





NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/27

| 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      |                          |
|                                | 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |            |           |            |             | 800,09     | 0,00      | 800,09     | 0,00      | 800,09     | 0,00      | 800,09     | 0,00       | 800,09     | 0,00      | 800,09     | 0,00                     |
|                                | 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E |           |       |            |           |            |             | 3.550,00   | 0,00      | 3.550,00   | 0,00      | 3.550,00   | 0,00      | 3.550,00   | 0,00       | 3.550,00   | 0,00      | 3.550,00   | 0,00                     |
|                                | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL                  |           |       |            |           |            |             | 895,76     | 0,00      | 895,76     | 0,00      | 895,76     | 0,00      | 895,76     | 0,00       | 895,76     | 0,00      | 895,76     | 0,00                     |
|                                | 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 | 297.911,60  | 472.332,26 | 50.556,14 | 522.888,40 | 18.262,61 | 450.109,23 | 54.516,59 | 504.625,82 | 18.262,58  | 450.109,20 | 54.516,59 | 504.625,79 | 0,03                     |
| Total por Unidade Orçamentária |                                         |           |       | 820.800,00 | 0,00      | 820.800,00 | 297.911,60  | 472.332,26 | 50.556,14 | 522.888,40 | 18.262,61 | 450.109,23 | 54.516,59 | 504.625,82 | 18.262,58  | 450.109,20 | 54.516,59 | 504.625,79 | 0,03                     |
| Total por Órgão                |                                         |           |       | 820.800,00 | 0,00      | 820.800,00 | 297.911,60  | 472.332,26 | 50.556,14 | 522.888,40 | 18.262,61 | 450.109,23 | 54.516,59 | 504.625,82 | 18.262,58  | 450.109,20 | 54.516,59 | 504.625,79 | 0,03                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA      |                                         |           |       | 820.800,00 | 0,00      | 820.800,00 | 297.911,60  | 472.332,26 | 50.556,14 | 522.888,40 | 18.262,61 | 450.109,23 | 54.516,59 | 504.625,82 | 18.262,58  | 450.109,20 | 54.516,59 | 504.625,79 | 0,03                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/27

| 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 | 61.994,88   | 459.658,24 | 50.746,88 | 510.405,12 | 60.000,00 | 399.658,24 | 50.746,88 | 450.405,12 | 60.000,00  | 346.389,93 | 104.015,19 | 450.405,12 | 0,00                      |
| 1                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |            |            |             | 238.768,74 | 32.109,86 | 270.878,60 | 60.000,00 | 178.768,74 | 32.109,86 | 210.878,60 | 60.000,00  | 146.658,88 | 64.219,72  | 210.878,60 | 0,00                      |
| 31                   | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |           |       |            |            |            |             | 7.665,79   | 179,02    | 7.844,81   | 0,00      | 7.665,79   | 179,02    | 7.844,81   | 0,00       | 7.486,77   | 358,04     | 7.844,81   | 0,00                      |
| 33                   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |            |            |             | 2.397,89   | 0,00      | 2.397,89   | 0,00      | 2.397,89   | 0,00      | 2.397,89   | 0,00       | 2.397,89   | 0,00       | 2.397,89   | 0,00                      |
| 37                   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |            |            |            |             | 64.633,40  | 4.035,66  | 68.669,06  | 0,00      | 64.633,40  | 4.035,66  | 68.669,06  | 0,00       | 60.597,74  | 8.071,32   | 68.669,06  | 0,00                      |
| 43                   | 13º SALÁRIO                           |           |       |            |            |            |             | 14.159,35  | 0,00      | 14.159,35  | 0,00      | 14.159,35  | 0,00      | 14.159,35  | 0,00       | 10.475,91  | 3.683,44   | 14.159,35  | 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   | 1.162,01  | 4.605,90   | 0,00      | 3.443,89   | 1.162,01  | 4.605,90   | 0,00       | 3.443,89   | 1.162,01   | 4.605,90   | 0,00                      |
| 60                   | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |            |            |            |             | 125.942,74 | 13.260,33 | 139.203,07 | 0,00      | 125.942,74 | 13.260,33 | 139.203,07 | 0,00       | 112.682,41 | 26.520,66  | 139.203,07 | 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  | 3.000,00   | 51.600,00  | 4.996,93    | 46.603,07  | 0,00      | 46.603,07  | 26.526,99 | 28.021,58  | 1.094,45  | 29.116,03  | 17.487,04  | 18.874,95  | 1.201,13   | 20.076,08  | 9.039,95                  |
| 1                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |            |            |            |             | 18.859,44  | 0,00      | 18.859,44  | 6.552,80  | 14.921,14  | 984,45    | 15.905,59  | 2.953,85   | 12.306,64  | 0,00       | 12.306,64  | 3.598,95                  |
| 4                    | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |            |            |            |             | 270,56     | 0,00      | 270,56     | 158,96    | 149,36     | 0,00      | 149,36     | 121,20     | 77,80      | 33,80      | 111,60     | 37,76                     |
| 7                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |            |            |             | 2.693,64   | 0,00      | 2.693,64   | 1.643,51  | 1.413,37   | 0,00      | 1.413,37   | 1.280,27   | 948,73     | 101,40     | 1.050,13   | 363,24                    |
| 16                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |            |            |             | 12.823,40  | 0,00      | 12.823,40  | 10.049,20 | 7.147,60   | 0,00      | 7.147,60   | 5.675,80   | 2.774,20   | 0,00       | 2.774,20   | 4.373,40                  |
| 17                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |            |            |            |             | 4.915,00   | 0,00      | 4.915,00   | 3.371,00  | 1.434,00   | 110,00    | 1.544,00   | 3.371,00   | 744,00     | 800,00     | 1.544,00   | 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   | 4.751,52  | 1.993,51   | 0,00      | 1.993,51   | 4.084,92   | 1.060,98   | 265,93     | 1.326,91   | 666,60                    |
| 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  | -3.000,00  | 61.800,00  | 20.825,34   | 40.990,66  | -16,00    | 40.974,66  | 0,00      | 38.920,66  | 2.054,00  | 40.974,66  | 0,00       | 38.892,66  | 2.082,00   | 40.974,66  | 0,00                      |
| 6                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |           |       |            |            |            |             | 28,00      | 0,00      | 28,00      | 0,00      | 28,00      | 0,00      | 28,00      | 0,00       | 0,00       | 28,00      | 28,00      | 0,00                      |
| 99                   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |            |            |             | 40.962,66  | -16,00    | 40.946,66  | 0,00      | 38.892,66  | 2.054,00  | 40.946,66  | 0,00       | 38.892,66  | 2.054,00   | 40.946,66  | 0,00                      |
| 3.3.90.39            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 13    | 151.200,00 | 31.000,00  | 182.200,00 | 11.400,61   | 160.381,54 | 10.417,85 | 170.799,39 | 31.737,78 | 136.613,93 | 12.471,69 | 149.085,62 | 21.713,77  | 123.614,59 | 15.447,02  | 139.061,61 | 10.024,01                 |
| 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                      |
| 9                    | ARMAZENAGEM                           |           |       |            |            |            |             | 0,00       | 912,45    | 912,45     | 0,00      | 0,00       | 912,45    | 912,45     | 0,00       | 0,00       | 912,45     | 912,45     | 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      |           |       |            |            |            |             | 11.080,99  | 320,00    | 11.400,99  | 0,00      | 11.080,99  | 320,00    | 11.400,99  | 0,00       | 10.659,99  | 741,00     | 11.400,99  | 0,00                      |
| 57                   | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |            |            |            |             | 230,00     | 0,00      | 230,00     | 0,00      | 230,00     | 0,00      | 230,00     | 0,00       | 230,00     | 0,00       | 230,00     | 0,00                      |
| 58                   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |            |            |            |             | 27.518,32  | 3.441,33  | 30.959,65  | 997,17    | 26.422,75  | 3.539,73  | 29.962,48  | 997,17     | 23.319,67  | 6.642,81   | 29.962,48  | 0,00                      |
| 66                   | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                  |           |       |            |            |            |             | 2.178,75   | 0,00      | 2.178,75   | 0,00      | 2.178,75   | 0,00      | 2.178,75   | 0,00       | 2.178,75   | 0,00       | 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                      |
| 81                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |           |       |            |            |            |             | 142,50     | 541,65    | 684,15     | 0,00      | 142,50     | 541,65    | 684,15     | 0,00       | 142,50     | 541,65     | 684,15     | 0,00                      |
| 83                   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE    |           |       |            |            |            |             | 1.423,47   | 0,00      | 1.423,47   | 18,50     | 1.404,97   | 18,50     | 1.423,47   | 0,00       | 1.404,97   | 0,00       | 1.404,97   | 18,50                     |
| 90                   | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |            |            |            |             | 74.022,68  | 3.280,00  | 77.302,68  | 14.152,93 | 61.980,68  | 2.507,07  | 64.487,75  | 12.814,93  | 60.227,73  | 2.922,02   | 63.149,75  | 1.338,00                  |
| 95                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |            |            |             | 0,00       | 90,00     | 90,00      | 0,00      | 0,00       | 90,00     | 90,00      | 0,00       | 0,00       | 90,00      | 90,00      | 0,00                      |
| 99                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |            |            |             | 42.073,68  | 1.832,42  | 43.906,10  | 16.496,69 | 31.462,14  | 4.542,29  | 36.004,43  | 7.901,67   | 23.812,32  | 3.597,09   | 27.409,41  | 8.595,02                  |
| 4.4.90.51            | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 14    | 10.800,00  | -10.000,00 | 800,00     | 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    | 75.125,00  | 0,00      | 75.125,00  | 300,00    | 74.825,00  | 0,00      | 74.825,00  | 300,00     | 59.630,00  | 15.195,00  | 74.825,00  | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/27

