



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Total por Unidade Executora				820.800,00	0,00	820.800,00	401.369,27	367.851,47	51.579,26	419.430,73	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	0,00
Total por Unidade Orçamentária				820.800,00	0,00	820.800,00	401.369,27	367.851,47	51.579,26	419.430,73	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	0,00
Total por Órgão				820.800,00	0,00	820.800,00	401.369,27	367.851,47	51.579,26	419.430,73	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				820.800,00	0,00	820.800,00	401.369,27	367.851,47	51.579,26	419.430,73	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	26.235,34	337.755,50	55.439,89	393.195,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	9	572.400,00	0,00	572.400,00	226.010,07	293.640,60	52.749,33	346.389,93	0,00	293.640,60	52.749,33	346.389,93	0,00	293.640,60	52.749,33	346.389,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.070,68	22.588,20	146.658,88	0,00	124.070,68	22.588,20	146.658,88	0,00	124.070,68	22.588,20	146.658,88	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.190,01	1.296,76	7.486,77	0,00	6.190,01	1.296,76	7.486,77	0,00	6.190,01	1.296,76	7.486,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.218,87	179,02	2.397,89	0,00	2.218,87	179,02	2.397,89	0,00	2.218,87	179,02	2.397,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.792,86	8.804,88	60.597,74	0,00	51.792,86	8.804,88	60.597,74	0,00	51.792,86	8.804,88	60.597,74	0,00
43	13º SALÁRIO							7.338,90	3.137,01	10.475,91	0,00	7.338,90	3.137,01	10.475,91	0,00	7.338,90	3.137,01	10.475,91	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.110,75	0,00	1.110,75	0,00	1.110,75	0,00	1.110,75	0,00	1.110,75	0,00	1.110,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.443,89	0,00	3.443,89	0,00	3.443,89	0,00	3.443,89	0,00	3.443,89	0,00	3.443,89	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							95.938,95	16.743,46	112.682,41	0,00	95.938,95	16.743,46	112.682,41	0,00	95.938,95	16.743,46	112.682,41	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							1.023,79	0,00	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							511,90	0,00	511,90	0,00	511,90	0,00	511,90	0,00	511,90	0,00	511,90	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	48.600,00	0,00	48.600,00	6.754,37	37.088,19	4.757,44	41.845,63	28.248,37	13.763,10	404,16	14.167,26	27.678,37	12.104,38	1.492,88	13.597,26	570,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.344,56	4.757,44	14.102,00	7.073,05	6.706,15	322,80	7.028,95	7.073,05	6.044,50	984,45	7.028,95	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							270,56	0,00	270,56	192,76	77,80	0,00	77,80	192,76	77,80	0,00	77,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.693,64	0,00	2.693,64	1.744,91	867,37	81,36	948,73	1.744,91	739,87	208,86	948,73	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.823,40	0,00	12.823,40	10.049,20	2.774,20	0,00	2.774,20	10.049,20	2.584,20	190,00	2.774,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.915,00	0,00	4.915,00	4.171,00	744,00	0,00	744,00	4.171,00	744,00	0,00	744,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.078,43	0,00	6.078,43	5.017,45	1.630,98	0,00	1.630,98	4.447,45	951,41	109,57	1.060,98	570,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	64.800,00	0,00	64.800,00	29.707,34	30.993,76	4.098,90	35.092,66	1.500,00	30.134,41	3.458,25	33.592,66	1.500,00	29.919,41	3.673,25	33.592,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.993,76	4.098,90	35.092,66	1.500,00	30.134,41	3.458,25	33.592,66	1.500,00	29.919,41	3.673,25	33.592,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	151.200,00	5.000,00	156.200,00	2.030,54	141.504,36	12.665,10	154.169,46	36.905,34	102.832,35	17.208,27	120.040,62	34.128,84	99.871,33	17.392,79	117.264,12	2.776,50
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							361,49	0,00	361,49	72,49	361,49	0,00	361,49	0,00	289,00	0,00	289,00	72,49
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.725,30	2.934,69	10.659,99	0,00	7.725,30	2.934,69	10.659,99	0,00	7.725,30	2.934,69	10.659,99	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.031,91	3.383,33	24.415,24	1.320,91	21.031,91	3.339,54	24.371,45	43,79	19.406,01	3.688,32	23.094,33	1.277,12
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.073,00	105,75	2.178,75	0,00	2.073,00	105,75	2.178,75	0,00	2.073,00	105,75	2.178,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							799,66	0,00	799,66	0,00	799,66	0,00	799,66	0,00	799,66	0,00	799,66	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.404,97	0,00	1.404,97	0,00	1.303,63	101,34	1.404,97	0,00	1.303,63	101,34	1.404,97	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							70.401,68	3.621,00	74.022,68	16.560,64	49.166,48	8.476,20	57.642,68	16.380,00	48.745,90	8.716,14	57.462,04	180,64
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.156,35	2.390,33	39.546,68	18.951,30	19.820,88	2.020,75	21.841,63	17.705,05	18.978,83	1.616,55	20.595,38	1.246,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	10.800,00	-5.000,00	5.800,00	5.800,00	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	15	21.600,00	55.000,00	76.600,00	1.475,00	74.830,00	295,00	75.125,00	30.395,00	44.730,00	295,00	45.025,00	30.100,00	29.800,00	14.930,00	44.730,00	295,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							74.500,00	0,00	74.500,00	29.800,00	44.700,00	0,00	44.700,00	29.800,00	29.800,00	14.900,00	44.700,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							330,00	0,00	330,00	300,00	30,00	0,00	30,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				871.560,00	55.000,00	926.560,00	273.937,32	578.056,91	74.565,77	652.622,68	97.048,71	485.100,46	74.115,01	559.215,47	93.407,21	465.335,72	90.238,25	555.573,97	3.641,50
Total por Unidade Orçamentária				871.560,00	55.000,00	926.560,00	273.937,32	578.056,91	74.565,77	652.622,68	97.048,71	485.100,46	74.115,01	559.215,47	93.407,21	465.335,72	90.238,25	555.573,97	3.641,50
02.03	FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0004.2056 Manutenção das Finanças.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	230.000,00	0,00	230.000,00	52.519,67	149.694,17	27.786,16	177.480,33	0,00	149.694,17	27.786,16	177.480,33	0,00	149.694,17	27.786,16	177.480,33	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.587,50	15.524,81	105.112,31	0,00	89.587,50	15.524,81	105.112,31	0,00	89.587,50	15.524,81	105.112,31	0,00
5	INCORPORAÇÕES							6.006,82	1.004,68	7.011,50	0,00	6.006,82	1.004,68	7.011,50	0,00	6.006,82	1.004,68	7.011,50	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							165,49	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.767,05	456,58	3.223,63	0,00	2.767,05	456,58	3.223,63	0,00	2.767,05	456,58	3.223,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.807,37	1.164,46	13.971,83	0,00	12.807,37	1.164,46	13.971,83	0,00	12.807,37	1.164,46	13.971,83	0,00
43	13º SALÁRIO							935,06	1.769,26	2.704,32	0,00	935,06	1.769,26	2.704,32	0,00	935,06	1.769,26	2.704,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.145,97	2.054,62	4.200,59	0,00	2.145,97	2.054,62	4.200,59	0,00	2.145,97	2.054,62	4.200,59	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00	19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00	19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							3.556,01	228,29	3.784,30	0,00	3.556,01	228,29	3.784,30	0,00	3.556,01	228,29	3.784,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.876,44	2.100,33	13.976,77	0,00	11.876,44	2.100,33	13.976,77	0,00	11.876,44	2.100,33	13.976,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	432.000,00	0,00	432.000,00	40.123,74	325.275,05	66.601,21	391.876,26	66.601,21	325.275,05	66.601,21	391.876,26	0,00	260.965,60	64.309,45	325.275,05	66.601,21
1	FGTS							19.105,03	3.545,95	22.650,98	3.545,95	19.105,03	3.545,95	22.650,98	0,00	15.836,43	3.268,60	19.105,03	3.545,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							306.170,02	63.055,26	369.225,28	63.055,26	306.170,02	63.055,26	369.225,28	0,00	245.129,17	61.040,85	306.170,02	63.055,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	266	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	19	11.000,00	800,00	11.800,00	171,24	11.628,76	0,00	11.628,76	4.673,76	11.628,76	0,00	11.628,76	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.628,76	0,00	11.628,76	4.673,76	11.628,76	0,00	11.628,76	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	5.400,00	6.000,00	11.400,00	5.144,20	6.255,80	0,00	6.255,80	3.530,00	2.725,80	0,00	2.725,80	3.530,00	1.921,80	804,00	2.725,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	131,80	434,00	565,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.060,00	0,00	5.060,00	3.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	3.530,00	1.160,00	370,00	1.530,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	88.000,00	41.000,00	129.000,00	18.872,58	108.658,12	1.469,30	110.127,42	50.160,78	53.272,37	6.704,27	59.976,64	50.150,78	53.262,37	6.704,27	59.966,64	10,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							67.925,28	0,00	67.925,28	34.223,52	27.997,84	5.703,92	33.701,76	34.223,52	27.997,84	5.703,92	33.701,76	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.048,17	634,50	1.682,67	634,50	1.048,17	0,00	1.048,17	634,50	1.048,17	0,00	1.048,17	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.788,38	542,25	12.330,63	3.880,05	7.540,23	910,35	8.450,58	3.880,05	7.540,23	910,35	8.450,58	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							17.891,93	0,00	17.891,93	10.910,16	6.981,77	0,00	6.981,77	10.910,16	6.981,77	0,00	6.981,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.464,36	202,55	8.666,91	502,55	8.164,36	0,00	8.164,36	502,55	8.164,36	0,00	8.164,36	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	108.000,00	0,00	108.000,00	7.154,78	80.986,18	19.859,04	100.845,22	5.442,70	80.986,18	19.859,04	100.845,22	0,00	80.986,18	14.416,34	95.402,52	5.442,70
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							80.986,18	19.859,04	100.845,22	5.442,70	80.986,18	19.859,04	100.845,22	0,00	80.986,18	14.416,34	95.402,52	5.442,70
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	24	5.200,00	-800,00	4.400,00	4.180,00	220,00	0,00	220,00	135,00	85,00	0,00	85,00	135,00	85,00	0,00	85,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	135,00	85,00	0,00	85,00	135,00	85,00	0,00	85,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	25	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	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	26	118.800,00	0,00	118.800,00	9.319,44	109.480,56	0,00	109.480,56	32.028,24	77.452,32	0,00	77.452,32	32.028,24	63.428,04	14.024,28	77.452,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							109.480,56	0,00	109.480,56	32.028,24	77.452,32	0,00	77.452,32	32.028,24	63.428,04	14.024,28	77.452,32	0,00
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	27	259.200,00	0,00	259.200,00	121.556,92	117.091,99	20.551,09	137.643,08	0,00	117.091,99	20.551,09	137.643,08	0,00	117.091,99	20.551,09	137.643,08	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							5.482,07	963,13	6.445,20	0,00	5.482,07	963,13	6.445,20	0,00	5.482,07	963,13	6.445,20	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							111.609,92	19.587,96	131.197,88	0,00	111.609,92	19.587,96	131.197,88	0,00	111.609,92	19.587,96	131.197,88	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	28	64.800,00	0,00	64.800,00	31.223,60	28.833,69	4.742,71	33.576,40	0,00	28.833,69	4.742,71	33.576,40	0,00	28.833,69	4.742,71	33.576,40	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							27.023,42	4.742,71	31.766,13	0,00	27.023,42	4.742,71	31.766,13	0,00	27.023,42	4.742,71	31.766,13	0,00
