0,00	89.929,02	11.031,12	100.960,14	0,00	89.929,02	11.031,12	100.960,14	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.225,56	2.111,80	18.337,36	0,00	16.225,56	2.111,80	18.337,36	0,00	16.225,56	2.111,80	18.337,36	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.794,20	208,12	2.002,32	0,00	1.794,20	208,12	2.002,32	0,00	1.794,20	208,12	2.002,32	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							5.871,50	0,00	5.871,50	0,00	5.871,50	0,00	5.871,50	0,00	5.871,50	0,00	5.871,50	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.787,57	0,00	2.787,57	0,00	2.787,57	0,00	2.787,57	0,00	2.787,57	0,00	2.787,57	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	100.000,00	228.304,00	4.032,44	201.372,60	22.898,96	224.271,56	69.325,35	201.372,60	22.898,96	224.271,56	0,00	132.066,97	22.879,24	154.946,21	69.325,35
	1 FGTS							1.979,22	113,79	2.093,01	113,79	1.979,22	113,79	2.093,01	0,00	1.865,43	113,79	1.979,22	113,79
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							199.393,38	22.785,17	222.178,55	69.211,56	199.393,38	22.785,17	222.178,55	0,00	130.201,54	22.765,45	152.966,99	69.211,56
	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	-371.000,00	1.205.085,00	365.585,00	771.800,00	67.700,00	839.500,00	60.000,00	708.200,00	131.300,00	839.500,00	0,00	708.200,00	71.300,00	779.500,00	60.000,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							771.800,00	67.700,00	839.500,00	60.000,00	708.200,00	131.300,00	839.500,00	0,00	708.200,00	71.300,00	779.500,00	60.000,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	91.708,00	164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	148.410,00	16.490,00	164.900,00	0,00	148.410,00	16.490,00	164.900,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							164.900,00	0,00	164.900,00	0,00	148.410,00	16.490,00	164.900,00	0,00	148.410,00	16.490,00	164.900,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 300.007	250	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	-4.700,00	339.820,00	149.718,64	180.660,12	9.441,24	190.101,36	39.068,80	153.819,01	8.393,64	162.212,65	27.888,71	132.483,96	18.548,60	151.032,56	11.180,09
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							146.638,59	9.377,60	156.016,19	18.527,60	139.282,59	8.330,00	147.612,59	8.403,60	119.122,99	18.365,60	137.488,59	10.124,00
	2 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							915,00	0,00	915,00	427,00	488,00	0,00	488,00	427,00	305,00	183,00	488,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.554,80	0,00	1.554,80	198,00	1.554,80	0,00	1.554,80	0,00	1.356,80	0,00	1.356,80	198,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.337,15	63,64	5.400,79	940,67	5.254,57	63,64	5.318,21	82,58	4.460,12	0,00	4.460,12	858,09
	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 25

Página: 9/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.865,00	0,00	20.865,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	4.700,00	105.247,20	4.770,89	85.656,97	14.819,34	100.476,31	11.467,58	75.720,18	13.313,55	89.033,73	11.442,58	73.778,98	15.229,75	89.008,73	25,00
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							2.292,07	2.059,50	4.351,57	0,00	2.292,07	2.059,50	4.351,57	0,00	2.292,07	2.059,50	4.351,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.851,10	0,00	8.851,10	3.989,60	3.777,70	1.083,80	4.861,50	3.989,60	2.683,00	2.178,50	4.861,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							35.622,42	12.461,84	48.084,26	7.452,98	30.759,03	9.872,25	40.631,28	7.452,98	29.937,53	10.693,75	40.631,28	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.073,00	0,00	31.073,00	25,00	31.073,00	0,00	31.073,00	0,00	31.048,00	0,00	31.048,00	25,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.045,01	298,00	5.343,01	0,00	5.045,01	298,00	5.343,01	0,00	5.045,01	298,00	5.343,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	73.232,36	58.863,40	1.794,44	60.657,84	8.217,14	49.689,70	4.132,14	53.821,84	6.836,00	48.103,70	4.337,00	52.440,70	1.381,14
4	GÁS ENGARRAFADO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	2.000,00	150,00	2.150,00	2.850,00	2.000,00	150,00	2.150,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.952,20	0,00	7.952,20	3.912,00	2.701,70	1.338,50	4.040,20	3.912,00	2.701,70	1.338,50	4.040,20	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							6.292,87	339,30	6.632,17	0,00	5.369,67	1.262,50	6.632,17	0,00	5.369,67	1.262,50	6.632,17	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.051,16	1.381,14	11.432,30	1.381,14	10.051,16	1.381,14	11.432,30	0,00	9.421,16	630,00	10.051,16	1.381,14
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.889,08	74,00	20.963,08	74,00	20.889,08	0,00	20.889,08	74,00	19.933,08	956,00	20.889,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.968,09	0,00	7.968,09	0,00	7.968,09	0,00	7.968,09	0,00	7.968,09	0,00	7.968,09	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	229.165,62	106.310,17	6.524,21	112.834,38	63.539,02	71.931,56	13.776,80	85.708,36	27.126,02	46.605,37	2.689,99	49.295,36	36.413,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							106.310,17	6.524,21	112.834,38	63.539,02	71.931,56	13.776,80	85.708,36	27.126,02	46.605,37	2.689,99	49.295,36	36.413,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	14.000,00	48.992,00	6.336,73	32.721,36	9.933,91	42.655,27	8.711,01	30.120,36	10.794,91	40.915,27	1.740,00	26.150,79	7.793,47	33.944,26	6.971,01
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							32.721,36	9.933,91	42.655,27	8.711,01	30.120,36	10.794,91	40.915,27	1.740,00	26.150,79	7.793,47	33.944,26	6.971,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	-14.000,00	138.712,00	64.908,35	67.943,32	5.860,33	73.803,65	22.711,86	52.261,70	6.966,91	59.228,61	14.575,04	47.657,33	3.434,46	51.091,79	8.136,82
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							67.943,32	5.860,33	73.803,65	22.711,86	52.261,70	6.966,91	59.228,61	14.575,04	47.657,33	3.434,46	51.091,79	8.136,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	46.062,13	64.748,21	5.829,66	70.577,87	0,00	59.748,21	10.829,66	70.577,87	0,00	59.748,21	10.829,66	70.577,87	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							63.273,21	5.829,66	69.102,87	0,00	58.273,21	10.829,66	69.102,87	0,00	58.273,21	10.829,66	69.102,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	69	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	70	138.801,60	0,00	138.801,60	121.848,98	16.952,62	0,00	16.952,62	2.689,23	13.287,72	975,67	14.263,39	2.689,23	13.287,72	975,67	14.263,39	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	2.689,23	4.666,10	975,67	5.641,77	2.689,23	4.666,10	975,67	5.641,77	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	21.197,14	31.258,88	2.127,98	33.386,86	2.170,00	28.546,38	2.670,48	31.216,86	2.170,00	27.757,73	3.459,13	31.216,86	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	2.170,00	3.797,50	542,50	4.340,00	2.170,00	3.797,50	542,50	4.340,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	290,00	840,00	0,00	550,00	290,00	840,00	0,00	550,00	290,00	840,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.707,08	1.101,25	5.808,33	0,00	4.707,08	1.101,25	5.808,33	0,00	3.918,43	1.889,90	5.808,33	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							621,89	56,73	678,62	0,00	621,89	56,73	678,62	0,00	621,89	56,73	678,62	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.805,00	680,00	3.485,00	0,00	2.805,00	680,00	3.485,00	0,00	2.805,00	680,00	3.485,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	17.174,79	103.424,84	6.537,97	109.962,81	7.566,00	92.115,22	10.281,59	102.396,81	7.566,00	92.115,22	10.281,59	102.396,81	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							28.600,00	0,00	28.600,00	5.200,00	20.800,00	2.600,00	23.400,00	