| 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      |                           |
| 42                             | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |           |       |            |            |            |             | 295,00     | 0,00      | 295,00     | 0,00       | 295,00     | 0,00      | 295,00     | 0,00       | 0,00       | 295,00     | 295,00     | 0,00                      |
| 48                             | VEÍCULOS DIVERSOS                     |           |       |            |            |            |             | 74.500,00  | 0,00      | 74.500,00  | 0,00       | 74.500,00  | 0,00      | 74.500,00  | 0,00       | 59.600,00  | 14.900,00  | 74.500,00  | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |            |            |            |             | 330,00     | 0,00      | 330,00     | 300,00     | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 300,00     | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 871.560,00 | 76.000,00  | 947.560,00 | 103.652,76  | 782.758,51 | 61.148,73 | 843.907,24 | 118.564,77 | 678.039,41 | 66.367,02 | 744.406,43 | 99.500,81  | 587.402,13 | 137.940,34 | 725.342,47 | 19.063,96                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 871.560,00 | 76.000,00  | 947.560,00 | 103.652,76  | 782.758,51 | 61.148,73 | 843.907,24 | 118.564,77 | 678.039,41 | 66.367,02 | 744.406,43 | 99.500,81  | 587.402,13 | 137.940,34 | 725.342,47 | 19.063,96                 |
| 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 | 32.000,00  | 262.000,00 | 31.320,93   | 205.347,00 | 25.332,07 | 230.679,07 | 0,00       | 205.347,00 | 25.332,07 | 230.679,07 | 0,00       | 177.480,33 | 53.198,74  | 230.679,07 | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |            |            |             | 127.453,65 | 22.341,34 | 149.794,99 | 0,00       | 127.453,65 | 22.341,34 | 149.794,99 | 0,00       | 105.112,31 | 44.682,68  | 149.794,99 | 0,00                      |
| 5                              | INCORPORAÇÕES                         |           |       |            |            |            |             | 7.011,50   | 0,00      | 7.011,50   | 0,00       | 7.011,50   | 0,00      | 7.011,50   | 0,00       | 7.011,50   | 0,00       | 7.011,50   | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |           |       |            |            |            |             | 850,36     | 684,87    | 1.535,23   | 0,00       | 850,36     | 684,87    | 1.535,23   | 0,00       | 165,49     | 1.369,74   | 1.535,23   | 0,00                      |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |            |            |             | 3.223,63   | 0,00      | 3.223,63   | 0,00       | 3.223,63   | 0,00      | 3.223,63   | 0,00       | 3.223,63   | 0,00       | 3.223,63   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |            |            |            |             | 14.907,94  | 936,11    | 15.844,05  | 0,00       | 14.907,94  | 936,11    | 15.844,05  | 0,00       | 13.971,83  | 1.872,22   | 15.844,05  | 0,00                      |
| 43                             | 13º SALÁRIO                           |           |       |            |            |            |             | 6.608,67   | 1.369,75  | 7.978,42   | 0,00       | 6.608,67   | 1.369,75  | 7.978,42   | 0,00       | 2.704,32   | 5.274,10   | 7.978,42   | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |            |            |            |             | 4.200,59   | 0,00      | 4.200,59   | 0,00       | 4.200,59   | 0,00      | 4.200,59   | 0,00       | 4.200,59   | 0,00       | 4.200,59   | 0,00                      |
| 60                             | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |            |            |            |             | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00                      |
| 87                             | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL     |           |       |            |            |            |             | 3.784,30   | 0,00      | 3.784,30   | 0,00       | 3.784,30   | 0,00      | 3.784,30   | 0,00       | 3.784,30   | 0,00       | 3.784,30   | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |            |            |            |             | 13.976,77  | 0,00      | 13.976,77  | 0,00       | 13.976,77  | 0,00      | 13.976,77  | 0,00       | 13.976,77  | 0,00       | 13.976,77  | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 17    | 432.000,00 | 109.000,00 | 541.000,00 | 47.120,92   | 443.356,85 | 50.522,23 | 493.879,08 | 50.522,23  | 443.356,85 | 50.522,23 | 493.879,08 | 0,00       | 391.876,26 | 51.480,59  | 443.356,85 | 50.522,23                 |
| 1                              | FGTS                                  |           |       |            |            |            |             | 24.020,64  | 1.102,56  | 25.123,20  | 1.102,56   | 24.020,64  | 1.102,56  | 25.123,20  | 0,00       | 22.650,98  | 1.369,66   | 24.020,64  | 1.102,56                  |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |            |            |            |             | 419.336,21 | 49.419,67 | 468.755,88 | 49.419,67  | 419.336,21 | 49.419,67 | 468.755,88 | 0,00       | 369.225,28 | 50.110,93  | 419.336,21 | 49.419,67                 |
| 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   | 2.700,00   | 3.285,80   | 270,00    | 3.555,80   | 2.700,00   | 2.725,80   | 830,00     | 3.555,80   | 0,00                      |
| 16                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |            |            |             | 565,80     | 0,00      | 565,80     | 0,00       | 565,80     | 0,00      | 565,80     | 0,00       | 565,80     | 0,00       | 565,80     | 0,00                      |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |            |            |            |             | 5.060,00   | 0,00      | 5.060,00   | 2.700,00   | 2.090,00   | 270,00    | 2.360,00   | 2.700,00   | 1.530,00   | 830,00     | 2.360,00   | 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  | 46.000,00  | 134.000,00 | 13.446,43   | 119.243,32 | 1.310,25  | 120.553,57 | 42.987,43  | 77.942,12  | 15.893,49 | 93.835,61  | 26.717,96  | 67.376,61  | 10.189,53  | 77.566,14  | 16.269,47                 |
| 8                              | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                |           |       |            |            |            |             | 630,00     | 0,00      | 630,00     | 0,00       | 630,00     | 0,00      | 630,00     | 0,00       | 330,00     | 300,00     | 630,00     | 0,00                      |
| 11                             | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |            |            |            |             | 67.925,28  | 0,00      | 67.925,28  | 22.815,68  | 39.405,68  | 5.703,92  | 45.109,60  | 22.815,68  | 39.405,68  | 5.703,92   | 45.109,60  | 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    |           |       |            |            |            |             | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00       | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00       | 180,00     | 0,00       | 180,00     | 0,00                      |
| 66                             | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                  |           |       |            |            |            |             | 1.682,67   | 948,00    | 2.630,67   | 637,50     | 1.682,67   | 310,50    | 1.993,17   | 637,50     | 1.682,67   | 310,50     | 1.993,17   | 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                    |           |       |            |            |            |             | 12.799,53  | 362,25    | 13.161,78  | 3.010,25   | 9.432,13   | 719,40    | 10.151,53  | 3.010,25   | 9.432,13   | 719,40     | 10.151,53  | 0,00                      |
| 90                             | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL         |           |       |            |            |            |             | 26.148,93  | 0,00      | 26.148,93  | 16.514,00  | 16.734,73  | 9.159,67  | 25.894,40  | 254,53     | 6.981,77   | 2.653,16   | 9.634,93   | 16.259,47                 |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |            |            |             | 8.666,91   | 0,00      | 8.666,91   | 0,00       | 8.666,91   | 0,00      | 8.666,91   | 0,00       | 8.164,36   | 502,55     | 8.666,91   | 0,00                      |
| 3.3.90.47                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1         | 22    | 108.000,00 | 20.000,00  | 128.000,00 | 5.140,74    | 105.944,16 | 16.915,10 | 122.859,26 | 6.884,29   | 105.944,16 | 16.906,95 | 122.851,11 | 8,15       | 105.944,16 | 10.030,81  | 115.974,97 | 6.876,14                  |
| 12                             | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP         |           |       |            |            |            |             | 105.944,16 | 16.915,10 | 122.859,26 | 6.884,29   | 105.944,16 | 16.906,95 | 122.851,11 | 8,15       | 105.944,16 | 10.030,81  | 115.974,97 | 6.876,14                  |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 27

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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        |                           |
| 3.3.90.91                      | 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       | 110,00     | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 110,00     | 85,00        | 25,00      | 110,00       | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |           |       |              |            |              |             | 220,00       | 0,00       | 220,00       | 110,00     | 110,00       | 0,00       | 110,00       | 110,00     | 85,00        | 25,00      | 110,00       | 0,00                      |
| 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   | 3.000,00   | 121.800,00   | 1.204,44    | 109.480,56   | 11.115,00  | 120.595,56   | 14.427,76  | 106.167,80   | 3.312,76   | 109.480,56   | 11.115,00  | 91.810,06    | 14.357,74  | 106.167,80   | 3.312,76                  |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |              |            |              |             | 109.480,56   | 11.115,00  | 120.595,56   | 14.427,76  | 106.167,80   | 3.312,76   | 109.480,56   | 11.115,00  | 91.810,06    | 14.357,74  | 106.167,80   | 3.312,76                  |
| 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   | 82.381,00   | 157.231,04   | 19.587,96  | 176.819,00   | 0,00       | 157.231,04   | 19.587,96  | 176.819,00   | 0,00       | 137.643,08   | 39.175,92  | 176.819,00   | 0,00                      |
| 6                              | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL              |           |       |              |            |              |             | 6.445,20     | 0,00       | 6.445,20     | 0,00       | 6.445,20     | 0,00       | 6.445,20     | 0,00       | 6.445,20     | 0,00       | 6.445,20     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS APOSENTADORIAS                    |           |       |              |            |              |             | 150.785,84   | 19.587,96  | 170.373,80   | 0,00       | 150.785,84   | 19.587,96  | 170.373,80   | 0,00       | 131.197,88   | 39.175,92  | 170.373,80   | 0,00                      |
| 3.1.90.03                      | PENSÕES                                  | 1         | 28    | 64.800,00    | 0,00       | 64.800,00    | 21.738,18   | 38.319,11    | 4.742,71   | 43.061,82    | 0,00       | 38.319,11    | 4.742,71   | 43.061,82    | 0,00       | 33.576,40    | 9.485,42   | 43.061,82    | 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                           |           |       |              |            |              |             | 36.508,84    | 4.742,71   | 41.251,55    | 0,00       | 36.508,84    | 4.742,71   | 41.251,55    | 0,00       | 31.766,13    | 9.485,42   | 41.251,55    | 0,00                      |
| 28.843.0004.2055               | Amortização da Dívida Contratada         |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL           | 1         | 29    | 54.000,00    | 61.000,00  | 115.000,00   | 15.444,81   | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00       | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00       | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA            |           |       |              |            |              |             | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00       | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00       | 89.509,54    | 10.045,65  | 99.555,19    | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                          |           |       | 1.555.000,00 | 277.000,00 | 1.832.000,00 | 405.892,89  | 1.286.536,14 | 139.570,97 | 1.426.107,11 | 122.305,47 | 1.238.842,18 | 146.613,82 | 1.385.456,00 | 40.651,11  | 1.104.982,24 | 198.819,40 | 1.303.801,64 | 81.654,36                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |           |       | 1.555.000,00 | 277.000,00 | 1.832.000,00 | 405.892,89  | 1.286.536,14 | 139.570,97 | 1.426.107,11 | 122.305,47 | 1.238.842,18 | 146.613,82 | 1.385.456,00 | 40.651,11  | 1.104.982,24 | 198.819,40 | 1.303.801,64 | 81.654,36                 |
| 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    | -10.000,00 | 22.400,00    | 14.439,62   | 7.960,38     | 0,00       | 7.960,38     | 1.870,77   | 6.670,65     | 290,52     | 6.961,17     | 999,21     | 5.508,57     | 581,04     | 6.089,61     | 871,56                    |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |           |       |              |            |              |             | 7.960,38     | 0,00       | 7.960,38     | 1.870,77   | 6.670,65     | 290,52     | 6.961,17     | 999,21     | 5.508,57     | 581,04     | 6.089,61     | 871,56                    |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 31    | 10.600,00    | -5.000,00  | 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                      |
| 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 muni |           |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 35    | 216.000,00   | 56.000,00  | 272.000,00   | 33.152,73   | 212.237,90   | 26.609,37  | 238.847,27   | 26.609,37  | 212.237,90   | 26.609,37  | 238.847,27   | 0,00       | 183.862,55   | 28.375,35  | 212.237,90   | 26.609,37                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              |             | 166.571,90   | 24.096,73  | 190.668,63   | 24.096,73  | 166.571,90   | 24.096,73  | 190.668,63   | 0,00       | 141.987,85   | 24.584,05  | 166.571,90   | 24.096,73                 |
| 31                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO      |           |       |              |            |              |             | 157,60       | 157,60     | 315,20       | 157,60     | 157,60       | 157,60     | 315,20       | 0,00       | 0,00         | 157,60     | 157,60       | 157,60                    |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |            |              |             | 26.495,26    | 2.355,04   | 28.850,30    | 2.355,04   | 26.495,26    | 2.355,04   | 28.850,30    | 0,00       | 24.035,80    | 2.459,46   | 26.495,26    | 2.355,04                  |
| 43                             | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |            |              |             | 9.883,66     | 0,00       | 9.883,66     | 0,00       | 9.883,66     | 0,00       | 9.883,66     | 0,00       | 9.094,55     | 789,11     | 9.883,66     | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |            |              |             | 3.573,80     | 0,00       | 3.573,80     | 0,00       | 3.573,80     | 0,00       | 3.573,80     | 0,00       | 3.188,67     | 385,13     | 3.573,80     | 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    |           |       |              |            |              |             | 5.468,90     | 0,00       | 5.468,90     | 0,00       | 5.468,90     | 0,00       | 5.468,90     | 0,00       | 5.468,90     | 0,00       | 5.468,90     | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/27