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	29	54.000,00	35.000,00	89.000,00	6.430,17	67.833,47	14.736,36	82.569,83	3.105,94	67.833,47	11.630,42	79.463,89	3.105,94	67.833,47	11.630,42	79.463,89	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							67.833,47	14.736,36	82.569,83	3.105,94	67.833,47	11.630,42	79.463,89	3.105,94	67.833,47	11.630,42	79.463,89	0,00
Total por Unidade Executora				1.555.000,00	82.000,00	1.637.000,00	475.296,34	1.005.957,79	155.745,87	1.161.703,66	165.677,63	914.878,80	157.874,90	1.072.753,70	88.949,96	831.057,31	164.968,72	996.026,03	76.727,67
Total por Unidade Orçamentária				1.555.000,00	82.000,00	1.637.000,00	475.296,34	1.005.957,79	155.745,87	1.161.703,66	165.677,63	914.878,80	157.874,90	1.072.753,70	88.949,96	831.057,31	164.968,72	996.026,03	76.727,67
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	30	32.400,00	0,00	32.400,00	25.924,50	4.990,62	1.484,88	6.475,50	1.257,45	4.637,01	581,04	5.218,05	1.257,45	4.346,49	871,56	5.218,05	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.990,62	1.484,88	6.475,50	1.257,45	4.637,01	581,04	5.218,05	1.257,45	4.346,49	871,56	5.218,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	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	32	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	33	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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	34	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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 munii																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	216.000,00	0,00	216.000,00	32.137,45	154.670,97	29.191,58	183.862,55	0,00	154.670,97	29.191,58	183.862,55	0,00	154.670,97	29.191,58	183.862,55	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.374,28	22.613,57	141.987,85	0,00	119.374,28	22.613,57	141.987,85	0,00	119.374,28	22.613,57	141.987,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.523,02	3.512,78	24.035,80	0,00	20.523,02	3.512,78	24.035,80	0,00	20.523,02	3.512,78	24.035,80	0,00
43	13º SALÁRIO							7.103,92	1.990,63	9.094,55	0,00	7.103,92	1.990,63	9.094,55	0,00	7.103,92	1.990,63	9.094,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.188,67	0,00	3.188,67	0,00	3.188,67	0,00	3.188,67	0,00	3.188,67	0,00	3.188,67	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.394,30	1.074,60	5.468,90	0,00	4.394,30	1.074,60	5.468,90	0,00	4.394,30	1.074,60	5.468,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	0,00	29.000,00	29.000,00	22.460,34	3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00	3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00	3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00	3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00	3.269,83	3.269,83	6.539,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	280	0,00	27.000,00	27.000,00	17.167,90	9.832,10	0,00	9.832,10	9.832,10	0,00	0,00	0,00	9.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.832,10	0,00	9.832,10	9.832,10	0,00	0,00	0,00	9.832,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	36	43.200,00	10.000,00	53.200,00	5.566,07	44.957,93	2.676,00	47.633,93	27.142,76	18.404,13	2.087,04	20.491,17	27.142,76	18.404,13	2.087,04	20.491,17	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.059,54	2.073,00	8.132,54	588,96	6.059,54	1.484,04	7.543,58	588,96	6.059,54	1.484,04	7.543,58	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19.725,40	0,00	19.725,40	18.953,80	771,60	0,00	771,60	18.953,80	771,60	0,00	771,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.567,22	603,00	17.170,22	7.600,00	8.967,22	603,00	9.570,22	7.600,00	8.967,22	603,00	9.570,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	64.800,00	0,00	64.800,00	19.848,59	40.099,28	4.852,13	44.951,41	32.463,32	13.454,84	1.620,59	15.075,43	29.875,98	10.092,18	2.395,91	12.488,09	2.587,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.295,55	4.132,13	10.427,68	4.489,67	5.673,13	900,59	6.573,72	3.853,96	4.984,44	953,57	5.938,01	635,71
4	GÁS ENGARRAFADO							188,80	0,00	188,80	155,00	33,80	0,00	33,80	155,00	33,80	0,00	33,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.231,70	720,00	4.951,70	3.717,26	1.774,44	720,00	2.494,44	2.457,26	1.234,44	0,00	1.234,44	1.260,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.305,00	0,00	11.305,00	10.110,00	1.195,00	0,00	1.195,00	10.110,00	1.095,00	100,00	1.195,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.468,76	0,00	2.468,76	1.858,59	610,17	0,00	610,17	1.858,59	522,50	87,67	610,17	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.748,50	0,00	5.748,50	5.748,50	0,00	0,00	0,00	5.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							494,67	0,00	494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	494,67	0,00	494,67	494,67	-494,67
29	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.031,30	0,00	3.031,30	2.584,30	1.633,30	0,00	1.633,30	1.398,00	447,00	0,00	447,00	1.186,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.335,00	0,00	6.335,00	3.800,00	2.535,00	0,00	2.535,00	3.800,00	1.775,00	760,00	2.535,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	38	141.480,00	0,00	141.480,00	15.413,09	114.500,01	11.566,99	126.066,91	67.778,97	48.041,64	9.072,80	57.114,44	68.952,47	49.710,74	8.577,20	58.287,94	-1.173,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.165,00	480,00	47.645,00	31.338,41	11.968,79	4.337,80	16.306,59	31.338,41	11.968,79	4.337,80	16.306,59	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							279,80	10.555,30	10.835,10	10.555,30	279,80	0,00	279,80	10.555,30	279,80	0,00	279,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.659,80	36,00	13.695,80	7.264,10	4.726,60	36,00	4.762,60	8.933,20	6.395,70	36,00	6.431,70	-1.669,10
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.368,01	495,60	3.863,61	495,60	3.368,01	495,60	3.863,61	0,00	3.368,01	0,00	3.368,01	495,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.328,40	0,00	2.328,40	1.844,22	484,18	0,00	484,18	1.844,22	484,18	0,00	484,18	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							33.437,70	0,00	33.437,70	14.875,84	14.358,46	4.203,40	18.561,86	14.358,46	14.358,46	4.203,40	18.561,86	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.487,04	0,00	9.487,04	1.405,50	8.081,54	0,00	8.081,54	1.405,50	8.081,54	0,00	8.081,54	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	39	32.400,00	-10.000,00	22.400,00	4.497,50	17.902,50	0,00	17.902,50	17.902,50	0,00	0,00	0,00	17.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.902,50	0,00	17.902,50	17.902,50	0,00	0,00	0,00	17.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	5.400,00	0,00	5.400,00	3.466,30	1.783,70	150,00	1.933,70	150,00	283,70	0,00	283,70	1.650,00	1.783,70	0,00	1.783,70	-1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.783,70	150,00	1.933,70	150,00	283,70	0,00	283,70	1.650,00	1.783,70	0,00	1.783,70	-1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	41	5.400,00	0,00	5.400,00	4.736,86	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	36.720,00	0,00	36.720,00	15.201,82	21.077,36	440,82	21.518,18	7.404,12	16.369,86	440,82	16.810,68	4.707,50	13.433,92	680,14	14.114,06	2.696,62
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	3.797,50	2.712,50	0,00	2.712,50	3.797,50	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							780,00	0,00	780,00	380,00	780,00	0,00	780,00	0,00	400,00	0,00	400,00	380,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							969,20	0,00	969,20	449,50	969,20	0,00	969,20	0,00	429,80	89,90	519,70	449,50
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.633,56	440,82	5.074,38	1.277,12	4.633,56	440,82	5.074,38	0,00	3.207,02	590,24	3.797,26	1.277,12
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.169,00	0,00	4.169,00	1.500,00	3.259,00	0,00	3.259,00	910,00	2.669,00	0,00	2.669,00	590,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	43	12.960,00	0,00	12.960,00	10.713,20	500,00	1.746,80	2.246,80	1.700,00	500,00	46,80	546,80	1.700,00	500,00	46,80	546,80	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	46,80	46,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00	500,00	0,00	500,00	1.700,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	282	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	45	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	46	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	47	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2071	Repasse às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	48	756.000,00	0,00	756.000,00	488.700,00	240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00	240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00	240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00	240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00	240.500,00	26.800,00	267.300,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.404.000,00	58.000,00	1.462.000,00	725.073,62	654.747,44	82.178,94	736.926,38	165.631,22	500.795,12	73.110,50	573.905,62	163.020,76	497.375,10	73.920,06	571.295,16	2.610,46
Total por Unidade Orçamentária				1.404.000,00	58.000,00	1.462.000,00	725.073,62	654.747,44	82.178,94	736.926,38	165.631,22	500.795,12	73.110,50	573.905,62	163.020,76	497.375,10	73.920,06	571.295,16	2.610,46
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	49	75.600,00	-10.000,00	65.600,00	33.059,43	26.051,39	6.489,18	32.540,57	1.715,53	26.051,39	4.773,65	30.825,04	1.715,53	26.051,39	4.773,65	30.825,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.051,39	6.489,18	32.540,57	1.715,53	26.051,39	4.773,65	30.825,04	1.715,53	26.051,39	4.773,65	30.825,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	140.400,00	0,00	140.400,00	27.895,80	112.504,20	0,00	112.504,20	96.557,66	15.516,35	1.481,59	16.997,94	95.506,26	13.252,97	2.693,57	15.946,54	1.051,40
4	GÁS ENGARRAFADO							2.208,80	0,00	2.208,80	1.637,40	672,80	0,00	672,80	1.536,00	571,40	0,00	571,40	101,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.741,70	0,00	40.741,70	28.426,82	10.833,29	1.481,59	12.314,88	28.426,82	10.295,29	2.019,59	12.314,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00	148,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.630,00	290,00	0,00	290,00	1.630,00	290,00	0,00	290,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.644,27	0,00	5.644,27	4.838,83	1.755,44	0,00	1.755,44	3.888,83	692,63	112,81	805,44	950,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							56.914,25	0,00	56.914,25	56.914,25	0,00	0,00	0,00	56.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.928,11	0,00	1.928,11	1.310,36	617,75	0,00	617,75	1.310,36	617,75	0,00	617,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	167,00	201,17	368,17	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.630,00	0,00	2.630,00	1.800,00	830,00	0,00	830,00	1.800,00	470,00	360,00	830,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	16.200,00	0,00	16.200,00	11.525,61	4.674,39	0,00	4.674,39	4.000,00	574,39	100,00	674,39	4.000,00	574,39	100,00	674,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.674,39	0,00	4.674,39	4.000,00	574,39	100,00	674,39	4.000,00	574,39	100,00	674,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	21.600,00	0,00	21.600,00	19.077,38	2.379,16	143,46	2.522,62	0,00	2.379,16	143,46	2.522,62	0,00	2.349,16	173,46	2.522,62	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	350,00	30,00	380,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							563,16	143,46	706,62	0,00	563,16	143,46	706,62	0,00	563,16	143,46	706,62	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	16.200,00	0,00	16.200,00	14.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				270.000,00	-10.000,00	260.000,00	106.358,22	147.009,14	6.632,64	153.641,78	103.673,19	44.521,29	6.498,70	51.019,99	102.621,79	42.227,91	7.740,68	49.968,59	1.051,40