5.200,00	20.800,00	2.600,00	23.400,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	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							2.810,00	360,00	3.170,00	360,00	2.810,00	0,00	2.810,00	360,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.352,06	0,00	5.352,06	0,00	5.352,06	0,00	5.352,06	0,00	5.352,06	0,00	5.352,06	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.366,98	0,00	1.366,98	0,00	1.257,36	109,62	1.366,98	0,00	1.257,36	109,62	1.366,98	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							40.959,73	5.110,61	46.070,34	0,00	40.959,73	5.110,61	46.070,34	0,00	40.959,73	5.110,61	46.070,34	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.302,07	761,36	2.063,43	0,00	1.302,07	761,36	2.063,43	0,00	1.302,07	761,36	2.063,43	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.934,00	306,00	2.240,00	306,00	1.934,00	0,00	1.934,00	306,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	73	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310.000	74	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	75	34.992,00	-15.000,00	19.992,00	12.835,38	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.000	76	34.992,00	-15.000,00	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	77	58.320,00	50.000,00	108.320,00	20.035,06	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00
	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	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00
	10.302.0024.2087 Realização de serviços de Média e Alta C																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	78	110.808,00	96.000,00	206.808,00	484,46	186.406,42	19.917,12	206.323,54	19.917,12	186.406,42	19.917,12	206.323,54	0,00	166.489,30	19.917,12	186.406,42	19.917,12
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.282,43	17.479,20	171.761,63	17.479,20	154.282,43	17.479,20	171.761,63	0,00	136.803,23	17.479,20	154.282,43	17.479,20
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.043,88	1.232,00	12.275,88	1.232,00	11.043,88	1.232,00	12.275,88	0,00	9.811,88	1.232,00	11.043,88	1.232,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.532,23	1.205,92	11.738,15	1.205,92	10.532,23	1.205,92	11.738,15	0,00	9.326,31	1.205,92	10.532,23	1.205,92
	43 13º SALÁRIO							8.942,46	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46	0,00	8.942,46	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	79	25.660,80	20.000,00	45.660,80	65,75	40.994,19	4.600,86	45.595,05	13.918,04	40.994,19	4.600,86	45.595,05	0,00	27.076,15	4.600,86	31.677,01	13.918,04
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.994,19	4.600,86	45.595,05	13.918,04	40.994,19	4.600,86	45.595,05	0,00	27.076,15	4.600,86	31.677,01	13.918,04
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	7.657,49	4.006,51	0,00	4.006,51	1.781,49	2.542,09	0,00	2.542,09	1.464,42	2.225,02	0,00	2.225,02	317,07
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.607,09	0,00	1.607,09	317,07	1.607,09	0,00	1.607,09	0,00	1.290,02	0,00	1.290,02	317,07
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.464,42	0,00	1.464,42	1.464,42	0,00	0,00	1.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	4.717,68	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	82	16.329,60	61.500,00	77.829,60	1.614,40	76.215,20	0,00	76.215,20	43.605,00	59.980,20	3.400,00	63.380,20	12.835,00	28.445,20	4.165,00	32.610,20	30.770,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							76.215,20	0,00	76.215,20	43.605,00	59.980,20	3.400,00	63.380,20	12.835,00	28.445,20	4.165,00	32.610,20	30.770,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	83	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	84	492.220,80	110.500,00	602.720,80	668,36	573.459,94	28.592,50	602.052,44	165.085,00	396.882,21	40.777,73	437.659,94	164.392,50	388.220,78	48.746,66	436.967,44	692,50
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							3.686,27	692,50	4.378,77	692,50	3.686,27	692,50	4.378,77	0,00	2.744,84	941,43	3.686,27	692,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							766,90	0,00	766,90	0,00	721,67	45,23	766,90	0,00	721,67	45,23	766,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							402.577,39	27.900,00	430.477,39	71.400,00	319.037,39	40.040,00	359.077,39	71.400,00	319.037,39	40.040,00	359.077,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							166.039,38	0,00	166.039,38	92.992,50	73.046,88	0,00	73.046,88	92.992,50	65.326,88	7.720,00	73.046,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	85	17.280,00	-8.000,00	9.280,00	9.280,00	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	-28.000,00	30.320,00	29.341,50	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	87	18.662,40	-15.000,00	3.662,40	1.772,40	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	19.587,45	90.309,53	11.408,62	101.718,15	11.408,62	90.309,53	11.408,62	101.718,15	0,00	90.309,53	0,00	90.309,53	11.408,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.155,15	7.243,07	68.398,22	7.243,07	61.155,15	7.243,07	68.398,22	0,00	61.155,15	0,00	61.155,15	7.243,07
3	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.800,00	1.056,00	9.856,00	1.056,00	8.800,00	1.056,00	9.856,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	1.056,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.278,25	1.118,22	10.396,47	1.118,22	9.278,25	1.118,22	10.396,47	0,00	9.278,25	0,00	9.278,25	1.118,22
43	13º SALÁRIO							4.736,90	0,00	4.736,90	0,00	4.736,90	0,00	4.736,90	0,00	4.736,90	0,00	4.736,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.758,86	1.387,71	3.146,57	1.387,71	1.758,86	1.387,71	3.146,57	0,00	1.758,86	0,00	1.758,86	1.387,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.580,37	603,62	5.183,99	603,62	4.580,37	603,62	5.183,99	0,00	4.580,37	0,00	4.580,37	603,62
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	1.500,00	28.327,20	2.075,87	23.171,86	3.079,47	26.251,33	7.116,40	23.171,86	3.079,47	26.251,33	0,00	16.400,10	2.734,83	19.134,93	7.116,40
1	FGTS							3.127,34	444,07	3.571,41	444,07	3.127,34	444,07	3.571,41	0,00	2.794,29	333,05	3.127,34	444,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.044,52	2.635,40	22.679,92	6.672,33	20.044,52	2.635,40	22.679,92	0,00	13.605,81	2.401,78	16.007,59	6.672,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	91	40.824,00	-4.000,00	36.824,00	13.829,96	22.534,04	460,00	22.994,04	0,00	21.352,04	1.642,00	22.994,04	0,00	21.170,04	1.824,00	22.994,04	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.804,50	0,00	1.804,50	0,00	622,50	1.182,00	1.804,50	0,00	622,50	1.182,00	1.804,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00	3.121,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.945,05	460,00	13.405,05	0,00	12.945,05	460,00	13.405,05	0,00	12.945,05	460,00	13.405,05	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	92	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	93	5.832,00	-3.050,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	94	12.744,00	7.050,00	19.794,00	782,90	18.033,60	977,50	19.011,10	0,00	15.753,60	3.257,50	19.011,10	0,00	15.753,60	3.257,50	19.011,10	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	500,00	780,00	1.280,00	0,00	500,00	780,00	1.280,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	977,50	977,50	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.653,60	0,00	15.653,60	0,00	14.153,60	1.500,00	15.653,60	0,00	14.153,60	1.500,00	15.653,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	95	10.584,00	-1.500,00	9.084,00	7.205,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.668.359,20	323.755,00	5.992.114,20	1.534.430,50	4.130.129,76	327.553,94	4.457.683,70	772.612,88	3.572.122,76	517.581,23	4.089.703,99	367.979,71	3.269.254,16	415.816,66	3.685.070,82	404.633,17