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |          |            |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/<br>Pago |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|           |                                       |           |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês   | Total      | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                              |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 281   | 0,00       | 29.000,00  | 29.000,00  | 15.585,03   | 10.145,14  | 3.269,83 | 13.414,97  | 3.269,83  | 10.145,14 | 3.269,83  | 13.414,97 | 0,00       | 6.539,66  | 3.605,48  | 10.145,14 | 3.269,83                     |
| 1         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |            |            |             | 9.809,49   | 3.269,83 | 13.079,32  | 3.269,83  | 9.809,49  | 3.269,83  | 13.079,32 | 0,00       | 6.539,66  | 3.269,83  | 9.809,49  | 3.269,83                     |
| 43        | 13º SALÁRIO                           |           |       |            |            |            |             | 335,65     | 0,00     | 335,65     | 0,00      | 335,65    | 0,00      | 335,65    | 0,00       | 0,00      | 335,65    | 335,65    | 0,00                         |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 280   | 0,00       | 27.000,00  | 27.000,00  | 17.100,90   | 9.832,10   | 67,00    | 9.899,10   | 5.552,10  | 2.100,00  | 2.247,00  | 4.347,00  | 5.552,10   | 2.100,00  | 2.247,00  | 4.347,00  | 0,00                         |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |            |            |             | 0,00       | 67,00    | 67,00      | 0,00      | 0,00      | 67,00     | 67,00     | 0,00       | 0,00      | 67,00     | 67,00     | 0,00                         |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |            |            |             | 9.832,10   | 0,00     | 9.832,10   | 5.552,10  | 2.100,00  | 2.180,00  | 4.280,00  | 5.552,10   | 2.100,00  | 2.180,00  | 4.280,00  | 0,00                         |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 36    | 43.200,00  | 10.000,00  | 53.200,00  | 3.478,40    | 49.184,66  | 536,94   | 49.721,60  | 20.798,90 | 25.043,13 | 3.879,57  | 28.922,70 | 20.798,90  | 25.043,13 | 3.879,57  | 28.922,70 | 0,00                         |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |            |            |             | 8.592,46   | 0,00     | 8.592,46   | 0,00      | 8.440,54  | 151,92    | 8.592,46  | 0,00       | 8.440,54  | 151,92    | 8.592,46  | 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                         |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |            |            |            |             | 212,00     | 353,94   | 565,94     | 0,00      | 212,00    | 353,94    | 565,94    | 0,00       | 212,00    | 353,94    | 565,94    | 0,00                         |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |            |            |            |             | 19.725,40  | 0,00     | 19.725,40  | 14.338,90 | 3.074,60  | 2.311,90  | 5.386,50  | 14.338,90  | 3.074,60  | 2.311,90  | 5.386,50  | 0,00                         |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |            |            |             | 18.049,03  | 183,00   | 18.232,03  | 6.460,00  | 10.710,22 | 1.061,81  | 11.772,03 | 6.460,00   | 10.710,22 | 1.061,81  | 11.772,03 | 0,00                         |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 37    | 64.800,00  | 0,00       | 64.800,00  | 15.776,46   | 45.251,41  | 3.772,13 | 49.023,54  | 31.102,28 | 19.328,54 | 860,68    | 20.189,22 | 28.834,32  | 15.475,57 | 2.445,69  | 17.921,26 | 2.267,96                     |
| 1         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |            |            |            |             | 10.427,68  | 4.132,13 | 14.559,81  | 5.531,34  | 9.028,47  | 1.020,68  | 10.049,15 | 4.510,66   | 7.739,19  | 1.289,28  | 9.028,47  | 1.020,68                     |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |            |            |            |             | 188,80     | 0,00     | 188,80     | 117,24    | 71,56     | 0,00      | 71,56     | 117,24     | 33,80     | 37,76     | 71,56     | 0,00                         |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |            |            |             | 5.251,70   | -360,00  | 4.891,70   | 3.272,23  | 2.519,47  | -360,00   | 2.159,47  | 2.732,23   | 1.234,44  | 385,03    | 1.619,47  | 540,00                       |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |            |            |            |             | 11.305,00  | 0,00     | 11.305,00  | 9.625,00  | 1.480,00  | 200,00    | 1.680,00  | 9.625,00   | 1.195,00  | 485,00    | 1.680,00  | 0,00                         |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |            |            |            |             | 2.468,76   | 0,00     | 2.468,76   | 1.609,97  | 958,07    | 0,00      | 958,07    | 1.510,69   | 610,17    | 248,62    | 858,79    | 99,28                        |
| 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      | 494,67    | 0,00      | 494,67    | 0,00       | 494,67    | 0,00      | 494,67    | 0,00                         |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |            |            |            |             | 3.031,30   | 0,00     | 3.031,30   | 1.398,00  | 1.633,30  | 0,00      | 1.633,30  | 1.398,00   | 1.633,30  | 0,00      | 1.633,30  | 0,00                         |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |            |            |             | 6.335,00   | 0,00     | 6.335,00   | 3.800,00  | 3.143,00  | 0,00      | 3.143,00  | 3.192,00   | 2.535,00  | 0,00      | 2.535,00  | 608,00                       |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2         | 38    | 141.480,00 | 0,00       | 141.480,00 | 9.363,04    | 127.634,77 | 4.482,19 | 132.116,96 | 52.928,94 | 65.533,25 | 15.218,52 | 80.751,77 | 51.365,19  | 62.555,87 | 16.632,15 | 79.188,02 | 1.563,75                     |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |            |            |             | 48.770,86  | 304,50   | 49.075,36  | 26.982,70 | 19.992,97 | 3.663,44  | 23.656,41 | 25.418,95  | 17.457,59 | 4.635,07  | 22.092,66 | 1.563,75                     |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |            |            |            |             | 10.835,10  | 0,00     | 10.835,10  | 8.780,00  | 279,80    | 1.775,30  | 2.055,10  | 8.780,00   | 279,80    | 1.775,30  | 2.055,10  | 0,00                         |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |            |            |             | 13.695,80  | 0,00     | 13.695,80  | 3.462,80  | 8.834,10  | 1.398,90  | 10.233,00 | 3.462,80   | 8.834,10  | 1.398,90  | 10.233,00 | 0,00                         |
| 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   | 1.987,50 | 5.985,10   | 0,00      | 3.997,60  | 1.987,50  | 5.985,10  | 0,00       | 3.997,60  | 1.987,50  | 5.985,10  | 0,00                         |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |            |            |            |             | 3.863,61   | 0,00     | 3.863,61   | 0,00      | 3.863,61  | 0,00      | 3.863,61  | 0,00       | 3.863,61  | 0,00      | 3.863,61  | 0,00                         |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |            |            |            |             | 2.328,40   | 0,00     | 2.328,40   | 1.129,50  | 703,11    | 495,79    | 1.198,90  | 1.129,50   | 703,11    | 495,79    | 1.198,90  | 0,00                         |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |            |            |            |             | 33.437,70  | 2.190,19 | 35.627,89  | 12.573,94 | 18.561,86 | 4.492,09  | 23.053,95 | 12.573,94  | 18.561,86 | 4.492,09  | 23.053,95 | 0,00                         |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |            |            |             | 9.929,04   | 0,00     | 9.929,04   | 0,00      | 8.523,54  | 1.405,50  | 9.929,04  | 0,00       | 8.081,54  | 1.847,50  | 9.929,04  | 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  | 16.972,50 | 930,00    | 930,00    | 1.860,00  | 16.042,50  | 0,00      | 930,00    | 930,00    | 930,00                       |
| 0         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         |           |       |            |            |            |             | 17.902,50  | 0,00     | 17.902,50  | 16.972,50 | 930,00    | 930,00    | 1.860,00  | 16.042,50  | 0,00      | 930,00    | 930,00    | 930,00                       |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 40    | 5.400,00   | 0,00       | 5.400,00   | 3.535,30    | 1.864,70   | 0,00     | 1.864,70   | 0,00      | 1.864,70  | 0,00      | 1.864,70  | 0,00       | 1.864,70  | 0,00      | 1.864,70  | 0,00                         |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |            |            |             | 1.864,70   | 0,00     | 1.864,70   | 0,00      | 1.864,70  | 0,00      | 1.864,70  | 0,00       | 1.864,70  | 0,00      | 1.864,70  | 0,00                         |
| 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  | 13.909,47   | 22.036,09  | 774,44   | 22.810,53  | 3.733,51  | 17.477,47 | 1.599,55  | 19.077,02 | 3.733,51   | 15.784,97 | 3.292,05  | 19.077,02 | 0,00                         |
| 11        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                  |           |       |            |            |            |             | 6.510,00   | 0,00     | 6.510,00   | 2.170,00  | 3.797,50  | 542,50    | 4.340,00  | 2.170,00   | 3.255,00  | 1.085,00  | 4.340,00  | 0,00                         |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |            |            |             | 780,00     | 0,00     | 780,00     | 0,00      | 780,00    | 0,00      | 780,00    | 0,00       | 780,00    | 0,00      | 780,00    | 0,00                         |
| 47        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |            |            |            |             | 969,20     | 0,00     | 969,20     | 269,70    | 609,60    | 89,90     | 699,50    | 269,70     | 609,60    | 89,90     | 699,50    | 0,00                         |
| 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          |           |       |            |            |            |             | 5.592,29   | 774,44   | 6.366,73   | 943,81    | 4.455,77  | 967,15    | 5.422,92  | 943,81     | 4.455,77  | 967,15    | 5.422,92  | 0,00                         |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/27