Total por Unidade Orçamentária				270.000,00	-10.000,00	260.000,00	106.358,22	147.009,14	6.632,64	153.641,78	103.673,19	44.521,29	6.498,70	51.019,99	102.621,79	42.227,91	7.740,68	49.968,59	1.051,40



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 8/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.06	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	54	43.200,00	13.500,00	56.700,00	6.564,38	46.652,49	3.483,13	50.135,62	0,00	46.652,49	3.483,13	50.135,62	0,00	46.652,49	3.483,13	50.135,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.503,39	0,00	38.503,39	0,00	38.503,39	0,00	38.503,39	0,00	38.503,39	0,00	38.503,39	0,00
5	INCORPORAÇÕES							490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00
43	13º SALÁRIO							634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.440,10	3.483,13	9.923,23	0,00	6.440,10	3.483,13	9.923,23	0,00	6.440,10	3.483,13	9.923,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	27.000,00	-3.500,00	23.500,00	23.292,03	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	57	21.600,00	0,00	21.600,00	14.298,61	7.301,39	0,00	7.301,39	3.187,50	3.627,29	486,60	4.113,89	3.187,50	3.627,29	486,60	4.113,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.301,39	0,00	7.301,39	3.187,50	3.627,29	486,60	4.113,89	3.187,50	3.627,29	486,60	4.113,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.400,00	0,00	5.400,00	4.280,00	1.120,00	0,00	1.120,00	980,00	170,00	0,00	170,00	950,00	140,00	0,00	140,00	30,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.120,00	0,00	1.120,00	980,00	170,00	0,00	170,00	950,00	140,00	0,00	140,00	30,00
10.301.0017.2064	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	59.000,00	0,00	59.000,00	10.598,07	48.401,93	0,00	48.401,93	33.843,86	10.248,15	4.309,92	14.558,07	33.843,86	10.248,15	4.309,92	14.558,07	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.401,88	0,00	48.401,88	33.843,86	10.248,10	4.309,92	14.558,02	33.843,86	10.248,10	4.309,92	14.558,02	0,00
10.301.0022.2085	Atendimento básico em Saúde																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	251	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.845,09	8.683,07	1.471,84	10.154,91	0,00	8.683,07	1.471,84	10.154,91	0,00	8.683,07	1.471,84	10.154,91	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.286,66	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.246,34	1.471,84	8.718,18	0,00	7.246,34	1.471,84	8.718,18	0,00	7.246,34	1.471,84	8.718,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	60	140.400,00	0,00	140.400,00	39.441,61	87.979,27	12.979,12	100.958,39	0,00	87.979,27	12.979,12	100.958,39	0,00	87.979,27	12.979,12	100.958,39	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.966,78	10.047,00	72.013,78	0,00	61.966,78	10.047,00	72.013,78	0,00	61.966,78	10.047,00	72.013,78	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							234,95	0,00	234,95	0,00	234,95	0,00	234,95	0,00	234,95	0,00	234,95	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.244,00	1.576,00	11.820,00	0,00	10.244,00	1.576,00	11.820,00	0,00	10.244,00	1.576,00	11.820,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.526,96	150,72	1.677,68	0,00	1.526,96	150,72	1.677,68	0,00	1.526,96	150,72	1.677,68	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00
43	13º SALÁRIO							3.901,57	0,00	3.901,57	0,00	3.901,57	0,00	3.901,57	0,00	3.901,57	0,00	3.901,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.846,35	426,78	3.273,13	0,00	2.846,35	426,78	3.273,13	0,00	2.846,35	426,78	3.273,13	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							4.117,10	175,80	4.292,90	0,00	4.117,10	175,80	4.292,90	0,00	4.117,10	175,80	4.292,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.063,24	602,82	3.666,06	0,00	3.063,24	602,82	3.666,06	0,00	3.063,24	602,82	3.666,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	61	518.400,00	0,00	518.400,00	142.325,15	305.252,00	70.822,85	376.074,85	0,00	305.252,00	70.822,85	376.074,85	0,00	305.252,00	70.822,85	376.074,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							215.214,22	56.594,62	271.808,84	0,00	215.214,22	56.594,62	271.808,84	0,00	215.214,22	56.594,62	271.808,84	0,00
5	INCORPORAÇÕES							2.533,01	530,65	3.063,66	0,00	2.533,01	530,65	3.063,66	0,00	2.533,01	530,65	3.063,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.139,92	3.004,36	20.144,28	0,00	17.139,92	3.004,36	20.144,28	0,00	17.139,92	3.004,36	20.144,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.493,85	6.443,59	43.937,44	0,00	37.493,85	6.443,59	43.937,44	0,00	37.493,85	6.443,59	43.937,44	0,00
43	13º SALÁRIO							15.446,97	1.531,03	16.978,00	0,00	15.446,97	1.531,03	16.978,00	0,00	15.446,97	1.531,03	16.978,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							737,23	0,00	737,23	0,00	737,23	0,00	737,23	0,00	737,23	0,00	737,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.570,38	1.631,73	10.202,11	0,00	8.570,38	1.631,73	10.202,11	0,00	8.570,38	1.631,73	10.202,11	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	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	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.703,18	0,00	6.703,18	0,00	6.703,18	0,00	6.703,18	0,00	6.703,18	0,00	6.703,18	0,00
	87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.255,64	1.086,87	2.342,51	0,00	1.255,64	1.086,87	2.342,51	0,00	1.255,64	1.086,87	2.342,51	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	62	118.800,00	0,00	118.800,00	6.300,00	94.500,00	18.000,00	112.500,00	18.000,00	94.500,00	18.000,00	112.500,00	0,00	76.500,00	18.000,00	94.500,00	18.000,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.500,00	18.000,00	112.500,00	18.000,00	94.500,00	18.000,00	112.500,00	0,00	76.500,00	18.000,00	94.500,00	18.000,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	63	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	64	1.473.120,00	0,00	1.473.120,00	521.820,00	853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00	853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00	853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00	853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00	853.300,00	98.000,00	951.300,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	65	237.600,00	0,00	237.600,00	128.660,00	92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00	92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00	92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00	92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00	92.450,00	16.490,00	108.940,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	66	86.400,00	0,00	86.400,00	9.214,36	73.403,12	3.782,52	77.185,64	28.453,58	42.482,48	5.052,20	47.534,68	29.650,96	38.464,21	10.267,85	48.732,06	-1.197,38
	4 GÁS ENGARRAFADO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.772,30	2.109,17	21.881,47	19.492,30	280,00	2.109,17	2.389,17	19.492,30	0,00	2.389,17	2.389,17	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.170,00	0,00	9.170,00	5.280,00	3.325,00	565,00	3.890,00	5.280,00	3.325,00	565,00	3.890,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.938,38	667,35	3.605,73	281,28	2.938,38	386,07	3.324,45	281,28	2.938,38	386,07	3.324,45	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							4.288,65	0,00	4.288,65	0,00	4.254,27	0,00	4.254,27	34,38	4.288,65	0,00	4.288,65	-34,38
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.778,79	1.006,00	24.784,79	0,00	21.629,83	1.991,96	23.621,79	1.163,00	17.857,18	6.927,61	24.784,79	-1.163,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.455,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	67	319.000,00	0,00	319.000,00	164.059,83	151.655,66	3.284,51	154.940,17	72.899,41	81.402,47	3.285,68	84.688,15	70.252,02	72.466,41	9.574,35	82.040,76	2.647,39
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							83.657,96	3.284,51	86.942,47	16.886,25	68.032,68	3.203,03	71.235,71	15.706,76	60.481,87	9.574,35	70.056,22	1.179,49
	4 GÁS ENGARRAFADO							566,40	0,00	566,40	431,20	169,00	0,00	169,00	397,40	135,20	0,00	135,20	33,80
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.730,92	0,00	5.730,92	4.561,77	1.858,06	50,55	1.908,61	3.822,31	1.169,15	0,00	1.169,15	739,46
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.179,19	0,00	15.179,19	12.186,85	3.640,63	32,10	3.672,73	11.506,46	2.992,34	0,00	2.992,34	680,39
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.214,35	0,00	18.214,35	15.390,00	2.824,35	0,00	2.824,35	15.390,00	2.824,35	0,00	2.824,35	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.847,40	0,00	26.847,40	22.403,90	4.457,75	0,00	4.457,75	22.389,65	4.443,50	0,00	4.443,50	14,25
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	68	83.840,00	0,00	83.840,00	48.398,92	31.749,31	3.691,77	35.441,08	2.886,51	21.535,23	584,00	22.119,23	13.321,85	23.881,60	8.672,97	32.554,57	-10.435,34
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	2.983,60	1.899,41	4.883,01	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							14.437,88	3.107,77	17.545,65	2.314,61	4.795,70	0,00	4.795,70	12.749,95	9.041,48	6.189,56	15.231,04	-10.435,34
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.766,90	584,00	8.350,90	571,90	7.195,00	584,00	7.779,00	571,90	7.195,00	584,00	7.779,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	69	453.200,00	0,00	453.200,00	259.975,50	167.479,37	25.745,13	193.224,50	99.002,95	84.375,34	1.482,40	85.857,74	107.366,76	83.170,78	11.050,77	94.221,55	-8.363,81
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							167.479,37	25.745,13	193.224,50	99.002,95	84.375,34	1.482,40	85.857,74	107.366,76	83.170,78	11.050,77	94.221,55	-8.363,81
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	70	141.400,00	0,00	141.400,00	132.592,31	8.819,75	-12,06	8.807,69	516,50	3.238,84	5.052,35	8.291,19	516,50	828,00	7.463,19	8.291,19	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							8.819,75	-12,06	8.807,69	516,50	3.238,84	5.052,35	8.291,19	516,50	828,00	7.463,19	8.291,19	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	71	32.400,00	0,00	32.400,00	26.550,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	-5.850,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	72	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	108.000,00	0,00	108.000,00	58.101,58	44.540,97	5.357,45	49.898,42	390,00	44.360,53	5.537,89	49.898,42	0,00	43.970,53	5.537,89	49.508,42	390,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							44.540,97	5.357,45	49.898,42	390,00	44.360,53	5.537,89	49.898,42	0,00	43.970,53	5.537,89	49.508,42	390,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	128.520,00	0,00	128.520,00	63.839,15	60.101,63	4.579,22	64.680,85	14.348,64	48.980,67	1.266,00	50.246,67	14.434,18	44.419,25	5.912,96	50.332,21	-85,54
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							40.881,41	4.579,22	45.460,63	9.463,67	35.996,96	0,00	35.996,96	9.463,67	30.655,54	5.341,42	35.996,96	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.424,83	0,00	9.424,83	4.884,97	3.968,32	1.266,00	5.234,32	4.190,51	3.968,32	571,54	4.539,86	694,46
69	SEGUROS EM GERAL							219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	2.783,38	0,00	2.783,38	780,00	3.563,38	0,00	3.563,38	-780,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	43.200,00	0,00	43.200,00	22.920,39	19.285,15	994,46	20.279,61	3.255,00	15.487,65	1.536,96	17.024,61	3.255,00	15.487,65	1.536,96	17.024,61	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	3.255,00	2.712,50	542,50	3.255,00	3.255,00	2.712,50	542,50	3.255,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.029,00	850,00	3.879,00	0,00	3.029,00	850,00	3.879,00	0,00	3.029,00	850,00	3.879,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.819,31	33,00	2.852,31	0,00	2.819,31	33,00	2.852,31	0,00	2.819,31	33,00	2.852,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							534,83	76,46	611,29	0,00	534,83	76,46	611,29	0,00	534,83	76,46	611,29	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.450,65	0,00	2.450,65	0,00	2.450,65	0,00	2.450,65	0,00	2.450,65	0,00	2.450,65	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	117.720,00	0,00	117.720,00	59.499,46	54.834,54	3.386,00	58.220,54	18.207,41	30.515,71	10.087,37	40.603,08	17.617,46	29.809,95	10.203,18	40.013,13	589,95