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	323.755,00	5.992.114,20	1.534.430,50	4.130.129,76	327.553,94	4.457.683,70	772.612,88	3.572.122,76	517.581,23	4.089.703,99	367.979,71	3.269.254,16	415.816,66	3.685.070,82	404.633,17
02.07	EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.00																			
12.306.0021.2078	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	96	57.445,20	12.800,00	70.245,20	2.163,26	68.081,94	0,00	68.081,94	27.863,15	50.438,09	2.080,00	52.518,09	15.563,85	39.459,59	759,20	40.218,79	12.299,30
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							68.081,94	0,00	68.081,94	27.863,15	50.438,09	2.080,00	52.518,09	15.563,85	39.459,59	759,20	40.218,79	12.299,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	-18.800,00	69.554,80	17.756,99	46.696,91	5.100,90	51.797,81	5.668,50	35.052,41	11.076,90	46.129,31	5.668,50	35.052,41	11.076,90	46.129,31	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							46.696,91	5.100,90	51.797,81	5.668,50	35.052,41	11.076,90	46.129,31	5.668,50	35.052,41	11.076,90	46.129,31	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	98	74.483,20	-11.000,00	63.483,20	11.887,40	51.595,80	0,00	51.595,80	16.818,57	42.634,90	2.938,00	45.572,90	6.022,90	27.018,35	7.758,88	34.777,23	10.795,67
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.595,80	0,00	51.595,80	16.818,57	42.634,90	2.938,00	45.572,90	6.022,90	27.018,35	7.758,88	34.777,23	10.795,67
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	99	91.368,00	14.200,00	105.568,00	248,06	105.319,94	0,00	105.319,94	36.982,99	79.798,35	2.505,94	82.304,29	23.015,65	65.590,32	2.746,63	68.336,95	13.967,34
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							105.319,94	0,00	105.319,94	36.982,99	79.798,35	2.505,94	82.304,29	23.015,65	65.590,32	2.746,63	68.336,95	13.967,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	58.320,00	-15.200,00	43.120,00	5.217,40	37.902,60	0,00	37.902,60	18.610,21	27.782,60	0,00	27.782,60	10.120,00	15.253,00	4.039,39	19.292,39	8.490,21
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.902,60	0,00	37.902,60	18.610,21	27.782,60	0,00	27.782,60	10.120,00	15.253,00	4.039,39	19.292,39	8.490,21
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	123.000,00	192.984,00	1.069,31	174.719,89	17.194,80	191.914,69	17.194,80	174.719,89	17.194,80	191.914,69	0,00	174.719,89	0,00	174.719,89	17.194,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.979,19	15.404,84	163.384,03	15.404,84	147.979,19	15.404,84	163.384,03	0,00	147.979,19	0,00	147.979,19	15.404,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.084,77	1.789,96	18.874,73	1.789,96	17.084,77	1.789,96	18.874,73	0,00	17.084,77	0,00	17.084,77	1.789,96
43	13º SALÁRIO							5.717,90	0,00	5.717,90	0,00	5.717,90	0,00	5.717,90	0,00	5.717,90	0,00	5.717,90	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.244,22	0,00	3.244,22	0,00	3.244,22	0,00	3.244,22	0,00	3.244,22	0,00	3.244,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.004	102	46.616,00	-20.000,00	26.616,00	26.616,00	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	34.500,00	46.164,00	364,70	41.553,69	4.245,61	45.799,30	14.692,47	41.553,69	4.245,61	45.799,30	0,00	26.515,17	4.591,66	31.106,83	14.692,47
1	FGTS							2.439,49	273,61	2.713,10	273,61	2.439,49	273,61	2.713,10	0,00	2.165,88	273,61	2.439,49	273,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.114,20	3.972,00	43.086,20	14.418,86	39.114,20	3.972,00	43.086,20	0,00	24.349,29	4.318,05	28.667,34	14.418,86
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	29.500,00	111.148,00	268,00	86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00	86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00	86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00	86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00	86.240,00	24.640,00	110.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	12.000,00	23.664,00	5.748,51	17.881,73	33,76	17.915,49	7.134,00	11.977,73	1.017,76	12.995,49	4.920,00	9.193,64	1.587,85	10.781,49	2.214,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	7.134,00	6.396,00	984,00	7.380,00	4.920,00	4.182,00	984,00	5.166,00	2.214,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.055,19	33,76	5.088,95	0,00	5.055,19	33,76	5.088,95	0,00	4.529,74	559,21	5.088,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	135,90	44,64	180,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.004	106	81.688,00	-59.600,00	22.088,00	642,73	19.882,87	1.562,40	21.445,27	4.242,90	17.130,37	72,00	17.202,37	4.242,90	17.130,37	72,00	17.202,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,90	72,00	287,90	0,00	215,90	72,00	287,90	0,00	215,90	72,00	287,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.322,33	1.490,40	11.812,73	4.242,90	7.569,83	0,00	7.569,83	4.242,90	7.569,83	0,00	7.569,83	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	-1.900,00	3.932,00	3.551,63	80,37	300,00	380,37	0,00	80,37	300,00	380,37	0,00	80,37	300,00	380,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							80,37	300,00	380,37	0,00	80,37	300,00	380,37	0,00	80,37	300,00	380,37	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	1.692,18	20.159,53	990,69	21.150,22	1.692,18	20.159,53	990,69	21.150,22	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	1.692,18	3.415,53	990,69	4.406,22	1.692,18	3.415,53	990,69	4.406,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	109	13.996,80	0,00	13.996,80	9.396,90	4.299,90	300,00	4.599,90	300,00	4.299,90	0,00	4.299,90	300,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	110	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.000	111	46.536,00	-42.000,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.004	112	11.664,00	-2.500,00	9.164,00	9.164,00	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	23.300,00	23.300,00	263,20	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00	22.806,80	230,00	23.036,80	0,00	20.517,00	2.519,80	23.036,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	19.387,00	2.289,80	21.676,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.130,00	230,00	1.360,00	0,00	1.130,00	230,00	1.360,00	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	-11.200,00	116.240,00	64,57	116.175,43	0,00	116.175,43	40.707,73	75.467,70	8.440,74	83.908,44	32.266,99	67.026,96	8.440,74	75.467,70	8.440,74
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.175,43	0,00	116.175,43	40.707,73	75.467,70	8.440,74	83.908,44	32.266,99	67.026,96	8.440,74	75.467,70	8.440,74
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	9,07	90.172,97	8.961,96	99.134,93	8.961,96	90.172,97	8.961,96	99.134,93	0,00	81.520,04	8.652,93	90.172,97	8.961,96
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00	618,06	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00	2.472,26	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							87.082,65	8.961,96	96.044,61	8.961,96	87.082,65	8.961,96	96.044,61	0,00	78.429,72	8.652,93	87.082,65	8.961,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	58.068,43	187.746,08	16.625,49	204.371,57	45.087,49	187.746,08	16.625,49	204.371,57	0,00	142.746,59	16.537,49	159.284,08	45.087,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.041,37	12.910,81	141.952,18	12.966,94	129.041,37	12.910,81	141.952,18	0,00	116.074,43	12.910,81	128.985,24	12.966,94
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.270,44	853,16	7.123,60	853,16	6.270,44	853,16	7.123,60	0,00	5.417,28	853,16	6.270,44	853,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.919,52	1.431,40	42.350,92	26.768,60	40.919,52	1.431,40	42.350,92	0,00	14.150,92	1.431,40	15.582,32	26.768,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.572,47	0,00	2.572,47	2.301,51	2.572,47	0,00	2.572,47	0,00	270,96	0,00	270,96	2.301,51