| 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      |                           |
| 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     | 350,00     | 3.819,00   | 0,00      | 3.819,00   | 350,00     | 2.669,00   | 1.150,00  | 3.819,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5         | 43    | 12.960,00    | 0,00       | 12.960,00    | 10.713,20   | 2.246,80   | 0,00       | 2.246,80     | 0,00       | 2.246,80   | 0,00      | 2.246,80   | 0,00       | 2.246,80   | 0,00      | 2.246,80   | 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    |           |       |              |            |              |             | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00     | 0,00       | 2.200,00   | 0,00      | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00   | 0,00      | 2.200,00   | 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                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2         | 290   | 0,00         | 250.000,00 | 250.000,00   | 0,00        | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00   | 233.141,34 | 0,00       | 16.858,66 | 16.858,66  | 233.141,34 | 0,00       | 16.858,66 | 16.858,66  | 0,00                      |
| 91                             | OBRAS EM ANDAMENTO                       |           |       |              |            |              |             | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00   | 233.141,34 | 0,00       | 16.858,66 | 16.858,66  | 233.141,34 | 0,00       | 16.858,66 | 16.858,66  | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 291   | 0,00         | 48.147,38  | 48.147,38    | 3,83        | 0,00       | 48.143,55  | 48.143,55    | 48.143,55  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 48.143,55  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |              |            |              |             | 0,00       | 48.143,55  | 48.143,55    | 48.143,55  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 48.143,55  | 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    | 9.400,09    | 0,00       | 1.399,91   | 1.399,91     | 0,00       | 0,00       | 1.399,91  | 1.399,91   | 0,00       | 0,00       | 1.399,91  | 1.399,91   | 0,00                      |
| 12                             | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        |           |       |              |            |              |             | 0,00       | 790,90     | 790,90       | 0,00       | 0,00       | 790,90    | 790,90     | 0,00       | 0,00       | 790,90    | 790,90     | 0,00                      |
| 34                             | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS      |           |       |              |            |              |             | 0,00       | 609,01     | 609,01       | 0,00       | 0,00       | 609,01    | 609,01     | 0,00       | 0,00       | 609,01    | 609,01     | 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               | Repasso às Entidades de Assistência Soci |           |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1         | 48    | 756.000,00   | 0,00       | 756.000,00   | 447.900,00  | 299.100,00 | 9.000,00   | 308.100,00   | 0,00       | 299.100,00 | 9.000,00  | 308.100,00 | 0,00       | 299.100,00 | 9.000,00  | 308.100,00 | 0,00                      |
| 0                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |           |       |              |            |              |             | 299.100,00 | 9.000,00   | 308.100,00   | 0,00       | 299.100,00 | 9.000,00  | 308.100,00 | 0,00       | 299.100,00 | 9.000,00  | 308.100,00 | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                          |           |       | 1.404.000,00 | 397.147,38 | 1.801.147,38 | 647.032,43  | 806.059,59 | 348.055,36 | 1.154.114,95 | 444.123,09 | 663.340,72 | 82.163,61 | 745.504,33 | 408.610,62 | 620.744,96 | 89.246,90 | 709.991,86 | 35.512,47                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |           |       | 1.404.000,00 | 397.147,38 | 1.801.147,38 | 647.032,43  | 806.059,59 | 348.055,36 | 1.154.114,95 | 444.123,09 | 663.340,72 | 82.163,61 | 745.504,33 | 408.610,62 | 620.744,96 | 89.246,90 | 709.991,86 | 35.512,47                 |
| 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    | 23.929,82   | 37.194,88  | 4.475,30   | 41.670,18    | 0,00       | 37.194,88  | 4.475,30  | 41.670,18  | 0,00       | 37.194,88  | 4.475,30  | 41.670,18  | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              |             | 37.194,88  | 4.475,30   | 41.670,18    | 0,00       | 37.194,88  | 4.475,30  | 41.670,18  | 0,00       | 37.194,88  | 4.475,30  | 41.670,18  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 50    | 140.400,00   | 0,00       | 140.400,00   | 27.896,37   | 112.504,20 | -0,57      | 112.503,63   | 91.679,08  | 81.778,31  | 1.614,76  | 83.393,07  | 29.110,56  | 18.857,68  | 1.966,87  | 20.824,55  | 62.568,52                 |
| 4                              | GÁS ENGARRAFADO                          |           |       |              |            |              |             | 2.208,80   | 0,00       | 2.208,80     | 1.456,52   | 1.197,48   | 75,52     | 1.273,00   | 935,80     | 571,40     | 180,88    | 752,28     | 520,72                    |
| 7                              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |              |            |              |             | 40.741,70  | -0,57      | 40.741,13    | 25.357,33  | 18.014,71  | 1.539,24  | 19.553,95  | 21.187,18  | 13.915,66  | 1.468,14  | 15.383,80  | 4.170,15                  |
| 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     | 4.520,98   | 2.086,69   | 0,00      | 2.086,69   | 3.557,58   | 805,44     | 317,85    | 1.123,29   | 963,40                    |
| 23                             | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |           |       |              |            |              |             | 56.914,25  | 0,00       | 56.914,25    | 56.914,25  | 56.914,25  | 0,00      | 56.914,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 56.914,25                 |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |           |       |              |            |              |             | 1.928,11   | 0,00       | 1.928,11     | 0,00       | 1.928,11   | 0,00      | 1.928,11   | 0,00       | 1.928,11   | 0,00      | 1.928,11   | 0,00                      |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |           |       |              |            |              |             | 368,17     | 0,00       | 368,17       | 0,00       | 368,17     | 0,00      | 368,17     | 0,00       | 368,17     | 0,00      | 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   | 830,00     | 0,00      | 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   | 674,39     | 0,00      | 674,39     | 4.000,00   | 674,39     | 0,00      | 674,39     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |              |            |              |             | 4.674,39   | 0,00       | 4.674,39     | 4.000,00   | 674,39     | 0,00      | 674,39     | 4.000,00   | 674,39     | 0,00      | 674,39     | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 8/ 27

| 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 | 1         | 52    | 21.600,00  | 0,00       | 21.600,00  | 18.946,27   | 2.653,73   | 0,00      | 2.653,73   | 0,00      | 2.653,73   | 0,00      | 2.653,73   | 0,00       | 2.653,73   | 0,00      | 2.653,73   | 0,00                      |
|                                                           | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                  |           |       |            |            |            |             | 380,00     | 0,00      | 380,00     | 0,00      | 380,00     | 0,00      | 380,00     | 0,00       | 380,00     | 0,00      | 380,00     | 0,00                      |
|                                                           | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |            |            |            |             | 837,73     | 0,00      | 837,73     | 0,00      | 837,73     | 0,00      | 837,73     | 0,00       | 837,73     | 0,00      | 837,73     | 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 | 97.098,07   | 158.427,20 | 4.474,73  | 162.901,93 | 97.079,08 | 122.301,31 | 6.090,06  | 128.391,37 | 34.510,56  | 59.380,68  | 6.442,17  | 65.822,85  | 62.568,52                 |
| Total por Unidade Orçamentária                            |                                                 |           |       | 270.000,00 | -10.000,00 | 260.000,00 | 97.098,07   | 158.427,20 | 4.474,73  | 162.901,93 | 97.079,08 | 122.301,31 | 6.090,06  | 128.391,37 | 34.510,56  | 59.380,68  | 6.442,17  | 65.822,85  | 62.568,52                 |
| 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  | 23.500,00  | 66.700,00  | 9.598,12    | 53.618,75  | 3.483,13  | 57.101,88  | 3.483,13  | 53.618,75  | 3.483,13  | 57.101,88  | 0,00       | 50.135,62  | 3.483,13  | 53.618,75  | 3.483,13                  |
|                                                           | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |           |       |            |            |            |             | 41.986,52  | 3.483,13  | 45.469,65  | 3.483,13  | 41.986,52  | 3.483,13  | 45.469,65  | 0,00       | 38.503,39  | 3.483,13  | 41.986,52  | 3.483,13                  |
|                                                           | 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            |           |       |            |            |            |             | 9.923,23   | 0,00      | 9.923,23   | 0,00      | 9.923,23   | 0,00      | 9.923,23   | 0,00       | 9.923,23   | 0,00      | 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   | 2.197,80  | 4.626,59   | 477,00    | 5.103,59   | 2.197,80   | 4.626,59   | 477,00    | 5.103,59   | 0,00                      |
|                                                           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        |           |       |            |            |            |             | 7.301,39   | 0,00      | 7.301,39   | 2.197,80  | 4.626,59   | 477,00    | 5.103,59   | 2.197,80   | 4.626,59   | 477,00    | 5.103,59   | 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   | 840,00    | 280,00     | 0,00      | 280,00     | 840,00     | 170,00     | 110,00    | 280,00     | 0,00                      |
|                                                           | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 |           |       |            |            |            |             | 1.120,00   | 0,00      | 1.120,00   | 840,00    | 280,00     | 0,00      | 280,00     | 840,00     | 170,00     | 110,00    | 280,00     | 0,00                      |
| 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  | 25.112,87 | 23.289,06  | 4.421,07  | 27.710,13  | 20.691,80  | 18.867,99  | 4.421,07  | 23.289,06  | 4.421,07                  |
|                                                           | 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  | 25.112,87 | 23.289,01  | 4.421,07  | 27.710,08  | 20.691,80  | 18.867,94  | 4.421,07  | 23.289,01  | 4.421,07                  |
| 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  | 6.901,41    | 11.626,75  | 1.471,84  | 13.098,59  | 1.471,84  | 11.626,75  | 1.471,84  | 13.098,59  | 0,00       | 10.154,91  | 1.471,84  | 11.626,75  | 1.471,84                  |
|                                                           | 1 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES          |           |       |            |            |            |             | 2.600,90   | 0,00      | 2.600,90   | 0,00      | 2.600,90   | 0,00      | 2.600,90   | 0,00       | 1.286,66   | 1.314,24  | 2.600,90   | 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                |           |       |            |            |            |             | 8.875,78   | 1.471,84  | 10.347,62  | 1.471,84  | 8.875,78   | 1.471,84  | 10.347,62  | 0,00       | 8.718,18   | 157,60    | 8.875,78   | 1.471,84                  |
|                                                           | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5         | 60    | 140.400,00 | 5.000,00   | 145.400,00 | 17.073,35   | 115.159,25 | 13.167,40 | 128.326,65 | 13.167,40 | 115.159,25 | 13.167,40 | 128.326,65 | 0,00       | 100.958,39 | 14.200,86 | 115.159,25 | 13.167,40                 |
|                                                           | 1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |           |       |            |            |            |             | 82.663,60  | 10.649,82 | 93.313,42  | 10.649,82 | 82.663,60  | 10.649,82 | 93.313,42  | 0,00       | 72.013,78  | 10.649,82 | 82.663,60  | 10.649,82                 |
|                                                           | 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                      |
|                                                           | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO         |           |       |            |            |            |             | 1.751,80   | 1.751,80  | 3.503,60   | 1.751,80  | 1.751,80   | 1.751,80  | 3.503,60   | 0,00       | 0,00       | 1.751,80  | 1.751,80   | 1.751,80                  |
|                                                           | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |           |       |            |            |            |             | 11.820,00  | 0,00      | 11.820,00  | 0,00      | 11.820,00  | 0,00      | 11.820,00  | 0,00       | 11.820,00  | 0,00      | 11.820,00  | 0,00                      |
|                                                           | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |           |       |            |            |            |             | 1.828,40   | 150,72    | 1.979,12   | 150,72    | 1.828,40   | 150,72    | 1.979,12   | 0,00       | 1.677,68   | 150,72    | 1.828,40   | 150,72                    |
|                                                           | 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                      |





## SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 27

| 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      |                           |
|         | 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                          |           |       |            |             |            |             | 17.545,65  | 0,00     | 17.545,65  | 2.314,61  | 15.231,04  | 0,00     | 15.231,04  | 2.314,61   | 15.231,04  | 0,00     | 15.231,04  | 0,00                      |
|         | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE                  |           |       |            |             |            |             | 8.350,90   | 0,00     | 8.350,90   | 571,90    | 7.779,00   | 0,00     | 7.779,00   | 571,90     | 7.779,00   | 0,00     | 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 | -235.000,00 | 218.200,00 | 21.369,72   | 196.118,78 | 711,50   | 196.830,28 | 86.328,88 | 141.553,82 | 5.484,14 | 147.037,96 | 49.792,32  | 103.049,25 | 7.452,15 | 110.501,40 | 36.536,56                 |
|         | 0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                 |           |       |            |             |            |             | 196.118,78 | 711,50   | 196.830,28 | 86.328,88 | 141.553,82 | 5.484,14 | 147.037,96 | 49.792,32  | 103.049,25 | 7.452,15 | 110.501,40 | 36.536,56                 |
|         | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5         | 70    | 141.400,00 | -60.000,00  | 81.400,00  | 65.645,86   | 15.754,14  | 0,00     | 15.754,14  | 2.263,80  | 13.010,34  | 480,00   | 13.490,34  | 2.263,80   | 8.405,04   | 5.085,30 | 13.490,34  | 0,00                      |
|         | 0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                 |           |       |            |             |            |             | 15.754,14  | 0,00     | 15.754,14  | 2.263,80  | 13.010,34  | 480,00   | 13.490,34  | 2.263,80   | 8.405,04   | 5.085,30 | 13.490,34  | 0,00                      |
|         | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2         | 71    | 32.400,00  | 0,00        | 32.400,00  | 25.110,00   | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00      | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00       | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00                      |
|         | 0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                 |           |       |            |             |            |             | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00      | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00       | 7.290,00   | 0,00     | 7.290,00   | 0,00                      |
|         | 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                      |
|         | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 73    | 108.000,00 | 0,00        | 108.000,00 | 42.856,06   | 59.898,42  | 5.245,52 | 65.143,94  | 0,00      | 59.898,42  | 5.245,52 | 65.143,94  | 0,00       | 59.508,42  | 5.635,52 | 65.143,94  | 0,00                      |
|         | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |           |       |            |             |            |             | 59.898,42  | 5.245,52 | 65.143,94  | 0,00      | 59.898,42  | 5.245,52 | 65.143,94  | 0,00       | 59.508,42  | 5.635,52 | 65.143,94  | 0,00                      |
|         | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 74    | 128.520,00 | -20.000,00  | 108.520,00 | 39.242,48   | 65.380,85  | 3.896,67 | 69.277,52  | 7.506,69  | 61.770,83  | 3.896,67 | 65.667,50  | 3.610,02   | 56.611,12  | 5.159,71 | 61.770,83  | 3.896,67                  |
|         | 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,                   |           |       |            |             |            |             | 46.160,63  | 3.896,67 | 50.057,30  | 3.896,67  | 46.160,63  | 3.896,67 | 50.057,30  | 0,00       | 41.581,41  | 4.579,22 | 46.160,63  | 3.896,67                  |
|         | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |            |             |            |             | 9.424,83   | 0,00     | 9.424,83   | 3.610,02  | 5.814,81   | 0,00     | 5.814,81   | 3.610,02   | 5.234,32   | 580,49   | 5.814,81   | 0,00                      |
|         | 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      | 3.563,38   | 0,00     | 3.563,38   | 0,00       | 3.563,38   | 0,00     | 3.563,38   | 0,00                      |
|         | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 75    | 43.200,00  | -10.000,00  | 33.200,00  | 11.756,42   | 21.443,58  | 0,00     | 21.443,58  | 3.255,00  | 18.731,08  | 542,50   | 19.273,58  | 2.170,00   | 18.188,58  | 0,00     | 18.188,58  | 1.085,00                  |
|         | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                         |           |       |            |             |            |             | 6.510,00   | 0,00     | 6.510,00   | 3.255,00  | 3.797,50   | 542,50   | 4.340,00   | 2.170,00   | 3.255,00   | 0,00     | 3.255,00   | 1.085,00                  |
|         | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE                  |           |       |            |             |            |             | 1.707,00   | 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                  |           |       |            |             |            |             | 3.879,00   | 0,00     | 3.879,00   | 0,00      | 3.879,00   | 0,00     | 3.879,00   | 0,00       | 3.879,00   | 0,00     | 3.879,00   | 0,00                      |
|         | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |           |       |            |             |            |             | 2.852,31   | 0,00     | 2.852,31   | 0,00      | 2.852,31   | 0,00     | 2.852,31   | 0,00       | 2.852,31   | 0,00     | 2.852,31   | 0,00                      |
|         | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |           |       |            |             |            |             | 611,29     | 0,00     | 611,29     | 0,00      | 611,29     | 0,00     | 611,29     | 0,00       | 611,29     | 0,00     | 611,29     | 0,00                      |
|         | 57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |           |       |            |             |            |             | 35,00      | 0,00     | 35,00      | 0,00      | 35,00      | 0,00     | 35,00      | 0,00       | 35,00      | 0,00     | 35,00      | 0,00                      |
|         | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |            |             |            |             | 2.664,62   | 0,00     | 2.664,62   | 0,00      | 2.664,62   | 0,00     | 2.664,62   | 0,00       | 2.664,62   | 0,00     | 2.664,62   | 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        |           |       |            |             |            |             | 2.608,00   | 0,00     | 2.608,00   | 0,00      | 2.608,00   | 0,00     | 2.608,00   | 0,00       | 2.608,00   | 0,00     | 2.608,00   | 0,00                      |
|         | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 76    | 117.720,00 | 0,00        | 117.720,00 | 51.610,04   | 61.415,29  | 4.694,67 | 66.109,96  | 10.017,43 | 46.816,79  | 9.462,32 | 56.279,11  | 9.830,85   | 46.547,42  | 9.545,11 | 56.092,53  | 186,58                    |
|         | 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |           |       |            |             |            |             | 451,00     | 0,00     | 451,00     | 0,00      | 0,00       | 451,00   | 451,00     | 0,00       | 0,00       | 451,00   | 451,00     | 0,00                      |
|         | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |           |       |            |             |            |             | 15.739,28  | 0,00     | 15.739,28  | 4.310,60  | 9.975,25   | 1.453,43 | 11.428,68  | 4.310,60   | 9.975,25   | 1.453,43 | 11.428,68  | 0,00                      |
|         | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           |           |       |            |             |            |             | 23.400,00  | 0,00     | 23.400,00  | 5.200,00  | 15.600,00  | 2.600,00 | 18.200,00  | 5.200,00   | 15.600,00  | 2.600,00 | 18.200,00  | 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                 |           |       |            |             |            |             | 4.311,95   | 951,17   | 5.263,12   | 0,00      | 4.311,95   | 951,17   | 5.263,12   | 0,00       | 4.311,95   | 951,17   | 5.263,12   | 0,00                      |
|         | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |           |       |            |             |            |             | 682,74     | 181,98   | 864,72     | 147,23    | 548,77     | 265,40   | 814,17     | 50,55      | 548,77     | 168,72   | 717,49     | 96,68                     |
|         | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL             |           |       |            |             |            |             | 899,00     | 0,00     | 899,00     | 359,60    | 449,50     | 179,80   | 629,30     | 269,70     | 449,50     | 89,90    | 539,40     | 89,90                     |
|         | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,                   |           |       |            |             |            |             | 5.806,19   | 815,17   | 6.621,36   | 0,00      | 5.806,19   | 815,17   | 6.621,36   | 0,00       | 5.806,19   | 815,17   | 6.621,36   | 0,00                      |
|         | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |           |       |            |             |            |             | 2.753,96   | 1.226,35 | 3.980,31   | 0,00      | 2.753,96   | 1.226,35 | 3.980,31   | 0,00       | 2.634,59   | 1.345,72 | 3.980,31   | 0,00                      |
|         | 69 SEGUROS EM GERAL                             |           |       |            |             |            |             | 1.224,43   | 0,00     | 1.224,43   | 0,00      | 1.224,43   | 0,00     | 1.224,43   | 0,00       | 1.224,43   | 0,00     | 1.224,43   | 0,00                      |





NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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        |                           |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 5         | 90    | 17.280,00    | 4.000,00    | 21.280,00    | 1.965,42     | 17.676,58    | 1.638,00   | 19.314,58    | 1.722,90   | 15.953,68    | 1.722,90   | 17.676,58    | 1.638,00   | 4.053,08     | 13.538,60  | 17.591,68    | 84,90                     |
| 8                              | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS       |           |       |              |             |              |              | 8.533,58     | 1.638,00   | 10.171,58    | 1.722,90   | 6.810,68     | 1.722,90   | 8.533,58     | 1.638,00   | 3.110,08     | 5.338,60   | 8.448,68     | 84,90                     |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES              |           |       |              |             |              |              | 9.143,00     | 0,00       | 9.143,00     | 0,00       | 9.143,00     | 0,00       | 9.143,00     | 0,00       | 943,00       | 8.200,00   | 9.143,00     | 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   | 33.387,51    | 69.182,22    | 9.750,27   | 78.932,49    | 9.750,27   | 69.182,22    | 9.750,27   | 78.932,49    | 0,00       | 60.151,91    | 9.030,31   | 69.182,22    | 9.750,27                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |           |       |              |             |              |              | 43.032,84    | 6.572,51   | 49.605,35    | 6.572,51   | 43.032,84    | 6.572,51   | 49.605,35    | 0,00       | 36.460,33    | 6.572,51   | 43.032,84    | 6.572,51                  |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO      |           |       |              |             |              |              | 7.564,80     | 945,60     | 8.510,40     | 945,60     | 7.564,80     | 945,60     | 8.510,40     | 0,00       | 6.619,20     | 945,60     | 7.564,80     | 945,60                    |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES     |           |       |              |             |              |              | 2.850,81     | 0,00       | 2.850,81     | 0,00       | 2.850,81     | 0,00       | 2.850,81     | 0,00       | 2.850,81     | 0,00       | 2.850,81     | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |           |       |              |             |              |              | 8.934,85     | 953,53     | 9.888,38     | 953,53     | 8.934,85     | 953,53     | 9.888,38     | 0,00       | 7.981,32     | 953,53     | 8.934,85     | 953,53                    |
| 43                             | 13º SALÁRIO                               |           |       |              |             |              |              | 3.692,73     | 710,18     | 4.402,91     | 710,18     | 3.692,73     | 710,18     | 4.402,91     | 0,00       | 3.692,73     | 0,00       | 3.692,73     | 710,18                    |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |           |       |              |             |              |              | 2.508,46     | 0,00       | 2.508,46     | 0,00       | 2.508,46     | 0,00       | 2.508,46     | 0,00       | 2.508,46     | 0,00       | 2.508,46     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |           |       |              |             |              |              | 597,73       | 568,45     | 1.166,18     | 568,45     | 597,73       | 568,45     | 1.166,18     | 0,00       | 39,06        | 558,67     | 597,73       | 568,45                    |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -           | 5         | 92    | 10.800,00    | 0,00        | 10.800,00    | 5.230,68     | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00                      |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES     |           |       |              |             |              |              | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00       | 5.569,32     | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1         | 93    | 24.840,00    | 0,00        | 24.840,00    | 5.823,82     | 16.606,96    | 2.409,22   | 19.016,18    | 2.409,22   | 16.606,96    | 2.409,22   | 19.016,18    | 0,00       | 14.200,00    | 2.406,96   | 16.606,96    | 2.409,22                  |
| 1                              | FGTS                                      |           |       |              |             |              |              | 320,95       | 320,95     | 641,90       | 320,95     | 320,95       | 320,95     | 641,90       | 0,00       | 0,00         | 320,95     | 320,95       | 320,95                    |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |           |       |              |             |              |              | 16.286,01    | 2.088,27   | 18.374,28    | 2.088,27   | 16.286,01    | 2.088,27   | 18.374,28    | 0,00       | 14.200,00    | 2.086,01   | 16.286,01    | 2.088,27                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5         | 94    | 37.800,00    | 0,00        | 37.800,00    | 32.528,10    | 4.166,40     | 1.105,50   | 5.271,90     | 0,00       | 4.166,40     | 1.105,50   | 5.271,90     | 0,00       | 4.166,40     | 1.105,50   | 5.271,90     | 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                      |
| 22                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE         |           |       |              |             |              |              | 0,00         | 1.105,50   | 1.105,50     | 0,00       | 0,00         | 1.105,50   | 1.105,50     | 0,00       | 0,00         | 1.105,50   | 1.105,50     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |              |             |              |              | 3.143,90     | 0,00       | 3.143,90     | 0,00       | 3.143,90     | 0,00       | 3.143,90     | 0,00       | 3.143,90     | 0,00       | 3.143,90     | 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     | 8.910,00     | 0,00       | 8.910,00     | 2.475,00   | 6.435,00     | 0,00       | 6.435,00     | 2.475,00   | 6.435,00     | 0,00       | 6.435,00     | 0,00                      |
| 17                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |           |       |              |             |              |              | 990,00       | 0,00       | 990,00       | 0,00       | 990,00       | 0,00       | 990,00       | 0,00       | 990,00       | 0,00       | 990,00       | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA     |           |       |              |             |              |              | 7.920,00     | 0,00       | 7.920,00     | 2.475,00   | 5.445,00     | 0,00       | 5.445,00     | 2.475,00   | 5.445,00     | 0,00       | 5.445,00     | 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 | -130.000,00 | 5.144.800,00 | 1.375.670,93 | 3.470.527,68 | 298.601,39 | 3.769.129,07 | 508.828,08 | 3.130.879,43 | 353.634,69 | 3.484.514,12 | 284.614,95 | 2.889.068,74 | 371.232,25 | 3.260.300,99 | 224.213,13                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                           |           |       | 5.274.800,00 | -130.000,00 | 5.144.800,00 | 1.375.670,93 | 3.470.527,68 | 298.601,39 | 3.769.129,07 | 508.828,08 | 3.130.879,43 | 353.634,69 | 3.484.514,12 | 284.614,95 | 2.889.068,74 | 371.232,25 | 3.260.300,99 | 224.213,13                |
| 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    | 53.287,12  | 28.475,52    | 3.285,50   | 31.761,02    | 44.924,17  | 20.465,67    | 2.932,40   | 23.398,07    | 8.362,95                  |
| 0                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA             |           |       |              |             |              |              | 76.685,19    | 0,00       | 76.685,19    | 53.287,12  | 28.475,52    | 3.285,50   | 31.761,02    | 44.924,17  | 20.465,67    | 2.932,40   | 23.398,07    | 8.362,95                  |
| 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    | 9.625,00   | 20.863,58    | 5.548,42   | 26.412,00    | 9.625,00   | 20.863,58    | 5.548,42   | 26.412,00    | 0,00                      |
| 0                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA             |           |       |              |             |              |              | 36.037,00    | 0,00       | 36.037,00    | 9.625,00   | 20.863,58    | 5.548,42   | 26.412,00    | 9.625,00   | 20.863,58    | 5.548,42   | 26.412,00    | 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    | 22.698,96  | 21.369,26    | 8.968,40   | 30.337,66    | 21.642,36  | 18.880,16    | 10.400,90  | 29.281,06    | 1.056,60                  |
| 0                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA             |           |       |              |             |              |              | 51.980,02    | 0,00       | 51.980,02    | 22.698,96  | 21.369,26    | 8.968,40   | 30.337,66    | 21.642,36  | 18.880,16    | 10.400,90  | 29.281,06    | 1.056,60                  |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 27