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.739,28	0,00	15.739,28	7.217,46	7.068,39	1.453,43	8.521,82	7.217,46	7.068,39	1.453,43	8.521,82	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.400,00	0,00	23.400,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.541,00	858,99	3.399,99	0,00	2.541,00	858,99	3.399,99	0,00	2.541,00	858,99	3.399,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							385,46	86,85	472,31	50,55	337,52	134,79	472,31	0,00	261,06	160,70	421,76	50,55
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							899,00	0,00	899,00	539,40	899,00	0,00	899,00	0,00	269,70	89,90	359,60	539,40
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.175,85	815,17	4.991,02	0,00	4.175,85	815,17	4.991,02	0,00	4.175,85	815,17	4.991,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.165,41	982,36	2.147,77	0,00	1.165,41	982,36	2.147,77	0,00	1.165,41	982,36	2.147,77	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							581,80	642,63	1.224,43	0,00	581,80	642,63	1.224,43	0,00	581,80	642,63	1.224,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00	2.342,74	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	77	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	78	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	79	54.000,00	0,00	54.000,00	47.303,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	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	81	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2087	Realização de serviços de Média e Alta C																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	82	102.600,00	0,00	102.600,00	20.177,08	66.487,71	15.935,21	82.422,92	0,00	66.487,71	15.935,21	82.422,92	0,00	66.487,71	15.935,21	82.422,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.601,88	13.222,45	62.824,33	0,00	49.601,88	13.222,45	62.824,33	0,00	49.601,88	13.222,45	62.824,33	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.043,20	1.103,20	6.146,40	0,00	5.043,20	1.103,20	6.146,40	0,00	5.043,20	1.103,20	6.146,40	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 11/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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							7.653,44	1.004,43	8.657,87	0,00	7.653,44	1.004,43	8.657,87	0,00	7.653,44	1.004,43	8.657,87	0,00
43	13º SALÁRIO							4.189,19	605,13	4.794,32	0,00	4.189,19	605,13	4.794,32	0,00	4.189,19	605,13	4.794,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	23.760,00	0,00	23.760,00	8.760,00	12.800,00	2.200,00	15.000,00	2.200,00	12.800,00	2.200,00	15.000,00	0,00	10.600,00	2.200,00	12.800,00	2.200,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.800,00	2.200,00	15.000,00	2.200,00	12.800,00	2.200,00	15.000,00	0,00	10.600,00	2.200,00	12.800,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	84	10.800,00	0,00	10.800,00	6.478,94	4.321,06	0,00	4.321,06	1.411,06	2.910,00	0,00	2.910,00	1.411,06	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.411,06	0,00	1.411,06	1.411,06	0,00	0,00	0,00	1.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	5.400,00	15.000,00	20.400,00	1.897,16	18.486,84	16,00	18.502,84	3.099,19	8.279,70	16,00	8.295,70	10.207,14	8.279,70	7.123,95	15.403,65	-7.107,95
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.020,00	0,00	3.020,00	2.470,00	550,00	0,00	550,00	2.470,00	550,00	0,00	550,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.037,79	0,00	2.037,79	629,19	1.408,60	0,00	1.408,60	629,19	1.408,60	0,00	1.408,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.318,95	16,00	10.334,95	0,00	3.211,00	16,00	3.227,00	7.107,95	3.211,00	7.123,95	10.334,95	-7.107,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	5.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	5	87	455.760,00	55.000,00	510.760,00	71.120,96	404.526,80	35.112,24	439.639,04	127.402,49	261.009,30	51.566,44	312.575,74	127.063,30	260.962,44	51.274,11	312.236,55	339,19
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							910,00	0,00	910,00	0,00	530,00	380,00	910,00	0,00	530,00	380,00	910,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							201,87	109,60	311,47	0,00	201,87	109,60	311,47	0,00	201,87	109,60	311,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							326,24	74,39	400,63	37,29	326,24	74,39	400,63	0,00	326,24	37,10	363,34	37,29
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							160.993,38	33.866,25	194.859,63	0,00	160.753,38	34.106,25	194.859,63	0,00	159.206,52	35.653,11	194.859,63	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							239.448,51	0,00	239.448,51	126.303,20	96.551,01	16.896,20	113.447,21	126.001,30	98.051,01	15.094,30	113.145,31	301,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	3.115,76	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	2.884,24	-2.884,24
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	2.884,24	-2.884,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	54.000,00	-1.000,00	53.000,00	53.000,00	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	5	90	17.280,00	1.000,00	18.280,00	603,42	0,00	17.676,58	17.676,58	14.769,20	0,00	943,00	943,00	16.733,58	0,00	2.907,38	2.907,38	-1.964,38
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	8.533,58	8.533,58	6.569,20	0,00	0,00	0,00	8.533,58	0,00	1.964,38	1.964,38	-1.964,38
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	9.143,00	9.143,00	8.200,00	0,00	943,00	943,00	8.200,00	0,00	943,00	943,00	0,00
10.304.0023.2086	Realização de serviços de vigilância em s																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	91	112.320,00	0,00	112.320,00	52.168,09	49.097,30	11.054,61	60.151,91	0,00	49.097,30	11.054,61	60.151,91	0,00	49.097,30	11.054,61	60.151,91	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.016,78	5.443,55	36.460,33	0,00	31.016,78	5.443,55	36.460,33	0,00	31.016,78	5.443,55	36.460,33	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.673,60	945,60	6.619,20	0,00	5.673,60	945,60	6.619,20	0,00	5.673,60	945,60	6.619,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.425,18	425,63	2.850,81	0,00	2.425,18	425,63	2.850,81	0,00	2.425,18	425,63	2.850,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.708,12	1.273,20	7.981,32	0,00	6.708,12	1.273,20	7.981,32	0,00	6.708,12	1.273,20	7.981,32	0,00
43	13º SALÁRIO							1.686,79	2.005,94	3.692,73	0,00	1.686,79	2.005,94	3.692,73	0,00	1.686,79	2.005,94	3.692,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.586,83	921,63	2.508,46	0,00	1.586,83	921,63	2.508,46	0,00	1.586,83	921,63	2.508,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	39,06	39,06	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	92	10.800,00	0,00	10.800,00	5.230,68	4.685,72	883,60	5.569,32	0,00	4.685,72	883,60	5.569,32	0,00	4.685,72	883,60	5.569,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.685,72	883,60	5.569,32	0,00	4.685,72	883,60	5.569,32	0,00	4.685,72	883,60	5.569,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	24.840,00	0,00	24.840,00	10.640,00	12.000,00	2.200,00	14.200,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00	14.200,00	0,00	9.800,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.000,00	2.200,00	14.200,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00	14.200,00	0,00	9.800,00	2.200,00	12.000,00	2.200,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 12/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	37.800,00	0,00	37.800,00	33.755,60	3.429,40	615,00	4.044,40	0,00	3.429,40	615,00	4.044,40	0,00	3.429,40	615,00	4.044,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.406,90	615,00	3.021,90	0,00	2.406,90	615,00	3.021,90	0,00	2.406,90	615,00	3.021,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	95	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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	96	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	97	10.800,00	0,00	10.800,00	1.890,00	8.420,00	490,00	8.910,00	7.920,00	500,00	490,00	990,00	7.920,00	0,00	990,00	990,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	490,00	990,00	0,00	500,00	490,00	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	98	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.274.800,00	80.000,00	5.354.800,00	2.238.757,13	2.751.953,69	364.089,18	3.116.042,87	454.973,30	2.303.745,29	345.832,17	2.649.577,46	466.465,41	2.263.772,13	397.297,44	2.661.069,57	-11.492,11
Total por Unidade Orçamentária				5.274.800,00	80.000,00	5.354.800,00	2.238.757,13	2.751.953,69	364.089,18	3.116.042,87	454.973,30	2.303.745,29	345.832,17	2.649.577,46	466.465,41	2.263.772,13	397.297,44	2.661.069,57	-11.492,11
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	99	53.190,00	35.000,00	88.190,00	11.504,81	76.685,19	0,00	76.685,19	57.913,52	17.401,67	0,00	17.401,67	59.283,52	18.771,67	0,00	18.771,67	-1.370,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							76.685,19	0,00	76.685,19	57.913,52	17.401,67	0,00	17.401,67	59.283,52	18.771,67	0,00	18.771,67	-1.370,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	100	65.880,00	0,00	65.880,00	29.843,00	36.037,00	0,00	36.037,00	20.615,63	14.596,37	825,00	15.421,37	20.615,63	14.596,37	825,00	15.421,37	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							36.037,00	0,00	36.037,00	20.615,63	14.596,37	825,00	15.421,37	20.615,63	14.596,37	825,00	15.421,37	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	101	81.810,00	0,00	81.810,00	29.829,98	51.980,02	0,00	51.980,02	35.735,86	14.980,76	1.263,40	16.244,16	35.735,86	14.980,76	1.263,40	16.244,16	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.980,02	0,00	51.980,02	35.735,86	14.980,76	1.263,40	16.244,16	35.735,86	14.980,76	1.263,40	16.244,16	0,00
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	102	84.600,00	43.000,00	127.600,00	878,61	126.469,39	252,00	126.721,39	93.061,27	35.213,92	252,00	35.465,92	91.255,47	26.573,06	7.087,06	33.660,12	1.805,80
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							126.469,39	252,00	126.721,39	93.061,27	35.213,92	252,00	35.465,92	91.255,47	26.573,06	7.087,06	33.660,12	1.805,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	103	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	21.026,50	29.973,50	0,00	29.973,50	13.816,15	13.320,26	2.837,09	16.157,35	13.816,15	13.320,26	2.837,09	16.157,35	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							29.973,50	0,00	29.973,50	13.816,15	13.320,26	2.837,09	16.157,35	13.816,15	13.320,26	2.837,09	16.157,35	0,00
12.361.0008.2038	Manutenção das atividades do Ensino Fund																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	64.800,00	77.000,00	141.800,00	43.123,11	98.676,89	0,00	98.676,89	0,00	98.676,89	0,00	98.676,89	0,00	98.676,89	0,00	98.676,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.776,69	0,00	57.776,69	0,00	57.776,69	0,00	57.776,69	0,00	57.776,69	0,00	57.776,69	0,00
5	INCORPORAÇÕES							12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.598,15	0,00	18.598,15	0,00	18.598,15	0,00	18.598,15	0,00	18.598,15	0,00	18.598,15	0,00