43	13º SALÁRIO							5.294,10	1.238,76	6.532,86	1.238,76	5.294,10	1.238,76	6.532,86	0,00	4.143,34	1.150,76	5.294,10	1.238,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.939,37	0,00	2.939,37	767,16	2.939,37	0,00	2.939,37	0,00	2.172,21	0,00	2.172,21	767,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							708,81	191,36	900,17	191,36	708,81	191,36	900,17	0,00	517,45	191,36	708,81	191,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	13.000,00	67.820,80	1.480,70	60.141,39	6.198,71	66.340,10	17.144,77	60.141,39	6.198,71	66.340,10	0,00	43.012,11	6.183,22	49.195,33	17.144,77
1	FGTS							6.414,99	716,93	7.131,92	716,93	6.414,99	716,93	7.131,92	0,00	5.722,79	692,20	6.414,99	716,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.726,40	5.481,78	59.208,18	16.427,84	53.726,40	5.481,78	59.208,18	0,00	37.289,32	5.491,02	42.780,34	16.427,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	117	81.734,40	4.000,00	85.734,40	13.297,14	58.269,26	14.168,00	72.437,26	33.167,50	48.651,26	9.244,00	57.895,26	14.542,00	36.255,76	3.014,00	39.269,76	18.625,50
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.854,11	1.544,00	28.398,11	6.362,00	22.036,11	1.544,00	23.580,11	4.818,00	20.660,11	1.376,00	22.036,11	1.544,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 14/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.080,15	12.624,00	41.704,15	26.805,50	24.280,15	7.700,00	31.980,15	9.724,00	13.306,65	1.592,00	14.898,65	17.081,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	489,00	46,00	535,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	-10.000,00	257.046,48	13.299,69	225.926,38	17.820,41	243.746,79	47.952,53	193.039,38	18.040,71	211.080,09	32.666,70	169.047,90	26.746,36	195.794,26	15.285,83
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.103,21	10.819,41	110.922,62	16.689,03	90.729,21	7.285,21	98.014,42	12.908,20	85.902,23	8.331,36	94.233,59	3.780,83
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							109.128,25	7.001,00	116.129,25	27.653,00	88.696,75	9.922,50	98.619,25	17.510,00	70.061,25	18.415,00	88.476,25	10.143,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.974,50	0,00	10.974,50	3.610,50	7.893,00	833,00	8.726,00	2.248,50	7.364,00	0,00	7.364,00	1.362,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	119	25.494,40	-1.000,00	24.494,40	9.396,05	14.792,35	306,00	15.098,35	1.466,00	13.632,35	0,00	13.632,35	1.466,00	11.312,35	2.320,00	13.632,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.792,35	306,00	15.098,35	1.466,00	13.632,35	0,00	13.632,35	1.466,00	11.312,35	2.320,00	13.632,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	120	8.164,80	-4.650,00	3.514,80	1.954,80	1.300,00	260,00	1.560,00	260,00	1.300,00	260,00	1.560,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	260,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.300,00	260,00	1.560,00	260,00	1.300,00	260,00	1.560,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	121	68.904,00	-37.800,00	31.104,00	22.648,83	8.349,92	105,25	8.455,17	0,00	8.349,92	105,25	8.455,17	0,00	7.964,92	490,25	8.455,17	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.300,00	385,00	1.685,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.297,01	105,25	2.402,26	0,00	2.297,01	105,25	2.402,26	0,00	2.297,01	105,25	2.402,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	14.500,00	114.794,32	4.726,78	109.967,54	100,00	110.067,54	9.245,00	84.837,54	15.985,00	100.822,54	9.245,00	83.157,54	17.665,00	100.822,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85.467,00	100,00	85.567,00	9.245,00	60.337,00	15.985,00	76.322,00	9.245,00	58.657,00	17.665,00	76.322,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	3.450,00	15.114,00	349,00	13.575,00	1.190,00	14.765,00	3.385,00	10.575,00	805,00	11.380,00	3.385,00	10.575,00	805,00	11.380,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.595,00	1.190,00	11.785,00	3.385,00	7.595,00	805,00	8.400,00	3.385,00	7.595,00	805,00	8.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	5.832,00	-1.500,00	4.332,00	4.332,00	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	53.360,13	51.383,02	6.064,85	57.447,87	6.064,85	51.383,02	6.064,85	57.447,87	0,00	51.383,02	0,00	51.383,02	6.064,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.817,88	4.944,60	48.762,48	4.944,60	43.817,88	4.944,60	48.762,48	0,00	43.817,88	0,00	43.817,88	4.944,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.107,78	463,54	4.571,32	463,54	4.107,78	463,54	4.571,32	0,00	4.107,78	0,00	4.107,78	463,54
43	13º SALÁRIO							2.015,32	656,71	2.672,03	656,71	2.015,32	656,71	2.672,03	0,00	2.015,32	0,00	2.015,32	656,71
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	10.762,44	13.386,39	1.511,97	14.898,36	4.010,53	13.386,39	1.511,97	14.898,36	0,00	9.428,40	1.459,43	10.887,83	4.010,53
1	FGTS							1.982,47	262,69	2.245,16	262,69	1.982,47	262,69	2.245,16	0,00	1.772,32	210,15	1.982,47	262,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.403,92	1.249,28	12.653,20	3.747,84	11.403,92	1.249,28	12.653,20	0,00	7.656,08	1.249,28	8.905,36	3.747,84
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	-20.000,00	26.656,00	25.749,40	906,60	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							906,60	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	906,60	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	-18.000,00	5.328,00	5.328,00	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	-6.400,00	5.264,00	2.327,59	1.754,63	1.181,78	2.936,41	1.181,78	1.754,63	1.181,78	2.936,41	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	1.181,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 15/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.754,63	1.181,78	2.936,41	1.181,78	1.754,63	1.181,78	2.936,41	0,00	1.754,63	0,00	1.754,63	1.181,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	132	25.660,80	6.900,00	32.560,80	168,91	30.034,26	2.357,63	32.391,89	2.357,63	30.034,26	1.254,53	31.288,79	1.103,10	28.331,38	1.702,88	30.034,26	1.254,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.034,26	2.357,63	32.391,89	2.357,63	30.034,26	1.254,53	31.288,79	1.103,10	28.331,38	1.702,88	30.034,26	1.254,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	5.832,00	-500,00	5.332,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	0,00	6.998,40	1.431,40	5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	8.591,86	18.501,34	3.524,80	22.026,14	4.311,00	11.240,34	6.474,80	17.715,14	4.311,00	11.240,34	6.474,80	17.715,14	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							18.501,34	3.524,80	22.026,14	4.311,00	11.240,34	6.474,80	17.715,14	4.311,00	11.240,34	6.474,80	17.715,14	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	3.730,79	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	6.157,67	1.979,94	8.137,61	3.730,79
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.868,40	0,00	11.868,40	3.730,79	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	6.157,67	1.979,94	8.137,61	3.730,79
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	-20.000,00	20.824,00	20.824,00	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	11.000,00	115.976,00	2.044,64	101.691,92	12.239,44	113.931,36	12.239,44	101.691,92	12.239,44	113.931,36	0,00	101.691,92	0,00	101.691,92	12.239,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.078,57	9.262,11	91.340,68	9.262,11	82.078,57	9.262,11	91.340,68	0,00	82.078,57	0,00	82.078,57	9.262,11
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.192,40	1.263,00	12.455,40	1.263,00	11.192,40	1.263,00	12.455,40	0,00	11.192,40	0,00	11.192,40	1.263,00
43	13º SALÁRIO							2.765,88	1.150,76	3.916,64	1.150,76	2.765,88	1.150,76	3.916,64	0,00	2.765,88	0,00	2.765,88	1.150,76