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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      |                           |
| 12.306.0021.2079 | Aquisição de generos alimentícios destín |           |       |           |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                           |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            | 1         | 102   | 84.600,00 | 43.000,00  | 127.600,00 | 500,61      | 126.973,39 | 126,00    | 127.099,39 | 80.933,84 | 68.084,15  | 6.304,30  | 74.388,45  | 52.710,94  | 35.752,92 | 10.412,63 | 46.165,55  | 28.222,90                 |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |           |       |           |            |            |             | 126.973,39 | 126,00    | 127.099,39 | 80.933,84 | 68.084,15  | 6.304,30  | 74.388,45  | 52.710,94  | 35.752,92 | 10.412,63 | 46.165,55  | 28.222,90                 |
| 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  | 3.884,26  | 21.025,51  | 5.332,73  | 26.358,24  | 3.615,26   | 21.025,51 | 5.063,73  | 26.089,24  | 269,00                    |
| 0                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA            |           |       |           |            |            |             | 29.973,50  | 0,00      | 29.973,50  | 3.884,26  | 21.025,51  | 5.332,73  | 26.358,24  | 3.615,26   | 21.025,51 | 5.063,73  | 26.089,24  | 269,00                    |
| 12.361.0008.2038 | Manutenção das atividades do Ensino Fund |           |       |           |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |           |           |            |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 104   | 64.800,00 | 92.000,00  | 156.800,00 | 21.670,42   | 116.160,98 | 18.968,60 | 135.129,58 | 18.968,60 | 116.160,98 | 18.968,60 | 135.129,58 | 0,00       | 98.676,89 | 17.484,09 | 116.160,98 | 18.968,60                 |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |           |            |            |             | 72.788,62  | 15.011,93 | 87.800,55  | 15.011,93 | 72.788,62  | 15.011,93 | 87.800,55  | 0,00       | 57.776,69 | 15.011,93 | 72.788,62  | 15.011,93                 |
| 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        |           |       |           |            |            |             | 20.458,67  | 1.860,52  | 22.319,19  | 1.860,52  | 20.458,67  | 1.860,52  | 22.319,19  | 0,00       | 18.598,15 | 1.860,52  | 20.458,67  | 1.860,52                  |
| 43               | 13ª SALÁRIO                              |           |       |           |            |            |             | 3.276,10   | 2.096,15  | 5.372,25   | 2.096,15  | 3.276,10   | 2.096,15  | 5.372,25   | 0,00       | 2.664,46  | 611,64    | 3.276,10   | 2.096,15                  |
| 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    | 27.236,23  | 0,00      | 27.236,23  | 0,00      | 27.236,23  | 0,00      | 27.236,23  | 0,00       | 27.236,23 | 0,00      | 27.236,23  | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |           |            |            |             | 18.924,77  | 0,00      | 18.924,77  | 0,00      | 18.924,77  | 0,00      | 18.924,77  | 0,00       | 18.924,77 | 0,00      | 18.924,77  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |           |            |            |             | 7.151,32   | 0,00      | 7.151,32   | 0,00      | 7.151,32   | 0,00      | 7.151,32   | 0,00       | 7.151,32  | 0,00      | 7.151,32   | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |           |            |            |             | 1.160,14   | 0,00      | 1.160,14   | 0,00      | 1.160,14   | 0,00      | 1.160,14   | 0,00       | 1.160,14  | 0,00      | 1.160,14   | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 105   | 10.800,00 | 29.000,00  | 39.800,00  | 9.769,20    | 25.865,40  | 4.165,40  | 30.030,80  | 4.165,40  | 25.865,40  | 4.165,40  | 30.030,80  | 0,00       | 21.700,00 | 4.165,40  | 25.865,40  | 4.165,40                  |
| 1                | FGTS                                     |           |       |           |            |            |             | 267,86     | 267,86    | 535,72     | 267,86    | 267,86     | 267,86    | 535,72     | 0,00       | 0,00      | 267,86    | 267,86     | 267,86                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |           |            |            |             | 25.597,54  | 3.897,54  | 29.495,08  | 3.897,54  | 25.597,54  | 3.897,54  | 29.495,08  | 0,00       | 21.700,00 | 3.897,54  | 25.597,54  | 3.897,54                  |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1         | 106   | 75.600,00 | 40.000,00  | 115.600,00 | 15.918,00   | 87.074,00  | 12.608,00 | 99.682,00  | 0,00      | 74.466,00  | 25.216,00 | 99.682,00  | 0,00       | 74.466,00 | 25.216,00 | 99.682,00  | 0,00                      |
| 0                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       |           |       |           |            |            |             | 87.074,00  | 12.608,00 | 99.682,00  | 0,00      | 74.466,00  | 25.216,00 | 99.682,00  | 0,00       | 74.466,00 | 25.216,00 | 99.682,00  | 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  | 12.444,47 | 8.819,39   | 60,20     | 8.879,59   | 9.199,96   | 5.147,60  | 487,48    | 5.635,08   | 3.244,51                  |
| 4                | GÁS ENGARRAFADO                          |           |       |           |            |            |             | 8.140,00   | 0,00      | 8.140,00   | 5.928,00  | 4.036,00   | 0,00      | 4.036,00   | 4.104,00   | 2.212,00  | 0,00      | 2.212,00   | 1.824,00                  |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |           |            |            |             | 935,00     | 0,00      | 935,00     | 722,50    | 212,50     | 0,00      | 212,50     | 722,50     | 212,50    | 0,00      | 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   | 5.153,97  | 3.502,99   | 60,20     | 3.563,19   | 4.373,46   | 2.295,20  | 487,48    | 2.782,68   | 780,51                    |
| 23               | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |           |       |           |            |            |             | 640,00     | 0,00      | 640,00     | 640,00    | 640,00     | 0,00      | 640,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 640,00                    |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 108   | 75.600,00 | -14.000,00 | 61.600,00  | 57.093,40   | 4.506,60   | 0,00      | 4.506,60   | 4.506,60  | 0,00       | 0,00      | 4.506,60   | 4.506,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 14               | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |           |       |           |            |            |             | 4.506,60   | 0,00      | 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   | 2.643,14  | 4.655,26   | 0,00      | 4.655,26   | 2.643,14   | 4.230,41  | 424,85    | 4.655,26   | 0,00                      |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |           |            |            |             | 6.098,40   | 0,00      | 6.098,40   | 2.643,14  | 3.455,26   | 0,00      | 3.455,26   | 2.643,14   | 3.030,41  | 424,85    | 3.455,26   | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |           |            |            |             | 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                      |
| 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  | 8.944,00    | 0,00       | 1.856,00  | 1.856,00   | 1.856,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.856,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 34               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS      |           |       |           |            |            |             | 0,00       | 1.856,00  | 1.856,00   | 1.856,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.856,00   | 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                      |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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      |                           |
| 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  | 24.365,45 | 51.974,62  | 15.573,78 | 67.548,40  | 16.578,56  | 51.974,62  | 7.786,89  | 59.761,51  | 7.786,89                  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |            |            |            |             | 84.126,96  | 0,00      | 84.126,96  | 24.365,45 | 51.974,62  | 15.573,78 | 67.548,40  | 16.578,56  | 51.974,62  | 7.786,89  | 59.761,51  | 7.786,89                  |
| 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  | 43.805,61   | 18.796,26  | 9.398,13  | 28.194,39  | 9.398,13  | 18.796,26  | 9.398,13  | 28.194,39  | 0,00       | 9.398,13   | 9.398,13  | 18.796,26  | 9.398,13                  |
| 1                | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES     |           |       |            |            |            |             | 8.950,60   | 0,00      | 8.950,60   | 0,00      | 8.950,60   | 0,00      | 8.950,60   | 0,00       | 0,00       | 8.950,60  | 8.950,60   | 0,00                      |
| 2                | 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO      |           |       |            |            |            |             | 447,53     | 0,00      | 447,53     | 0,00      | 447,53     | 0,00      | 447,53     | 0,00       | 447,53     | 0,00      | 447,53     | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO            |           |       |            |            |            |             | 9.398,13   | 9.398,13  | 18.796,26  | 9.398,13  | 9.398,13   | 9.398,13  | 18.796,26  | 0,00       | 8.950,60   | 447,53    | 9.398,13   | 9.398,13                  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 5         | 284   | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 8.066,72    | 21.933,28  | 0,00      | 21.933,28  | 0,00      | 21.933,28  | 0,00      | 21.933,28  | 0,00       | 21.933,28  | 0,00      | 21.933,28  | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |            |            |             | 16.550,11  | 0,00      | 16.550,11  | 0,00      | 16.550,11  | 0,00      | 16.550,11  | 0,00       | 16.550,11  | 0,00      | 16.550,11  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |            |            |            |             | 3.957,01   | 0,00      | 3.957,01   | 0,00      | 3.957,01   | 0,00      | 3.957,01   | 0,00       | 3.957,01   | 0,00      | 3.957,01   | 0,00                      |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |           |       |            |            |            |             | 1.110,96   | 0,00      | 1.110,96   | 0,00      | 1.110,96   | 0,00      | 1.110,96   | 0,00       | 1.110,96   | 0,00      | 1.110,96   | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |            |            |            |             | 315,20     | 0,00      | 315,20     | 0,00      | 315,20     | 0,00      | 315,20     | 0,00       | 315,20     | 0,00      | 315,20     | 0,00                      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1         | 117   | 243.000,00 | 0,00       | 243.000,00 | 86.263,72   | 137.460,70 | 19.275,58 | 156.736,28 | 19.275,58 | 137.460,70 | 19.275,58 | 156.736,28 | 0,00       | 118.923,19 | 18.537,51 | 137.460,70 | 19.275,58                 |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |            |            |             | 105.692,48 | 14.702,34 | 120.394,82 | 14.702,34 | 105.692,48 | 14.702,34 | 120.394,82 | 0,00       | 89.521,64  | 16.170,84 | 105.692,48 | 14.702,34                 |
| 31               | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |           |       |            |            |            |             | 157,60     | 482,76    | 640,36     | 482,76    | 157,60     | 482,76    | 640,36     | 0,00       | 0,00       | 157,60    | 157,60     | 482,76                    |
| 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        |           |       |            |            |            |             | 22.239,54  | 1.957,33  | 24.196,87  | 1.957,33  | 22.239,54  | 1.957,33  | 24.196,87  | 0,00       | 20.030,47  | 2.209,07  | 22.239,54  | 1.957,33                  |
| 43               | 13º SALÁRIO                              |           |       |            |            |            |             | 3.623,21   | 1.110,98  | 4.734,19   | 1.110,98  | 3.623,21   | 1.110,98  | 4.734,19   | 0,00       | 3.623,21   | 0,00      | 3.623,21   | 1.110,98                  |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |            |            |             | 4.401,24   | 937,70    | 5.338,94   | 937,70    | 4.401,24   | 937,70    | 5.338,94   | 0,00       | 4.401,24   | 0,00      | 4.401,24   | 937,70                    |
| 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      | 84,47     | 133,24     | 84,47     | 48,77      | 84,47     | 133,24     | 0,00       | 48,77      | 0,00      | 48,77      | 84,47                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 118   | 50.760,00  | 10.000,00  | 60.760,00  | 8.642,93    | 45.101,61  | 7.015,46  | 52.117,07  | 7.015,46  | 45.101,61  | 7.015,46  | 52.117,07  | 0,00       | 38.000,00  | 7.101,61  | 45.101,61  | 7.015,46                  |
| 1                | FGTS                                     |           |       |            |            |            |             | 751,83     | 751,83    | 1.503,66   | 751,83    | 751,83     | 751,83    | 1.503,66   | 0,00       | 0,00       | 751,83    | 751,83     | 751,83                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |            |            |             | 44.349,78  | 6.263,63  | 50.613,41  | 6.263,63  | 44.349,78  | 6.263,63  | 50.613,41  | 0,00       | 38.000,00  | 6.349,78  | 44.349,78  | 6.263,63                  |
| 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  | 20.000,00  | 95.680,00  | 10.361,73   | 84.345,27  | 973,00    | 85.318,27  | 33.465,61 | 58.328,43  | 3.543,78  | 61.872,21  | 23.446,06  | 49.897,40  | 1.955,26  | 51.852,66  | 10.019,55                 |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |           |       |            |            |            |             | 58.469,23  | 0,00      | 58.469,23  | 18.688,72 | 42.216,97  | 1.438,78  | 43.655,75  | 14.813,48  | 37.825,25  | 1.955,26  | 39.780,51  | 3.875,24                  |
| 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    | 760,00     | 0,00      | 760,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 760,00                    |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 19.736,44  | 973,00    | 20.709,44  | 14.016,89 | 9.971,86   | 2.105,00  | 12.076,86  | 8.632,58   | 6.692,55   | 0,00      | 6.692,55   | 5.384,31                  |
| 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  | 15.000,00  | 37.680,00  | 14.453,41   | 23.226,59  | 0,00      | 23.226,59  | 16.780,00 | 16.446,59  | 0,00      | 16.446,59  | 6.780,00   | 6.446,59   | 0,00      | 6.446,59   | 10.000,00                 |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 23.226,59  | 0,00      | 23.226,59  | 16.780,00 | 16.446,59  | 0,00      | 16.446,59  | 6.780,00   | 6.446,59   | 0,00      | 6.446,59   | 10.000,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 122   | 140.400,00 | 100.000,00 | 240.400,00 | 40.362,77   | 185.889,50 | 14.147,73 | 200.037,23 | 50.440,97 | 131.034,87 | 20.858,89 | 151.893,76 | 48.143,47  | 110.512,64 | 39.083,62 | 149.596,26 | 2.297,50                  |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |           |       |            |            |            |             | 80.339,54  | 8.309,73  | 88.649,27  | 17.175,27 | 63.166,61  | 8.307,39  | 71.474,00  | 17.175,27  | 50.618,38  | 20.855,62 | 71.474,00  | 0,00                      |