43	13º SALÁRIO							2.664,46	0,00	2.664,46	0,00	2.664,46	0,00	2.664,46	0,00	2.664,46	0,00	2.664,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	283	0,00	36.000,00	36.000,00	8.763,77	0,00	27.236,23	27.236,23	0,00	0,00	27.236,23	27.236,23	0,00	0,00	27.236,23	27.236,23	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.924,77	18.924,77	0,00	0,00	18.924,77	18.924,77	0,00	0,00	18.924,77	18.924,77	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.151,32	7.151,32	0,00	0,00	7.151,32	7.151,32	0,00	0,00	7.151,32	7.151,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.160,14	1.160,14	0,00	0,00	1.160,14	1.160,14	0,00	0,00	1.160,14	1.160,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	10.800,00	14.000,00	24.800,00	3.100,00	19.200,00	2.500,00	21.700,00	2.500,00	19.200,00	2.500,00	21.700,00	0,00	16.400,00	2.800,00	19.200,00	2.500,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.200,00	2.500,00	21.700,00	2.500,00	19.200,00	2.500,00	21.700,00	0,00	16.400,00	2.800,00	19.200,00	2.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	106	75.600,00	25.000,00	100.600,00	26.134,00	61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00	61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00	61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00	61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00	61.858,00	12.608,00	74.466,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	10.800,00	10.000,00	20.800,00	2.720,45	18.079,55	0,00	18.079,55	13.135,65	5.147,60	0,00	5.147,60	12.931,95	3.435,89	1.508,01	4.943,90	203,70
4	GÁS ENGARRAFADO							8.140,00	0,00	8.140,00	5.928,00	2.212,00	0,00	2.212,00	5.928,00	1.300,00	912,00	2.212,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							935,00	0,00	935,00	722,50	212,50	0,00	212,50	722,50	85,00	127,50	212,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.936,65	0,00	7.936,65	5.845,15	2.295,20	0,00	2.295,20	5.641,45	1.622,99	468,51	2.091,50	203,70
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	75.600,00	-14.000,00	61.600,00	57.093,40	0,00	4.506,60	4.506,60	4.506,60	0,00	0,00	0,00	4.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	4.506,60	4.506,60	4.506,60	0,00	0,00	0,00	4.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	5.400,00	0,00	5.400,00	3.300,83	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	8.640,00	0,00	8.640,00	1.341,60	7.298,40	0,00	7.298,40	3.576,26	3.003,83	926,58	3.930,41	3.367,99	3.303,83	418,31	3.722,14	208,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	3.576,26	2.103,83	926,58	3.030,41	3.067,99	2.103,83	418,31	2.522,14	508,27
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	12.960,00	-4.000,00	8.960,00	8.960,00	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	112	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	113	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	114	40.200,00	-33.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	118.000,00	0,00	118.000,00	33.873,04	84.126,96	0,00	84.126,96	39.828,07	36.623,16	7.675,73	44.298,89	39.828,07	36.623,16	7.675,73	44.298,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.126,96	0,00	84.126,96	39.828,07	36.623,16	7.675,73	44.298,89	39.828,07	36.623,16	7.675,73	44.298,89	0,00
12.361.0020.2074	Transporte escolar do Ensino Fundamental																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	116	91.800,00	-35.000,00	56.800,00	2.883,17	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	289	0,00	72.000,00	72.000,00	62.601,87	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00	0,00	9.398,13	9.398,13	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	447,53	447,53	0,00	0,00	447,53	447,53	0,00	0,00	447,53	447,53	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	8.950,60	8.950,60	0,00	0,00	8.950,60	8.950,60	0,00	0,00	8.950,60	8.950,60	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	284	0,00	30.000,00	30.000,00	8.066,72	0,00	21.933,28	21.933,28	0,00	0,00	21.933,28	21.933,28	0,00	0,00	21.933,28	21.933,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.550,11	16.550,11	0,00	0,00	16.550,11	16.550,11	0,00	0,00	16.550,11	16.550,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.957,01	3.957,01	0,00	0,00	3.957,01	3.957,01	0,00	0,00	3.957,01	3.957,01	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.110,96	1.110,96	0,00	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	315,20	315,20	0,00	0,00	315,20	315,20	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	243.000,00	0,00	243.000,00	124.076,81	118.923,19	0,00	118.923,19	0,00	118.923,19	0,00	118.923,19	0,00	118.923,19	0,00	118.923,19	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.521,64	0,00	89.521,64	0,00	89.521,64	0,00	89.521,64	0,00	89.521,64	0,00	89.521,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.030,47	0,00	20.030,47	0,00	20.030,47	0,00	20.030,47	0,00	20.030,47	0,00	20.030,47	0,00
43	13º SALÁRIO							3.623,21	0,00	3.623,21	0,00	3.623,21	0,00	3.623,21	0,00	3.623,21	0,00	3.623,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.760,00	0,00	50.760,00	12.760,00	31.200,00	6.800,00	38.000,00	6.800,00	31.200,00	6.800,00	38.000,00	0,00	24.700,00	6.500,00	31.200,00	6.800,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.200,00	6.800,00	38.000,00	6.800,00	31.200,00	6.800,00	38.000,00	0,00	24.700,00	6.500,00	31.200,00	6.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	119	16.200,00	0,00	16.200,00	10.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	75.680,00	10.000,00	85.680,00	6.253,44	74.627,43	4.799,13	79.426,56	32.052,22	47.927,19	2.508,15	50.435,34	28.991,22	41.171,93	6.202,41	47.374,34	3.061,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							48.870,97	4.799,13	53.670,10	18.122,91	35.415,04	2.508,15	37.923,19	15.746,91	29.344,78	6.202,41	35.547,19	2.376,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.616,86	0,00	19.616,86	13.169,31	7.132,55	0,00	7.132,55	12.484,31	6.447,55	0,00	6.447,55	685,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	22.680,00	0,00	22.680,00	13.243,43	9.271,57	165,00	9.436,57	6.780,00	1.792,57	165,00	1.957,57	7.479,00	2.491,57	165,00	2.656,57	-699,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.271,57	165,00	9.436,57	6.780,00	1.792,57	165,00	1.957,57	7.479,00	2.491,57	165,00	2.656,57	-699,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	140.400,00	70.000,00	210.400,00	54.858,34	155.541,66	0,00	155.541,66	52.006,02	105.920,64	0,00	105.920,64	49.621,02	103.535,64	0,00	103.535,64	2.385,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.093,70	0,00	56.093,70	5.697,82	52.780,88	0,00	52.780,88	3.312,82	50.395,88	0,00	50.395,88	2.385,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							99.117,96	0,00	99.117,96	46.308,20	52.809,76	0,00	52.809,76	46.308,20	52.809,76	0,00	52.809,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	7.560,00	0,00	7.560,00	7.235,00	325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							325,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	63.800,00	-20.000,00	43.800,00	31.427,03	12.126,49	246,48	12.372,97	399,00	11.876,49	246,48	12.122,97	250,00	11.727,49	246,48	11.973,97	149,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.370,00	0,00	8.370,00	250,00	8.120,00	0,00	8.120,00	250,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.570,05	246,48	2.816,53	0,00	2.570,05	246,48	2.816,53	0,00	2.570,05	246,48	2.816,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.186,44	0,00	1.186,44	149,00	1.186,44	0,00	1.186,44	0,00	1.037,44	0,00	1.037,44	149,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	10.800,00	0,00	10.800,00	5.030,00	4.920,00	850,00	5.770,00	0,00	4.920,00	850,00	5.770,00	0,00	4.920,00	850,00	5.770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.920,00	850,00	5.770,00	0,00	4.920,00	850,00	5.770,00	0,00	4.920,00	850,00	5.770,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	47.520,00	-10.000,00	37.520,00	28.198,40	9.321,60	0,00	9.321,60	229,00	9.092,60	0,00	9.092,60	229,00	9.092,60	0,00	9.092,60	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.189,00	0,00	9.189,00	229,00	8.960,00	0,00	8.960,00	229,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	128	102.600,00	0,00	102.600,00	76.683,99	25.916,01	0,00	25.916,01	0,00	25.916,01	0,00	25.916,01	0,00	25.916,01	0,00	25.916,01	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.337,63	0,00	21.337,63	0,00	21.337,63	0,00	21.337,63	0,00	21.337,63	0,00	21.337,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93	0,00	2.475,93	0,00
43	13º SALÁRIO							1.274,99	0,00	1.274,99	0,00	1.274,99	0,00	1.274,99	0,00	1.274,99	0,00	1.274,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 26

[illegible]



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 16/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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							1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							890,92	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00	890,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	20.520,00	0,00	20.520,00	5.120,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.200,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	54.000,00	0,00	54.000,00	22.455,48	25.518,39	6.026,13	31.544,52	3.922,56	24.946,59	571,80	25.518,39	6.026,13	23.676,79	3.945,17	27.621,96	-2.103,57
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.748,39	6.026,13	29.774,52	3.922,56	23.176,59	571,80	23.748,39	6.026,13	21.906,79	3.945,17	25.851,96	-2.103,57
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	145	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	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	146	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039	Manutenção das atividades da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	54.000,00	0,00	54.000,00	11.516,97	28.313,33	14.169,70	42.483,03	639,30	28.313,33	14.169,70	42.483,03	0,00	28.313,33	13.530,40	41.843,73	639,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.572,25	13.095,65	34.667,90	639,30	21.572,25	13.095,65	34.667,90	0,00	21.572,25	12.456,35	34.028,60	639,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00	1.720,80	0,00
43	13º SALÁRIO							565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							376,95	1.074,05	1.451,00	0,00	376,95	1.074,05	1.451,00	0,00	376,95	1.074,05	1.451,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.077,90	0,00	4.077,90	0,00	4.077,90	0,00	4.077,90	0,00	4.077,90	0,00	4.077,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	0,00	8.000,00	8.000,00	715,80	0,00	7.284,20	7.284,20	0,00	0,00	7.284,20	7.284,20	0,00	0,00	7.284,20	7.284,20	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	5.713,84	5.713,84	0,00	0,00	5.713,84	5.713,84	0,00	0,00	5.713,84	5.713,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.272,01	1.272,01	0,00	0,00	1.272,01	1.272,01	0,00	0,00	1.272,01	1.272,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	298,35	298,35	0,00	0,00	298,35	298,35	0,00	0,00	298,35	298,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	11.340,00	10.000,00	21.340,00	13.090,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	2.250,00	6.000,00	8.250,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	2.250,00	6.000,00	8.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	16.200,00	44.000,00	60.200,00	16.221,92	43.671,88	306,20	43.978,08	32.287,05	12.609,99	391,20	13.001,19	30.976,89	10.627,55	1.063,48	11.691,03	1.310,16
4	GÁS ENGARRAFADO							2.020,00	0,00	2.020,00	1.516,20	503,80	0,00	503,80	1.516,20	503,80	0,00	503,80	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							595,00	0,00	595,00	446,25	63,75	85,00	148,75	446,25	63,75	85,00	148,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.330,17	0,00	3.330,17	3.222,94	272,23	0,00	272,23	3.057,94	107,23	0,00	107,23	165,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.530,00	0,00	11.530,00	10.205,00	1.325,00	0,00	1.325,00	10.205,00	870,00	455,00	1.325,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.333,40	306,20	1.639,60	0,00	1.333,40	306,20	1.639,60	0,00	1.333,40	306,20	1.639,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.672,35	0,00	10.672,35	7.779,39	5.305,43	0,00	5.305,43	5.366,92	2.675,68	217,28	2.892,96	2.412,47