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							3.961,83	563,57	4.525,40	563,57	3.961,83	563,57	4.525,40	0,00	3.961,83	0,00	3.961,83	563,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	5.700,00	27.861,60	344,46	24.735,99	2.781,15	27.517,14	7.971,87	24.735,99	2.781,15	27.517,14	0,00	16.853,65	2.691,62	19.545,27	7.971,87
1	FGTS							1.884,02	219,66	2.103,68	219,66	1.884,02	219,66	2.103,68	0,00	1.664,36	219,66	1.884,02	219,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.851,97	2.561,49	25.413,46	7.752,21	22.851,97	2.561,49	25.413,46	0,00	15.189,29	2.471,96	17.661,25	7.752,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	-1.700,00	56.620,00	16.032,70	36.349,49	4.237,81	40.587,30	4.237,81	36.349,49	2.872,81	39.222,30	1.365,00	31.113,13	5.236,36	36.349,49	2.872,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.764,73	4.237,81	34.002,54	4.237,81	29.764,73	2.872,81	32.637,54	1.365,00	24.528,37	5.236,36	29.764,73	2.872,81
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	145	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	146	17.496,00	-6.000,00	11.496,00	10.996,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0008.2039	Manutenção das atividades da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	38.000,00	96.320,00	21.770,58	69.573,99	4.975,43	74.549,42	4.975,43	69.573,99	3.121,27	72.695,26	1.854,16	67.719,83	1.854,16	69.573,99	3.121,27
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.885,30	4.790,01	69.675,31	4.790,01	64.885,30	2.935,85	67.821,15	1.854,16	63.031,14	1.854,16	64.885,30	2.935,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.643,14	185,42	1.828,56	185,42	1.643,14	185,42	1.828,56	0,00	1.643,14	0,00	1.643,14	185,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 16/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							1.538,74	0,00	1.538,74	0,00	1.538,74	0,00	1.538,74	0,00	1.538,74	0,00	1.538,74	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	8.000,00	20.247,20	4.104,58	15.421,61	721,01	16.142,62	10.635,43	15.421,61	721,01	16.142,62	0,00	4.786,18	721,01	5.507,19	10.635,43
1	FGTS							327,73	0,00	327,73	0,00	327,73	0,00	327,73	0,00	327,73	0,00	327,73	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.093,88	721,01	15.814,89	10.635,43	15.093,88	721,01	15.814,89	0,00	4.458,45	721,01	5.179,46	10.635,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	149	17.496,00	10.000,00	27.496,00	8.312,13	18.890,99	292,88	19.183,87	8.529,00	10.337,64	937,23	11.274,87	7.909,00	8.384,95	2.269,92	10.654,87	620,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.050,00	0,00	3.050,00	1.098,00	1.952,00	305,00	2.257,00	793,00	1.342,00	610,00	1.952,00	305,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.445,00	0,00	8.445,00	7.310,00	1.255,00	195,00	1.450,00	6.995,00	940,00	195,00	1.135,00	315,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.857,62	52,88	3.910,50	121,00	3.592,27	197,23	3.789,50	121,00	3.166,64	622,86	3.789,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	890,65	500,06	1.390,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	150	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.000	245	0,00	15.700,00	15.700,00	5.883,21	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	151	5.832,00	-2.900,00	2.932,00	1.920,92	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	152	11.664,00	900,00	12.564,00	142,86	11.349,44	1.071,70	12.421,14	1.015,76	11.349,44	1.071,70	12.421,14	0,00	10.859,44	545,94	11.405,38	1.015,76
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.009,74	1.015,76	10.025,50	1.015,76	9.009,74	1.015,76	10.025,50	0,00	9.009,74	0,00	9.009,74	1.015,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							824,21	55,94	880,15	0,00	824,21	55,94	880,15	0,00	824,21	55,94	880,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	650,00	490,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	247	0,00	18.000,00	18.000,00	17.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,00	0,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00	150,00	600,00	750,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.000	253	0,00	36.200,00	36.200,00	66,04	36.133,96	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00	0,00	0,00	36.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							36.133,96	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00	0,00	0,00	36.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.000	246	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	153	5.248,80	-1.000,00	4.248,80	3.328,80	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12.365.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 000.000	154	58.320,00	8.400,00	66.720,00	17.360,03	48.432,87	927,10	49.359,97	0,00	48.432,87	927,10	49.359,97	0,00	47.704,45	1.655,52	49.359,97	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.670,97	927,10	48.598,07	0,00	47.670,97	927,10	48.598,07	0,00	46.942,55	1.655,52	48.598,07	0,00
43	13º SALÁRIO							463,55	0,00	463,55	0,00	463,55	0,00	463,55	0,00	463,55	0,00	463,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	-2.400,00	9.847,20	102,55	9.530,49	214,16	9.744,65	8.206,21	9.530,49	214,16	9.744,65	0,00	1.324,28	214,16	1.538,44	8.206,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.530,49	214,16	9.744,65	8.206,21	9.530,49	214,16	9.744,65	0,00	1.324,28	214,16	1.538,44	8.206,21



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 25

Página: 17/ 25

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	1.500,00	8.498,40	245,08	7.453,78	799,54	8.253,32	2.398,62	7.453,78	799,54	8.253,32	0,00	5.055,16	799,54	5.854,70	2.398,62
1	FGTS							102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.351,02	799,54	8.150,56	2.398,62	7.351,02	799,54	8.150,56	0,00	4.952,40	799,54	5.751,94	2.398,62
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	239.500,00	3.074.308,00	627.988,64	2.275.792,55	170.526,81	2.446.319,36	503.532,07	2.004.413,24	203.295,07	2.207.708,31	238.611,05	1.752.206,04	190.581,25	1.942.787,29	264.921,02
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	239.500,00	3.074.308,00	627.988,64	2.275.792,55	170.526,81	2.446.319,36	503.532,07	2.004.413,24	203.295,07	2.207.708,31	238.611,05	1.752.206,04	190.581,25	1.942.787,29	264.921,02
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	7.000,00	275.272,00	3.175,09	243.316,69	28.780,22	272.096,91	28.780,22	243.316,69	28.780,22	272.096,91	0,00	243.316,69	0,00	243.316,69	28.780,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.096,09	26.973,84	225.069,93	26.973,84	198.096,09	26.973,84	225.069,93	0,00	198.096,09	0,00	198.096,09	26.973,84
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.056,17	176,00	3.232,17	176,00	3.056,17	176,00	3.232,17	0,00	3.056,17	0,00	3.056,17	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.217,20	1.602,59	13.819,79	1.602,59	12.217,20	1.602,59	13.819,79	0,00	12.217,20	0,00	12.217,20	1.602,59
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00	1.847,69	0,00
43	13º SALÁRIO							11.419,51	0,00	11.419,51	0,00	11.419,51	0,00	11.419,51	0,00	11.419,51	0,00	11.419,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00	4.404,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.832,15	0,00	11.832,15	0,00	11.832,15	0,00	11.832,15	0,00	11.832,15	0,00	11.832,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							443,73	27,79	471,52	27,79	443,73	27,79	471,52	0,00	443,73	0,00	443,73	27,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	172	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	328.633,20	21.000,00	349.633,20	15.674,27	323.616,93	10.342,00	333.958,93	136.842,61	243.974,69	20.444,16	264.418,85	69.540,08	186.026,70	11.089,62	197.116,32	67.302,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							101.714,61	6.462,00	108.176,61	22.766,00	87.684,61	4.497,75	92.182,36	15.994,25	75.209,56	10.201,05	85.410,61	6.771,75
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							585,00	0,00	585,00	61,00	524,00	0,00	524,00	61,00	524,00	0,00	524,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							631,65	0,00	631,65	0,00	631,65	0,00	631,65	0,00	631,65	0,00	631,65	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	975,00	75,00	0,00	75,00	975,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.350,65	450,00	3.800,65	450,00	3.350,65	450,00	3.800,65	0,00	3.040,03	310,62	3.350,65	450,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.701,05	0,00	29.701,05	26.350,92	22.926,80	1.599,00	24.525,80	5.175,25	3.350,13	0,00	3.350,13	21.175,67
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00	750,00	157,95	907,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							51.538,16	0,00	51.538,16	27.745,99	23.792,17	9.891,41	33.683,58	17.854,58	23.792,17	0,00	23.792,17	9.891,41
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.574,13	0,00	70.574,13	28.481,00	59.904,13	0,00	59.904,13	10.670,00	42.093,13	0,00	42.093,13	17.811,00
42	FERRAMENTAS							178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.989,23	3.430,00	58.419,23	25.692,70	35.603,23	4.006,00	39.609,23	18.810,00	32.306,53	420,00	32.726,53	6.882,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	-32.500,00	2.492,00	9,49	2.287,51	195,00	2.482,51	195,00	2.287,51	195,00	2.482,51	0,00	2.287,51	0,00	2.287,51	195,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.287,51	195,00	2.482,51	195,00	2.287,51	195,00	2.482,51	0,00	2.287,51	0,00	2.287,51	195,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	125.000,00	556.568,00	116,41	520.417,73	36.033,86	556.451,59	80.579,97	476.526,11	40.006,55	516.532,66	39.918,93	404.842,81	71.028,81	475.871,62	40.661,04
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.670,00	0,00	4.670,00	1.490,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	3.090,00	90,00	3.180,00	1.490,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.772,96	0,00	22.772,96	9.667,00	20.902,96	0,00	20.902,96	1.870,00	9.940,96	3.165,00	13.105,96	7.797,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							299.059,73	35.236,71	334.296,44	6.472,84	299.059,73	35.236,71	334.296,44	0,00	291.958,41	35.865,19	327.823,60	6.472,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.999,40	0,00	20.999,40	0,00	18.993,18	2.006,22	20.999,40	0,00	18.993,18	2.006,22	20.999,40	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.651,33	396,29	6.047,62	979,23	4.505,63	562,76	5.068,39	979,23	4.343,25	725,14	5.068,39	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							860,84	400,86	1.261,70	0,00	860,84	400,86	1.261,70	0,00	860,84	400,86	1.261,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							163.374,72	0,00	163.374,72	61.970,90	124.505,02	1.800,00	126.305,02	37.069,70	72.627,42	28.776,40	101.403,82	24.901,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	-22.000,00	42.208,40	15.175,07	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	0,00	116.640,00	105.885,76	10.754,24	0,00	10.754,24	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.754,24	0,00	10.754,24	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.000	178	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	96.703,98	71.296,02	0,00	71.296,02	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.296,02	0,00	71.296,02	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	52.283,14	19.012,88	0,00	19.012,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	0,00	274.046,80	43.164,04	230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	58.320,00	-11.500,00	46.820,00	46.159,00	661,00	0,00	661,00	180,00	481,00	0,00	481,00	180,00	481,00	0,00	481,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	181	38.336,00	0,00	38.336,00	38.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110.000	182	82.191,60	-12.000,00	70.191,60	70.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2059 Manutenção da malha visória rural.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	183	699.840,00	0,00	699.840,00	45.824,39	583.048,92	70.966,69	654.015,61	0,00	583.048,92	70.966,69	654.015,61	0,00	583.048,92	70.966,69	654.015,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							473.177,07	55.494,89	528.671,96	0,00	473.177,07	55.494,89	528.671,96	0,00	473.177,07	55.494,89	528.671,96	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							26.227,56	3.168,00	29.395,56	0,00	26.227,56	3.168,00	29.395,56	0,00	26.227,56	3.168,00	29.395,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							53.395,90	5.960,04	59.355,94	0,00	53.395,90	5.960,04	59.355,94	0,00	53.395,90	5.960,04	59.355,94	0,00
43	13º SALÁRIO							20.047,55	1.489,43	21.536,98	0,00	20.047,55	1.489,43	21.536,98	0,00	20.047,55	1.489,43	21.536,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.861,63	4.767,99	14.629,62	0,00	9.861,63	4.767,99	14.629,62	0,00	9.861,63	4.767,99	14.629,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							339,21	86,34	425,55	0,00	339,21	86,34	425,55	0,00	339,21	86,34	425,55	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	184	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	349.920,00	-108.000,00	241.920,00	102.662,74	130.178,06	9.079,20	139.257,26	19.557,30	117.760,16	5.833,20	123.593,36	15.663,90	107.672,66	12.027,30	119.699,96	3.893,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.033,51	9.079,20	97.112,71	12.084,20	85.028,51	3.026,40	88.054,91	9.057,80	75.571,01	9.457,50	85.028,51	3.026,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.722,90	0,00	12.722,90	5.793,10	4.360,00	2.806,80	7.166,80	5.556,10	4.360,00	2.569,80	6.929,80	237,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.571,65	0,00	27.571,65	630,00	27.571,65	0,00	27.571,65	0,00	26.941,65	0,00	26.941,65	630,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	23.328,00	0,00	23.328,00	4.320,00	19.008,00	0,00	19.008,00	7.940,00	11.068,00	7.940,00	19.008,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	7.940,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	188	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	189	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	190	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	191	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.069.440,00	-67.000,00	3.002.440,00	684.541,84	2.162.501,19	155.396,97	2.317.898,16	564.307,31	1.728.197,22	174.165,82	1.902.363,04	415.535,12	1.588.478,43	165.112,42	1.753.590,85	148.772,19
Total por Unidade Orçamentária				3.069.440,00	-67.000,00	3.002.440,00	684.541,84	2.162.501,19	155.396,97	2.317.898,16	564.307,31	1.728.197,22	174.165,82	1.902.363,04	415.535,12	1.588.478,43	165.112,42	1.753.590,85	148.772,19
02.09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E																		
02.09.00																			
18.541.0016.2061	Preservando o Meio Ambiente																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	192	46.656,00	0,00	46.656,00	25.507,82	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	8.164,80	0,00	8.164,80	7.843,30	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	196	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.2044	Manutenção da Agricultura																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	197	135.000,00	0,00	135.000,00	39.001,87	86.427,06	9.571,07	95.998,13	9.571,07	86.427,06	9.571,07	95.998,13	0,00	76.855,99	9.571,07	86.427,06	9.571,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.420,37	8.397,93	82.818,30	8.397,93	74.420,37	8.397,93	82.818,30	0,00	66.022,44	8.397,93	74.420,37	8.397,93
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.520,00	352,00	3.872,00	352,00	3.520,00	352,00	3.872,00	0,00	3.168,00	352,00	3.520,00	352,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.276,70	821,14	8.097,84	821,14	7.276,70	821,14	8.097,84	0,00	6.455,56	821,14	7.276,70	821,14