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.814,60	0,00	5.814,60	4.714,60	1.100,00	0,00	1.100,00	4.714,60	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.636,12	0,00	1.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,12	1.636,12	0,00	1.636,12	-1.636,12
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.033,86	0,00	4.033,86	4.033,86	0,00	0,00	0,00	4.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.706,38	0,00	2.706,38	368,81	2.706,38	0,00	2.706,38	0,00	2.337,57	0,00	2.337,57	368,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	153	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	1.400,00	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	154	5.400,00	0,00	5.400,00	5.310,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	155	10.800,00	5.000,00	15.800,00	6.142,97	8.270,39	1.386,64	9.657,03	1.189,14	8.120,39	1.386,64	9.507,03	150,00	7.296,79	1.171,10	8.467,89	1.039,14
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.400,98	1.119,14	7.520,12	1.119,14	6.400,98	1.119,14	7.520,12	0,00	5.427,38	973,60	6.400,98	1.119,14
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							534,41	197,50	731,91	0,00	534,41	197,50	731,91	0,00	534,41	197,50	731,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							580,00	0,00	580,00	0,00	430,00	0,00	430,00	150,00	580,00	0,00	580,00	-150,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	269	0,00	18.000,00	18.000,00	5.625,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	-12.375,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.375,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	-12.375,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	270	0,00	22.500,00	22.500,00	14,07	22.485,93	0,00	22.485,93	0,00	18.920,47	3.565,46	22.485,93	0,00	18.920,47	3.565,46	22.485,93	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							22.485,93	0,00	22.485,93	0,00	18.920,47	3.565,46	22.485,93	0,00	18.920,47	3.565,46	22.485,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	268	0,00	72.000,00	72.000,00	29,89	61.404,26	10.565,85	71.970,11	0,00	61.404,26	10.565,85	71.970,11	0,00	61.404,26	10.565,85	71.970,11	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							61.404,26	0,00	61.404,26	0,00	61.404,26	0,00	61.404,26	0,00	61.404,26	0,00	61.404,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	10.565,85	10.565,85	0,00	0,00	10.565,85	10.565,85	0,00	0,00	10.565,85	10.565,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2042 Manutenção das atividades das Creches.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	157	54.000,00	-5.000,00	49.000,00	3.030,89	32.179,59	13.789,52	45.969,11	8.119,21	32.179,59	13.789,52	45.969,11	0,00	32.179,59	5.670,31	37.849,90	8.119,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.579,05	12.786,30	42.365,35	8.119,21	29.579,05	12.786,30	42.365,35	0,00	29.579,05	4.667,09	34.246,14	8.119,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.003,22	1.003,22	0,00	0,00	1.003,22	1.003,22	0,00	0,00	1.003,22	1.003,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.600,54	0,00	2.600,54	0,00	2.600,54	0,00	2.600,54	0,00	2.600,54	0,00	2.600,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	287	0,00	40.000,00	40.000,00	37.836,94	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.790,12	1.790,12	0,00	0,00	1.790,12	1.790,12	0,00	0,00	1.790,12	1.790,12	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	372,94	372,94	0,00	0,00	372,94	372,94	0,00	0,00	372,94	372,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	11.340,00	-1.200,00	10.140,00	10.140,00	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	159	16.200,00	59.000,00	75.200,00	2.979,90	51.120,50	21.099,60	72.220,10	55.393,38	24.021,80	312,00	24.333,80	47.886,30	13.155,22	3.671,50	16.826,72	7.507,08
4	GÁS ENGARRAFADO							2.485,60	0,00	2.485,60	2.096,60	389,00	0,00	389,00	2.096,60	389,00	0,00	389,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							850,00	0,00	850,00	680,00	170,00	0,00	170,00	680,00	85,00	85,00	170,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.151,38	20.823,60	25.974,98	23.836,35	996,00	0,00	996,00	24.978,98	996,00	1.142,63	2.138,63	-1.142,63
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.780,38	0,00	5.780,38	4.639,99	4.358,39	36,00	4.394,39	1.385,99	57,70	1.082,69	1.140,39	3.254,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.090,00	0,00	4.090,00	2.845,00	1.245,00	0,00	1.245,00	2.845,00	955,00	290,00	1.245,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.063,29	276,00	1.339,29	0,00	1.063,29	276,00	1.339,29	0,00	1.063,29	276,00	1.339,29	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.734,96	0,00	14.734,96	12.602,56	5.404,80	0,00	5.404,80	9.330,16	1.672,22	460,18	2.132,40	3.272,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.401,00	0,00	1.401,00	280,00	1.121,00	0,00	1.121,00	280,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.301,99	0,00	1.301,99	0,00	0,00	0,00	1.301,99	1.301,99	0,00	1.301,99	1.301,99	-1.301,99
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.800,52	0,00	6.800,52	3.312,58	3.487,94	0,00	3.487,94	3.312,58	3.487,94	0,00	3.487,94	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.461,38	0,00	7.461,38	5.100,30	5.786,38	0,00	5.786,38	1.675,00	2.026,08	335,00	2.361,08	3.425,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	160	5.400,00	0,00	5.400,00	1.946,33	3.453,67	0,00	3.453,67	2.146,42	2.991,51	0,00	2.991,51	462,16	1.307,25	0,00	1.307,25	1.684,26
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.453,67	0,00	3.453,67	2.146,42	2.991,51	0,00	2.991,51	462,16	1.307,25	0,00	1.307,25	1.684,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	272	0,00	15.945,54	15.945,54	3,54	15.942,00	0,00	15.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,00	15.942,00	0,00	15.942,00	-15.942,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.942,00	0,00	15.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,00	15.942,00	0,00	15.942,00	-15.942,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	275	0,00	30.000,00	30.000,00	9.668,10	8.324,10	12.007,80	20.331,90	14.542,77	5.789,13	0,00	5.789,13	14.542,77	5.789,13	0,00	5.789,13	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.524,80	0,00	6.524,80	2.534,97	3.989,83	0,00	3.989,83	2.534,97	3.989,83	0,00	3.989,83	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	0,00	118,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	12.007,80	12.007,80	12.007,80	0,00	0,00	0,00	12.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	5.400,00	-1.000,00	4.400,00	4.278,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	10.800,00	11.000,00	21.800,00	2.425,54	18.627,12	747,34	19.374,46	7.493,16	12.591,74	1.022,72	13.614,46	5.760,00	9.762,87	2.118,43	11.881,30	1.733,16
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 18/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.415,32	663,16	7.078,48	663,16	6.415,32	663,16	7.078,48	0,00	5.656,45	758,87	6.415,32	663,16
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.695,34	275,38	1.970,72	0,00	1.695,34	275,38	1.970,72	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							211,08	84,18	295,26	0,00	211,08	84,18	295,26	0,00	211,08	84,18	295,26	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.860,00	0,00	7.860,00	5.380,00	2.100,00	0,00	2.100,00	5.760,00	1.480,00	1.000,00	2.480,00	-380,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	0,00	20.000,00	20.000,00	3.750,00	15.190,00	1.060,00	16.250,00	0,00	2.000,00	1.060,00	3.060,00	13.190,00	7.000,00	9.250,00	16.250,00	-13.190,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.190,00	1.060,00	16.250,00	0,00	2.000,00	1.060,00	3.060,00	13.190,00	7.000,00	9.250,00	16.250,00	-13.190,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	276	0,00	8.500,00	8.500,00	4.156,24	0,00	4.343,76	4.343,76	4.343,76	0,00	0,00	0,00	4.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.343,76	4.343,76	4.343,76	0,00	0,00	0,00	4.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	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	3	271	0,00	9.310,00	9.310,00	2,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00
	12.365.0020.2075 Transporte escolar do Ensino Infantil																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	164	39.960,00	0,00	39.960,00	13.386,16	26.573,84	0,00	26.573,84	3.512,40	21.654,00	1.407,44	23.061,44	3.512,40	19.442,08	3.619,36	23.061,44	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.573,84	0,00	26.573,84	3.512,40	21.654,00	1.407,44	23.061,44	3.512,40	19.442,08	3.619,36	23.061,44	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	165	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	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	166	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	167	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0021.2082 Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	21.600,00	22.500,00	44.100,00	20.140,63	23.959,37	0,00	23.959,37	0,00	23.959,37	0,00	23.959,37	0,00	23.959,37	0,00	23.959,37	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.744,92	0,00	18.744,92	0,00	18.744,92	0,00	18.744,92	0,00	18.744,92	0,00	18.744,92	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.898,16	0,00	3.898,16	0,00	3.898,16	0,00	3.898,16	0,00	3.898,16	0,00	3.898,16	0,00
	43 13º SALÁRIO							565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							750,86	0,00	750,86	0,00	750,86	0,00	750,86	0,00	750,86	0,00	750,86	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	288	0,00	8.000,00	8.000,00	2.569,96	0,00	5.430,04	5.430,04	0,00	0,00	5.430,04	5.430,04	0,00	0,00	5.430,04	5.430,04	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.580,24	3.580,24	0,00	0,00	3.580,24	3.580,24	0,00	0,00	3.580,24	3.580,24	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	790,64	790,64	0,00	0,00	790,64	790,64	0,00	0,00	790,64	790,64	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.059,16	1.059,16	0,00	0,00	1.059,16	1.059,16	0,00	0,00	1.059,16	1.059,16	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	6.480,00	0,00	6.480,00	730,00	4.750,00	1.000,00	5.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	5.750,00	0,00	3.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.750,00	1.000,00	5.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	5.750,00	0,00	3.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	170	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	171	12.690,00	-8.500,00	4.190,00	4.190,00	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	172	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	173	10.800,00	-4.000,00	6.800,00	6.800,00	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			2.417.000,00	681.055,54	3.098.055,54	1.203.955,63	1.679.428,82	214.671,09	1.894.099,91	554.224,95	1.164.726,19	180.582,10	1.345.308,29	548.791,62	1.130.883,13	208.991,83	1.339.874,96	5.433,33
	Total por Unidade Orçamentária			2.417.000,00	681.055,54	3.098.055,54	1.203.955,63	1.679.428,82	214.671,09	1.894.099,91	554.224,95	1.164.726,19	180.582,10	1.345.308,29	548.791,62	1.130.883,13	208.991,83	1.339.874,96	5.433,33



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.08	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.08.00																			
15.452.0009.2058	Manutenção dos Serviços Urbanos																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	248.400,00	0,00	248.400,00	82.993,77	139.942,55	25.463,68	165.406,23	0,00	139.942,55	25.463,68	165.406,23	0,00	139.942,55	25.463,68	165.406,23	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.782,87	20.951,61	128.734,48	0,00	107.782,87	20.951,61	128.734,48	0,00	107.782,87	20.951,61	128.734,48	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00	82,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.514,02	1.023,96	4.537,98	0,00	3.514,02	1.023,96	4.537,98	0,00	3.514,02	1.023,96	4.537,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.122,82	1.347,21	9.470,03	0,00	8.122,82	1.347,21	9.470,03	0,00	8.122,82	1.347,21	9.470,03	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00