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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	198	3.499,20	-2.500,00	999,20	999,20	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	13.100,00	112.244,00	554,10	104.770,00	6.919,90	111.689,90	18.021,90	95.732,20	4.801,55	100.533,75	11.156,15	83.250,65	10.417,35	93.668,00	6.865,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.035,07	6.232,40	98.267,47	12.874,40	87.583,07	4.194,15	91.777,22	6.490,25	76.601,02	8.792,05	85.393,07	6.384,15
4	GÁS ENGARRAFADO							205,90	205,90	411,80	205,90	205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	205,90	205,90	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.370,00	0,00	5.370,00	4.460,00	910,00	0,00	910,00	4.460,00	910,00	0,00	910,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
42	FERRAMENTAS							1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.754,42	481,60	3.236,02	481,60	2.628,62	607,40	3.236,02	0,00	1.335,02	1.419,40	2.754,42	481,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.021	251	0,00	20.000,00	20.000,00	4.735,68	14.300,00	964,32	15.264,32	964,32	0,00	14.300,00	14.300,00	964,32	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 21/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	964,32	964,32	964,32	0,00	0,00	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	200	5.832,00	-3.100,00	2.732,00	2.732,00	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	-7.500,00	15.828,00	15.628,00	200,00	0,00	200,00	0,00	180,00	20,00	200,00	0,00	180,00	20,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	180,00	20,00	200,00	0,00	180,00	20,00	200,00	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	20.000,00	369.920,00	125.297,97	227.166,74	17.455,29	244.622,03	28.557,29	203.808,94	28.692,62	232.501,56	12.120,47	181.756,32	34.308,42	216.064,74	16.436,82
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	20.000,00	369.920,00	125.297,97	227.166,74	17.455,29	244.622,03	28.557,29	203.808,94	28.692,62	232.501,56	12.120,47	181.756,32	34.308,42	216.064,74	16.436,82
02.10	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA																		
02.10.00																			
13.392.0015.2060	Manutenção das atividades culturais e re																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	204	34.992,00	0,00	34.992,00	26.607,31	8.384,69	0,00	8.384,69	3.376,00	6.744,69	352,00	7.096,69	1.288,00	5.008,69	0,00	5.008,69	2.088,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.776,00	0,00	3.776,00	3.376,00	2.136,00	352,00	2.488,00	1.288,00	400,00	0,00	400,00	2.088,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	0,00	17.496,00	17.096,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	206	454.896,00	-371.000,00	83.896,00	67.611,11	16.052,49	232,40	16.284,89	100,00	16.052,49	232,40	16.284,89	0,00	15.952,49	232,40	16.184,89	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.329,37	232,40	1.561,77	0,00	1.329,37	232,40	1.561,77	0,00	1.329,37	232,40	1.561,77	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.448,74	0,00	1.448,74	100,00	1.448,74	0,00	1.448,74	0,00	1.348,74	0,00	1.348,74	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	207	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045	Manutenção da Educação Física e Desporto																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 100.034	249	0,00	18.000,00	18.000,00	1.531,53	14.733,08	1.735,39	16.468,47	984,01	14.733,08	1.735,39	16.468,47	0,00	13.330,44	2.154,02	15.484,46	984,01
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							504,95	271,90	776,85	0,00	504,95	271,90	776,85	0,00	0,00	776,85	776,85	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							897,69	362,53	1.260,22	0,00	897,69	362,53	1.260,22	0,00	0,00	1.260,22	1.260,22	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.425,78	1.100,96	10.526,74	984,01	9.425,78	1.100,96	10.526,74	0,00	9.425,78	116,95	9.542,73	984,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	209	116.640,00	-8.500,00	108.140,00	4.228,40	95.141,70	8.769,90	103.911,60	8.769,90	95.141,70	8.769,90	103.911,60	0,00	95.141,70	0,00	95.141,70	8.769,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.361,87	7.426,53	72.788,40	7.426,53	65.361,87	7.426,53	72.788,40	0,00	65.361,87	0,00	65.361,87	7.426,53
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.036,19	681,15	6.717,34	681,15	6.036,19	681,15	6.717,34	0,00	6.036,19	0,00	6.036,19	681,15
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							2.967,45	662,22	3.629,67	662,22	2.967,45	662,22	3.629,67	0,00	2.967,45	0,00	2.967,45	662,22



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 25

Página: 22/ 25

02.11 ENSINO BASICO - FUNDEB

02.11.00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	2 262.000	220	19.828,80	0,00	19.828,80	2.447,80	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	13.035,75	4.345,25	17.381,00	0,00	13.035,75	4.345,25	17.381,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	13.035,75	4.345,25	17.381,00	0,00	13.035,75	4.345,25	17.381,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	221	5.832,00	-5.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2048	Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	222	344.088,00	0,00	344.088,00	20.207,83	288.847,23	35.032,94	323.880,17	35.032,94	288.847,23	35.032,94	323.880,17	0,00	253.760,04	35.087,19	288.847,23	35.032,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.436,91	28.699,28	271.136,19	28.699,28	242.436,91	28.699,28	271.136,19	0,00	213.810,64	28.626,27	242.436,91	28.699,28
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.056,71	410,05	4.466,76	410,05	4.056,71	410,05	4.466,76	0,00	3.646,66	410,05	4.056,71	410,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.140,77	1.983,17	20.123,94	1.983,17	18.140,77	1.983,17	20.123,94	0,00	16.157,60	1.983,17	18.140,77	1.983,17
43	13º SALÁRIO							12.421,51	1.042,99	13.464,50	1.042,99	12.421,51	1.042,99	13.464,50	0,00	11.295,07	1.126,44	12.421,51	1.042,99
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.101,64	2.897,45	8.999,09	2.897,45	6.101,64	2.897,45	8.999,09	0,00	3.160,38	2.941,26	6.101,64	2.897,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	10.000,00	56.656,00	2.958,18	49.345,80	4.352,02	53.697,82	4.352,02	49.345,80	4.352,02	53.697,82	0,00	45.774,30	3.571,50	49.345,80	4.352,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.620,40	3.216,72	39.837,12	3.216,72	36.620,40	3.216,72	39.837,12	0,00	33.403,68	3.216,72	36.620,40	3.216,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.040,95	354,78	4.395,73	354,78	4.040,95	354,78	4.395,73	0,00	3.686,17	354,78	4.040,95	354,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00
43	13º SALÁRIO							1.120,26	780,52	1.900,78	780,52	1.120,26	780,52	1.900,78	0,00	1.120,26	0,00	1.120,26	780,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	2.000,00	75.483,20	690,36	66.774,27	8.018,57	74.792,84	15.863,50	66.774,27	8.018,57	74.792,84	0,00	50.662,94	8.266,40	58.929,34	15.863,50
1	FGTS							1.736,83	166,89	1.903,72	166,89	1.736,83	166,89	1.903,72	0,00	1.569,94	166,89	1.736,83	166,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.037,44	7.851,68	72.889,12	15.696,61	65.037,44	7.851,68	72.889,12	0,00	49.093,00	8.099,51	57.192,51	15.696,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	3.500,00	11.664,80	30,76	10.648,18	985,86	11.634,04	1.810,88	10.648,18	985,86	11.634,04	0,00	8.341,56	1.481,60	9.823,16	1.810,88
1	FGTS							1.758,66	160,84	1.919,50	160,84	1.758,66	160,84	1.919,50	0,00	1.597,82	160,84	1.758,66	160,84
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.889,52	825,02	9.714,54	1.650,04	8.889,52	825,02	9.714,54	0,00	6.743,74	1.320,76	8.064,50	1.650,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	226	29.160,00	-28.000,00	1.160,00	1.160,00	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	-20.000,00	3.328,00	3.328,00	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	-31.000,00	33.152,00	3.807,42	29.201,20	143,38	29.344,58	0,00	28.694,87	649,71	29.344,58	0,00	28.694,87	649,71	29.344,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.561,74	0,00	2.561,74	0,00	2.055,41	506,33	2.561,74	0,00	2.055,41	506,33	2.561,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							90,46	143,38	233,84	0,00	90,46	143,38	233,84	0,00	90,46	143,38	233,84	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	-3.700,00	7.964,00	7.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	-2.000,00	9.664,00	9.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2063	Manutenção do Ensino Infantil de Creches																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	231	256.608,00	35.000,00	291.608,00	957,89	258.437,19	32.212,92	290.650,11	32.212,92	258.437,19	32.212,92	290.650,11	0,00	228.312,76	30.124,43	258.437,19	32.212,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							215.506,26	26.959,01	242.465,27	26.959,01	215.506,26	26.959,01	242.465,27	0,00	188.408,19	27.098,07	215.506,26	26.959,01
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.166,70	2.256,05	24.422,75	2.256,05	2.166,70	2.256,05	24.422,75	0,00	19.970,25	2.196,45	22.166,70	2.256,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.296,80	829,91	8.126,71	829,91	7.296,80	829,91	8.126,71	0,00	6.466,89	829,91	7.296,80	829,91
43	13º SALÁRIO							9.777,73	2.167,95	11.945,68	2.167,95	9.777,73	2.167,95	11.945,68	0,00	9.777,73	0,00	9.777,73	2.167,95
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	28.910,63	51.105,78	7.463,59	58.569,37	7.463,59	51.105,78	7.463,59	58.569,37	0,00	51.105,78	0,00	51.105,78	7.463,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.231,42	6.458,49	43.689,91	6.458,49	37.231,42	6.458,49	43.689,91	0,00	37.231,42	0,00	37.231,42	6.458,49
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



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.141,69	582,75	4.724,44	582,75	4.141,69	582,75	4.724,44	0,00	4.141,69	0,00	4.141,69	582,75
43	13º SALÁRIO							2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.073,54	422,35	7.495,89	422,35	7.073,54	422,35	7.495,89	0,00	7.073,54	0,00	7.073,54	422,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	233	52.488,00	8.000,00	60.488,00	296,67	53.698,32	6.493,01	60.191,33	13.004,37	53.698,32	6.493,01	60.191,33	0,00	41.078,87	6.108,09	47.186,96	13.004,37
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.698,32	6.493,01	60.191,33	13.004,37	53.698,32	6.493,01	60.191,33	0,00	41.078,87	6.108,09	47.186,96	13.004,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	5.000,00	16.664,00	5.277,96	9.661,99	1.724,05	11.386,04	3.403,67	9.661,99	1.724,05	11.386,04	0,00	6.542,43	1.439,94	7.982,37	3.403,67
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.661,99	1.724,05	11.386,04	3.403,67	9.661,99	1.724,05	11.386,04	0,00	6.542,43	1.439,94	7.982,37	3.403,67
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	-4.000,00	1.832,00	1.832,00	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	714,90	5.949,10	0,00	5.949,10	0,00	5.011,76	937,34	5.949,10	0,00	5.011,76	937,34	5.949,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.834,48	0,00	5.834,48	0,00	4.897,14	937,34	5.834,48	0,00	4.897,14	937,34	5.834,48	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	-3.000,00	2.832,00	2.832,00	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	-17.200,00	1.184.192,00	113.664,02	960.763,88	109.764,10	1.070.527,98	128.984,51	954.974,96	115.553,02	1.070.527,98	0,00	847.029,16	94.514,31	941.543,47	128.984,51
Total por Unidade Orçamentária				1.201.392,00	-17.200,00	1.184.192,00	113.664,02	960.763,88	109.764,10	1.070.527,98	128.984,51	954.974,96	115.553,02	1.070.527,98	0,00	847.029,16	94.514,31	941.543,47	128.984,51
Total por Órgão				18.997.936,00	448.117,29	19.446.053,29	4.916.397,15	13.399.235,80	1.130.420,34	14.529.656,14	2.543.631,43	11.948.581,17	1.388.605,99	13.337.187,16	1.192.468,98	10.767.296,66	1.218.728,05	11.986.024,71	1.351.162,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				18.997.936,00	448.117,29	19.446.053,29	4.916.397,15	13.399.235,80	1.130.420,34	14.529.656,14	2.543.631,43	11.948.581,17	1.388.605,99	13.337.187,16	1.192.468,98	10.767.296,66	1.218.728,05	11.986.024,71	1.351.162,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	448.117,29	20.330.517,29	5.174.255,89	13.948.245,46	1.208.015,94	15.156.261,40	2.555.861,69	12.480.967,56	1.470.594,60	13.951.562,16	1.204.699,24	11.299.622,05	1.300.777,66	12.600.399,71	1.351.162,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													1.073.530,11	53.586,25	1.127.116,36	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													12.061,85	0,00	12.061,85	
	RP 2015 - SAÚDE	000.000	5003													35.206,08	0,00	35.206,08	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO	000.000	5004													27.900,09	0,00	27.900,09	
	RESTOS A PAGAR DE 2014	000.000	5005													35.314,29	0,00	35.314,29	
218810102	INSS	1 110.000	5301													30.819,50	5.443,42	36.262,92	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													7.489,91	612,36	8.102,27	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													17.998,84	4.209,82	22.208,66	
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													6.591,33	830,93	7.422,26	
218810102	INSS	1 110.000	5304													360.204,79	50.504,17	410.708,96	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													27.003,30	5.702,26	32.705,56	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													12.101,90	1.192,40	13.294,30	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													35.272,97	2.191,64	37.464,61	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													186.599,45	23.472,99	210.072,44	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													7.337,10	860,19	8.197,29	
218810113	ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													430,02	48,56	478,58	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													16.606,06	1.854,09	18.460,15	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 25/ 25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													5.413,77	601,53	6.015,30	
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													32.315,48	3.721,45	36.036,93	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													76.727,84	10.050,43	86.778,27	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													4.327,87	0,00	4.327,87	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													1.045,45	0,00	1.045,45	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													288.050,55	37.525,05	325.575,60	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													273.678,60	0,00	273.678,60	
451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000	5501													35.000,00	0,00	35.000,00	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 100.000	5501													663.348,01	73.705,33	737.053,34	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000	5801													10.151,90	662,21	10.814,11	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.291.259,93	276.775,08	3.568.035,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA																14.590.881,98	1.577.552,74	16.168.434,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		80,38	
CONTA Conta Movimento																		682.333,21	
Caixa/Bancos/Autarquias																		88.638,13	
TOTAL FINANCEIRO																		771.051,72	
TOTAL DO BALANCETE																		16.939.486,44	

IACRI, 7 de Novembro de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57