43	13º SALÁRIO							6.175,65	729,74	6.905,39	0,00	6.175,65	729,74	6.905,39	0,00	6.175,65	729,74	6.905,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.126,56	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00	4.126,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.325,66	1.411,16	7.736,82	0,00	6.325,66	1.411,16	7.736,82	0,00	6.325,66	1.411,16	7.736,82	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	175	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	176	304.290,00	20.000,00	324.290,00	3.238,03	252.316,91	68.735,06	321.051,97	207.543,59	119.665,86	10.791,43	130.457,29	190.594,68	103.112,73	10.395,65	113.508,38	16.948,91
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.172,24	14.121,06	61.293,30	16.356,10	42.300,62	6.557,43	48.858,05	12.435,25	39.058,84	5.878,36	44.937,20	3.920,85
4	GÁS ENGARRAFADO							188,80	0,00	188,80	121,20	67,60	0,00	67,60	121,20	67,60	0,00	67,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.081,80	0,00	10.081,80	7.118,94	2.962,86	0,00	2.962,86	7.118,94	2.962,86	0,00	2.962,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	27,00	170,00	197,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.580,00	0,00	1.580,00	1.480,00	100,00	0,00	100,00	1.480,00	100,00	0,00	100,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.855,91	0,00	7.855,91	5.155,85	3.840,06	0,00	3.840,06	4.015,85	2.465,90	234,16	2.700,06	1.140,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.929,40	50.000,00	53.929,40	53.929,40	3.929,40	0,00	3.929,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.929,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.113,13	0,00	1.113,13	0,00	1.113,13	0,00	1.113,13	0,00	1.113,13	0,00	1.113,13	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							64.003,71	131,00	64.134,71	44.216,86	16.917,85	3.131,00	20.048,85	44.085,86	16.917,85	3.000,00	19.917,85	131,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.293,55	3.418,00	43.711,55	31.618,54	17.740,26	38,00	17.778,26	25.933,29	12.093,01	0,00	12.093,01	5.685,25
42	FERRAMENTAS							699,71	0,00	699,71	699,71	699,71	0,00	699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	699,71
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							74.631,66	1.065,00	75.696,66	46.276,99	29.797,37	1.065,00	30.862,37	44.834,29	29.419,67	0,00	29.419,67	1.442,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	32.400,00	-23.000,00	9.400,00	7.132,60	1.267,40	1.000,00	2.267,40	0,00	1.267,40	1.000,00	2.267,40	0,00	1.072,40	1.195,00	2.267,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.267,40	1.000,00	2.267,40	0,00	1.267,40	1.000,00	2.267,40	0,00	1.072,40	1.195,00	2.267,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	178	86.400,00	-50.000,00	36.400,00	34.433,76	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	399.600,00	235.500,00	635.100,00	51.962,53	533.225,56	49.911,91	583.137,47	159.949,05	372.926,46	55.153,01	428.079,47	155.058,00	367.780,82	55.407,60	423.188,42	4.891,05
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							885,00	0,00	885,00	375,00	885,00	0,00	885,00	0,00	510,00	0,00	510,00	375,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.955,00	1.840,00	12.795,00	2.990,00	10.955,00	0,00	10.955,00	1.840,00	9.730,00	75,00	9.805,00	1.150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							226.445,19	45.418,09	271.863,28	11.217,33	226.445,19	45.418,09	271.863,28	0,00	214.425,86	46.220,09	260.645,95	11.217,33
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.384,82	1.464,59	10.849,41	1.464,59	8.303,72	2.545,69	10.849,41	0,00	8.303,72	1.081,10	9.384,82	1.464,59
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.817,78	413,98	4.231,76	1.732,13	3.817,78	413,98	4.231,76	0,00	2.104,77	394,86	2.499,63	1.732,13
69	SEGUROS EM GERAL							540,38	105,25	645,63	0,00	540,38	105,25	645,63	0,00	540,38	105,25	645,63	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							281.047,39	670,00	281.717,39	142.170,00	121.829,39	6.670,00	128.499,39	153.218,00	132.016,09	7.531,30	139.547,39	-11.048,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	180	240.030,00	-32.500,00	207.530,00	207.530,00	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	181	108.000,00	0,00	108.000,00	37.844,72	65.393,28	4.762,00	70.155,28	45.196,54	24.958,74	0,00	24.958,74	45.196,54	24.958,74	0,00	24.958,74	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 20/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							65.393,28	0,00	65.393,28	40.434,54	24.958,74	0,00	24.958,74	40.434,54	24.958,74	0,00	24.958,74	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	230.310,00	0,00	230.310,00	35.310,00	195.000,00	0,00	195.000,00	118.841,40	76.158,60	0,00	76.158,60	118.841,40	76.158,60	0,00	76.158,60	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							195.000,00	0,00	195.000,00	118.841,40	76.158,60	0,00	76.158,60	118.841,40	76.158,60	0,00	76.158,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	267	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	255.740,00	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							255.740,00	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	44.010,00	-15.000,00	29.010,00	29.010,00	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	184	214.000,00	-160.000,00	54.000,00	54.000,00	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	185	54.000,00	-30.000,00	24.000,00	21.501,00	1.949,00	550,00	2.499,00	0,00	1.949,00	550,00	2.499,00	0,00	1.949,00	550,00	2.499,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.949,00	550,00	2.499,00	0,00	1.949,00	550,00	2.499,00	0,00	1.949,00	550,00	2.499,00	0,00
26.782.0010.2059	Manutenção da malha viária rural.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	186	648.000,00	0,00	648.000,00	242.270,79	337.227,95	68.501,26	405.729,21	0,00	337.227,95	68.501,26	405.729,21	0,00	337.227,95	68.501,26	405.729,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.501,15	40.296,68	259.797,83	0,00	219.501,15	40.296,68	259.797,83	0,00	219.501,15	40.296,68	259.797,83	0,00
5	INCORPORAÇÕES							24.698,17	4.482,71	29.180,88	0,00	24.698,17	4.482,71	29.180,88	0,00	24.698,17	4.482,71	29.180,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.814,40	2.206,40	17.020,80	0,00	14.814,40	2.206,40	17.020,80	0,00	14.814,40	2.206,40	17.020,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.017,30	10.926,14	66.943,44	0,00	56.017,30	10.926,14	66.943,44	0,00	56.017,30	10.926,14	66.943,44	0,00
43	13º SALÁRIO							8.163,02	4.499,06	12.662,08	0,00	8.163,02	4.499,06	12.662,08	0,00	8.163,02	4.499,06	12.662,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.040,26	4.795,42	14.835,68	0,00	10.040,26	4.795,42	14.835,68	0,00	10.040,26	4.795,42	14.835,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.993,65	1.294,85	5.288,50	0,00	3.993,65	1.294,85	5.288,50	0,00	3.993,65	1.294,85	5.288,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	187	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	188	324.000,00	-140.000,00	184.000,00	34.740,40	111.126,38	38.133,22	149.259,60	69.392,02	80.534,42	9.165,46	89.699,88	59.559,72	73.364,77	6.502,81	79.867,58	9.832,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							78.954,76	0,00	78.954,76	15.293,95	61.806,65	7.432,24	69.238,89	9.715,87	57.158,00	6.502,81	63.660,81	5.578,08
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	658,32	658,32	0,00	658,32	658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	658,32	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.926,10	0,00	2.926,10	1.100,00	1.826,10	0,00	1.826,10	1.100,00	1.826,10	0,00	1.826,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.245,52	37.474,90	66.720,42	52.339,75	16.901,67	1.074,90	17.976,57	48.743,85	14.380,67	0,00	14.380,67	3.595,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	21.600,00	-3.000,00	18.600,00	18.600,00	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	190	21.600,00	3.000,00	24.600,00	118,96	9.481,04	15.000,00	24.481,04	18.500,00	5.981,04	0,00	5.981,04	18.500,00	5.981,04	0,00	5.981,04	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.500,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	191	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	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	192	10.800,00	0,00	10.800,00	7.630,60	3.169,40	0,00	3.169,40	3.169,40	0,00	0,00	0,00	3.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.169,40	0,00	3.169,40	3.169,40	0,00	0,00	0,00	3.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	274	0,00	145.285,15	145.285,15	0,00	145.285,15	0,00	145.285,15	145.285,15	0,00	0,00	0,00	145.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							145.285,15	0,00	145.285,15	145.285,15	0,00	0,00	0,00	145.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	193	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	194	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	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				3.046.840,00	206.025,15	3.252.865,15	927.717,16	2.053.090,86	272.057,13	2.325.147,99	1.023.617,15	1.162.578,26	170.624,84	1.333.203,10	991.944,89	1.133.514,84	168.016,00	1.301.530,84	31.672,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 22/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				324.000,00	0,00	324.000,00	147.890,21	149.290,07	26.819,72	176.109,79	24.797,82	138.839,56	17.039,17	155.878,73	20.231,06	131.037,93	20.274,04	151.311,97	4.566,76
Total por Unidade Orçamentária				324.000,00	0,00	324.000,00	147.890,21	149.290,07	26.819,72	176.109,79	24.797,82	138.839,56	17.039,17	155.878,73	20.231,06	131.037,93	20.274,04	151.311,97	4.566,76
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	207	32.400,00	0,00	32.400,00	27.727,32	4.099,18	573,50	4.672,68	3.709,59	597,19	573,50	1.170,69	3.501,99	389,59	573,50	963,09	207,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.154,00	573,50	3.727,50	3.154,00	0,00	573,50	573,50	3.154,00	0,00	573,50	573,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							495,88	0,00	495,88	340,19	147,89	0,00	147,89	347,99	155,69	0,00	155,69	-7,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							287,40	0,00	287,40	215,40	287,40	0,00	287,40	0,00	72,00	0,00	72,00	215,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	208	16.200,00	0,00	16.200,00	15.703,50	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	209	421.200,00	-100.000,00	321.200,00	99.370,42	221.636,40	193,18	221.829,58	61.899,75	99.256,65	193,18	99.449,83	122.379,75	140.663,20	19.266,63	159.929,83	-60.480,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							99.766,00	0,00	99.766,00	56.519,75	43.246,25	0,00	43.246,25	56.519,75	30.095,00	13.151,25	43.246,25	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	-2.480,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.772,20	0,00	4.772,20	0,00	4.772,20	0,00	4.772,20	0,00	0,00	4.772,20	4.772,20	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.143,84	193,18	1.337,02	0,00	1.143,84	193,18	1.337,02	0,00	1.143,84	193,18	1.337,02	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							108.365,36	0,00	108.365,36	380,00	49.985,36	0,00	49.985,36	58.380,00	106.835,36	1.150,00	107.985,36	-58.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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	211	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	279	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	212	108.000,00	0,00	108.000,00	40.409,64	56.279,86	11.310,50	67.590,36	0,00	56.279,86	11.310,50	67.590,36	0,00	56.279,86	11.310,50	67.590,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.835,02	6.101,13	29.936,15	0,00	23.835,02	6.101,13	29.936,15	0,00	23.835,02	6.101,13	29.936,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.869,54	1.205,63	8.075,17	0,00	6.869,54	1.205,63	8.075,17	0,00	6.869,54	1.205,63	8.075,17	0,00
43	13º SALÁRIO							1.836,49	0,00	1.836,49	0,00	1.836,49	0,00	1.836,49	0,00	1.836,49	0,00	1.836,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							925,97	0,00	925,97	0,00	925,97	0,00	925,97	0,00	925,97	0,00	925,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00	19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00	19.846,46	3.483,13	23.329,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.966,38	520,61	3.486,99	0,00	2.966,38	520,61	3.486,99	0,00	2.966,38	520,61	3.486,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	33.400,00	5.000,00	38.400,00	2.106,19	35.298,81	995,00	36.293,81	31.550,57	6.318,84	995,00	7.313,84	28.979,97	4.743,24	0,00	4.743,24	2.570,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.415,40	0,00	16.415,40	16.415,40	0,00	0,00	0,00	16.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.903,76	0,00	1.903,76	918,82	966,54	0,00	966,54	937,22	984,94	0,00	984,94	-18,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.868,65	995,00	15.863,65	12.136,35	5.321,30	995,00	6.316,30	9.547,35	3.727,30	0,00	3.727,30	2.589,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	278	0,00	21.600,00	21.600,00	4.977,70	2.224,30	14.398,00	16.622,30	16.622,30	0,00	0,00	0,00	16.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	14.398,00	14.398,00	14.398,00	0,00	0,00	0,00	14.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.224,30	0,00	2.224,30	2.224,30	0,00	0,00	0,00	2.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	214	8.640,00	0,00	8.640,00	8.450,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
	87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.852,84	1.426,80	9.279,64	0,00	7.852,84	1.426,80	9.279,64	0,00	7.852,84	1.426,80	9.279,64	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	227	7.560,00	0,00	7.560,00	910,00	5.450,00	1.200,00	6.650,00	1.200,00	5.450,00	1.200,00	6.650,00	0,00	4.250,00	1.200,00	5.450,00	1.200,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.450,00	1.200,00	6.650,00	1.200,00	5.450,00	1.200,00	6.650,00	0,00	4.250,00	1.200,00	5.450,00	1.200,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	228	68.040,00	0,00	68.040,00	34.840,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	229	27.000,00	0,00	27.000,00	11.700,41	15.299,59	0,00	15.299,59	1.193,82	11.938,27	0,00	11.938,27	3.361,32	9.883,26	4.222,51	14.105,77	-2.167,50	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.692,82	0,00	11.692,82	1.193,82	8.709,00	0,00	8.709,00	2.983,82	6.653,99	3.845,01	10.499,00	-1.790,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.996,77	0,00	1.996,77	0,00	1.619,27	0,00	1.619,27	377,50	1.619,27	377,50	1.996,77	-377,50	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	230	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	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	231	59.400,00	0,00	59.400,00	27.805,19	31.280,54	314,27	31.594,81	14.624,27	16.970,54	314,27	17.284,81	14.310,00	16.970,54	0,00	16.970,54	314,27	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	314,27	314,27	314,27	0,00	314,27	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							520,54	0,00	520,54	0,00	520,54	0,00	520,54	0,00	520,54	0,00	520,54	0,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.200,00	0,00	29.200,00	14.310,00	14.890,00	0,00	14.890,00	14.310,00	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	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	233	21.600,00	0,00	21.600,00	10.727,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	12.365.0014.2063 Manutenção do Ensino Infantil de Creches																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	234	81.000,00	0,00	81.000,00	35.193,59	39.278,84	6.527,57	45.806,41	0,00	39.278,84	6.527,57	45.806,41	0,00	39.278,84	6.527,57	45.806,41	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.832,75	5.498,24	36.330,99	0,00	30.832,75	5.498,24	36.330,99	0,00	30.832,75	5.498,24	36.330,99	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.084,93	837,53	4.922,46	0,00	4.084,93	837,53	4.922,46	0,00	4.084,93	837,53	4.922,46	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	2.675,31	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							593,01	0,00	593,01	0,00	593,01	0,00	593,01	0,00	593,01	0,00	593,01	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.092,84	191,80	1.284,64	0,00	1.092,84	191,80	1.284,64	0,00	1.092,84	191,80	1.284,64	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	235	237.600,00	0,00	237.600,00	115.023,32	101.554,79	21.021,89	122.576,68	0,00	101.554,79	21.021,89	122.576,68	0,00	101.554,79	21.021,89	122.576,68	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.297,60	19.563,60	107.861,20	0,00	88.297,60	19.563,60	107.861,20	0,00	88.297,60	19.563,60	107.861,20	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.076,31	489,10	2.565,41	0,00	2.076,31	489,10	2.565,41	0,00	2.076,31	489,10	2.565,41	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							3.783,42	969,19	4.752,61	0,00	3.783,42	969,19	4.752,61	0,00	3.783,42	969,19	4.752,61	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00
	87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236	10.800,00	0,00	10.800,00	2.100,00	7.500,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	7.500,00	1.200,00	8.700,00	0,00	6.300,00	1.200,00	7.500,00	1.200,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.500,00	1.200,00	8.700,00	1.200,00	7.500,00	1.200,00	8.700,00	0,00	6.300,00	1.200,00	7.500,00	1.200,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	237	48.600,00	0,00	48.600,00	13.100,00	26.100,00	9.400,00	35.500,00	9.400,00	26.100,00	9.400,00	35.500,00	0,00	21.400,00	4.700,00	26.100,00	9.400,00	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.100,00	9.400,00	35.500,00	9.400,00	26.100,00	9.400,00	35.500,00	0,00	21.400,00	4.700,00	26.100,00	9.400,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	238	5.400,00	5.000,00	10.400,00	489,39	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00	9.533,11	0,00	9.533,11	377,50	9.533,11	377,50	9.910,61	-377,50	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							377,50	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	-377,50	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 25/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	239	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	240	10.800,00	0,00	10.800,00	2.305,56	8.171,78	322,66	8.494,44	7.816,48	677,96	322,66	1.000,62	7.493,82	677,96	0,00	677,96	322,66
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.493,82	0,00	7.493,82	7.493,82	0,00	0,00	0,00	7.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							392,74	322,66	715,40	322,66	392,74	322,66	715,40	0,00	392,74	0,00	392,74	322,66
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							285,22	0,00	285,22	0,00	285,22	0,00	285,22	0,00	285,22	0,00	285,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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				1.134.000,00	20.000,00	1.154.000,00	485.106,66	602.256,41	66.636,93	668.893,34	45.941,24	564.230,45	66.636,93	630.867,38	38.025,96	553.581,53	69.370,57	622.952,10	7.915,28
Total por Unidade Orçamentária				1.134.000,00	20.000,00	1.154.000,00	485.106,66	602.256,41	66.636,93	668.893,34	45.941,24	564.230,45	66.636,93	630.867,38	38.025,96	553.581,53	69.370,57	622.952,10	7.915,28
Total por Órgão				16.999.200,00	1.117.080,69	18.116.280,69	6.864.797,06	9.960.426,18	1.291.057,45	11.251.483,63	2.753.557,42	7.456.584,46	1.105.386,50	8.561.970,96	2.689.512,67	7.265.857,99	1.232.068,22	8.497.926,21	64.044,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				16.999.200,00	1.117.080,69	18.116.280,69	6.864.797,06	9.960.426,18	1.291.057,45	11.251.483,63	2.753.557,42	7.456.584,46	1.105.386,50	8.561.970,96	2.689.512,67	7.265.857,99	1.232.068,22	8.497.926,21	64.044,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.820.000,00	1.117.080,69	18.937.080,69	7.266.166,33	10.328.277,65	1.342.636,71	11.670.914,36	2.779.792,76	7.794.339,96	1.160.826,39	8.955.166,35	2.715.748,01	7.603.613,49	1.287.508,11	8.891.121,60	64.044,75
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR DE 2013	1	5013													76.681,80	56.828,53	133.510,33	
213110101	RESTOS A PAGAR DE 2014	1	5014													1.108.127,29	46.917,69	1.155.044,98	
218810102	INSS	1	5301													18.334,04	3.237,51	21.571,55	
113819900	Faturas/Duplicatas A Receber - Produtos	1	5301													852,59	0,00	852,59	
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1	5302													251,14	0,00	251,14	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5302													3.445,81	508,78	3.954,59	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1	5303													13.157,48	1.919,21	15.076,69	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5303													3.385,37	0,00	3.385,37	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1	5304													4.581,31	844,57	5.425,88	
218810102	INSS	1	5304													259.698,23	51.409,40	311.107,63	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1	5305													23.370,76	4.309,69	27.680,45	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5305													6.954,27	1.151,16	8.105,43	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5306													16.417,02	2.766,34	19.183,36	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1	5306													101.862,99	0,00	101.862,99	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	5307													3.089,24	542,07	3.631,31	
218810113	ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1	5308													0,00	50,06	50,06	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	5308													7.016,98	1.805,37	8.822,35	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5309													2.833,72	518,77	3.352,49	
218810115	EMPRÉST.	1	5310													142.039,32	29.466,32	171.505,64	
218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1	5311													5.346,57	852,59	6.199,16	
218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5312													13.944,14	2.628,30	16.572,44	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	5313													16.828,98	5.946,65	22.775,63	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1	5314													17.638,10	0,00	17.638,10	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5318													3.095,13	0,00	3.095,13	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5319													2.319,09	0,00	2.319,09	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1	5320													281,91	138,15	420,06	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1	5323													28.542,75	0,00	28.542,75	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1	5326													995.065,06	16.199,97	1.011.265,03	
451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1	5501													0,00	65.000,00	65.000,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 26/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1	5501													410.400,00	68.400,00	478.800,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.285.561,09	361.441,13	3.647.002,22	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															10.889.174,58	1.648.949,24	12.538.123,82	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		2.596,71
	CONTA Conta Movimento																		7.687,96
	CONTA Conta Aplicação																		1.059.330,11
	Caixa/Bancos/Autarquias																		22.189,52
	TOTAL FINANCEIRO																		1.091.804,30
	TOTAL DO BALANCETE																		13.629.928,12

IACRI, 15 de Setembro de 2015.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57