NOVOSIS

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

Exercício: 2015

Página: 15/27

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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     |                          |
| 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                     |
| 19               | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E           |           |       |            |            |            |             | 6.102,00  | 0,00     | 6.102,00   | 0,00      | 6.102,00  | 0,00     | 6.102,00  | 0,00       | 0,00      | 6.102,00 | 6.102,00  | 0,00                     |
| 25               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS         |           |       |            |            |            |             | 0,00      | 2.490,00 | 2.490,00   | 0,00      | 0,00      | 2.490,00 | 2.490,00  | 0,00       | 0,00      | 2.490,00 | 2.490,00  | 0,00                     |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 99.117,96 | 3.213,00 | 102.330,96 | 33.265,70 | 61.436,26 | 9.926,50 | 71.362,76 | 30.968,20  | 59.564,26 | 9.501,00 | 69.065,26 | 2.297,50                 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |            |            |             | 0,00      | 135,00   | 135,00     | 0,00      | 0,00      | 135,00   | 135,00    | 0,00       | 0,00      | 135,00   | 135,00    | 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     | 0,00      | 325,00    | 0,00     | 325,00    | 0,00       | 0,00      | 325,00   | 325,00    | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |            |            |            |             | 325,00    | 0,00     | 325,00     | 0,00      | 325,00    | 0,00     | 325,00    | 0,00       | 0,00      | 325,00   | 325,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 124   | 63.800,00  | -20.000,00 | 43.800,00  | 28.164,63   | 14.408,89 | 1.226,48 | 15.635,37  | 2.675,48  | 13.108,89 | 980,00   | 14.088,89 | 1.546,48   | 12.713,41 | 246,48   | 12.959,89 | 1.129,00                 |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 1.050,00  | 0,00     | 1.050,00   | 1.050,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.050,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 8.370,00  | 780,00   | 9.150,00   | 1.030,00  | 8.120,00  | 780,00   | 8.900,00  | 250,00     | 8.120,00  | 0,00     | 8.120,00  | 780,00                   |
| 69               | SEGUROS EM GERAL                         |           |       |            |            |            |             | 3.802,45  | 246,48   | 4.048,93   | 246,48    | 3.802,45  | 0,00     | 3.802,45  | 246,48     | 3.555,97  | 246,48   | 3.802,45  | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |            |            |            |             | 1.186,44  | 200,00   | 1.386,44   | 349,00    | 1.186,44  | 200,00   | 1.386,44  | 0,00       | 1.037,44  | 0,00     | 1.037,44  | 349,00                   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5         | 125   | 10.800,00  | 0,00       | 10.800,00  | 5.030,00    | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00   | 0,00      | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00  | 0,00       | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00  | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00   | 0,00      | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00  | 0,00       | 5.770,00  | 0,00     | 5.770,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2         | 126   | 47.520,00  | -25.000,00 | 22.520,00  | 5.852,40    | 16.667,60 | 0,00     | 16.667,60  | 0,00      | 15.567,60 | 1.100,00 | 16.667,60 | 0,00       | 9.321,60  | 7.346,00 | 16.667,60 | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 16.535,00 | 0,00     | 16.535,00  | 0,00      | 15.435,00 | 1.100,00 | 16.535,00 | 0,00       | 9.189,00  | 7.346,00 | 16.535,00 | 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 | 69.961,36   | 29.580,49 | 3.058,15 | 32.638,64  | 3.058,15  | 29.580,49 | 3.058,15 | 32.638,64 | 0,00       | 25.916,01 | 3.664,48 | 29.580,49 | 3.058,15                 |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |            |            |             | 24.778,35 | 2.834,39 | 27.612,74  | 2.834,39  | 24.778,35 | 2.834,39 | 27.612,74 | 0,00       | 21.337,63 | 3.440,72 | 24.778,35 | 2.834,39                 |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |            |            |            |             | 2.699,69  | 223,76   | 2.923,45   | 223,76    | 2.699,69  | 223,76   | 2.923,45  | 0,00       | 2.475,93  | 223,76   | 2.699,69  | 223,76                   |
| 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                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 5         | 285   | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 4.046,81    | 3.953,19  | 0,00     | 3.953,19   | 0,00      | 3.953,19  | 0,00     | 3.953,19  | 0,00       | 3.953,19  | 0,00     | 3.953,19  | 0,00                     |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |            |            |             | 3.580,24  | 0,00     | 3.580,24   | 0,00      | 3.580,24  | 0,00     | 3.580,24  | 0,00       | 3.580,24  | 0,00     | 3.580,24  | 0,00                     |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |            |            |            |             | 372,95    | 0,00     | 372,95     | 0,00      | 372,95    | 0,00     | 372,95    | 0,00       | 372,95    | 0,00     | 372,95    | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 129   | 23.760,00  | 0,00       | 23.760,00  | 15.494,20   | 7.457,93  | 807,87   | 8.265,80   | 807,87    | 7.457,93  | 807,87   | 8.265,80  | 0,00       | 6.510,00  | 947,93   | 7.457,93  | 807,87                   |
| 1                | FGTS                                     |           |       |            |            |            |             | 101,44    | 101,44   | 202,88     | 101,44    | 101,44    | 101,44   | 202,88    | 0,00       | 0,00      | 101,44   | 101,44    | 101,44                   |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |            |            |             | 7.356,49  | 706,43   | 8.062,92   | 706,43    | 7.356,49  | 706,43   | 8.062,92  | 0,00       | 6.510,00  | 846,49   | 7.356,49  | 706,43                   |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL      | 1         | 130   | 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         | 131   | 21.600,00  | -10.000,00 | 11.600,00  | 11.600,00   | 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         | 132   | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5         | 133   | 21.600,00  | -10.000,00 | 11.600,00  | 7.033,00    | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00   | 0,00      | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00  | 0,00       | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00  | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |           |       |            |            |            |             | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00   | 0,00      | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00  | 0,00       | 4.567,00  | 0,00     | 4.567,00  | 0,00                     |
| 12.362.0020.2076 | Transporte escolar do Ensino Médio       |           |       |            |            |            |             |           |          |            |           |           |          |           |            |           |          |           |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 134   | 10.800,00  | -7.000,00  | 3.800,00   | 3.800,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 135   | 23.760,00  | 17.000,00  | 40.760,00  | 401,31      | 30.675,22 | 9.683,47 | 40.358,69  | 10.904,06 | 26.272,71 | 3.181,92 | 29.454,63 | 10.904,06  | 23.157,94 | 6.296,69 | 29.454,63 | 0,00                     |
| 1                | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |           |       |            |            |            |             | 28.241,72 | 9.683,47 | 37.925,19  | 9.679,56  | 25.063,71 | 3.181,92 | 28.245,63 | 9.679,56   | 21.948,94 | 6.296,69 | 28.245,63 | 0,00                     |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE              |           |       |            |            |            |             | 2.433,50  | 0,00     | 2.433,50   | 1.224,50  | 1.209,00  | 0,00     | 1.209,00  | 1.224,50   | 1.209,00  | 0,00     | 1.209,00  | 0,00                     |





NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 17/27

| 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     |                           |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 5         | 286   | 0,00      | 8.000,00  | 8.000,00  | 715,80      | 7.284,20  | 0,00     | 7.284,20  | 0,00      | 7.284,20  | 0,00     | 7.284,20  | 0,00       | 7.284,20  | 0,00     | 7.284,20  | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |           |           |           |             | 5.713,84  | 0,00     | 5.713,84  | 0,00      | 5.713,84  | 0,00     | 5.713,84  | 0,00       | 5.713,84  | 0,00     | 5.713,84  | 0,00                      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      |           |       |           |           |           |             | 1.272,01  | 0,00     | 1.272,01  | 0,00      | 1.272,01  | 0,00     | 1.272,01  | 0,00       | 1.272,01  | 0,00     | 1.272,01  | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          |           |       |           |           |           |             | 298,35    | 0,00     | 298,35    | 0,00      | 298,35    | 0,00     | 298,35    | 0,00       | 298,35    | 0,00     | 298,35    | 0,00                      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1         | 151   | 11.340,00 | 10.000,00 | 21.340,00 | 12.111,32   | 8.739,34  | 489,34   | 9.228,68  | 489,34    | 8.739,34  | 489,34   | 9.228,68  | 0,00       | 8.250,00  | 489,34   | 8.739,34  | 489,34                    |
| 2                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |           |       |           |           |           |             | 8.739,34  | 489,34   | 9.228,68  | 489,34    | 8.739,34  | 489,34   | 9.228,68  | 0,00       | 8.250,00  | 489,34   | 8.739,34  | 489,34                    |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1         | 152   | 16.200,00 | 44.000,00 | 60.200,00 | 16.221,92   | 43.978,08 | 0,00     | 43.978,08 | 28.570,29 | 19.844,58 | 482,08   | 20.326,66 | 23.651,42  | 15.032,39 | 375,40   | 15.407,79 | 4.918,87                  |
| 4                | GÁS ENGARRAFADO                        |           |       |           |           |           |             | 2.020,00  | 0,00     | 2.020,00  | 1.516,20  | 1.253,20  | 113,28   | 1.366,48  | 653,52     | 503,80    | 0,00     | 503,80    | 862,68                    |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |           |       |           |           |           |             | 595,00    | 0,00     | 595,00    | 382,50    | 297,50    | 0,00     | 297,50    | 297,50     | 148,75    | 63,75    | 212,50    | 85,00                     |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |       |           |           |           |             | 3.330,17  | 0,00     | 3.330,17  | 625,45    | 2.869,72  | 0,00     | 2.869,72  | 460,45     | 2.704,72  | 0,00     | 2.704,72  | 165,00                    |
| 17               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |           |           |           |             | 11.530,00 | 0,00     | 11.530,00 | 9.825,00  | 1.705,00  | 350,00   | 2.055,00  | 9.475,00   | 1.555,00  | 150,00   | 1.705,00  | 350,00                    |
| 21               | MATERIAL DE COPA E COZINHA             |           |       |           |           |           |             | 1.639,60  | 0,00     | 1.639,60  | 0,00      | 1.639,60  | 0,00     | 1.639,60  | 0,00       | 1.639,60  | 0,00     | 1.639,60  | 0,00                      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |           |       |           |           |           |             | 10.672,35 | 0,00     | 10.672,35 | 7.103,87  | 6.357,06  | 18,80    | 6.375,86  | 4.296,49   | 3.406,83  | 161,65   | 3.568,48  | 2.807,38                  |
| 23               | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS        |           |       |           |           |           |             | 5.814,60  | 0,00     | 5.814,60  | 4.714,60  | 1.380,00  | 0,00     | 1.380,00  | 4.434,60   | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00  | 280,00                    |
| 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |           |       |           |           |           |             | 1.636,12  | 0,00     | 1.636,12  | 0,00      | 1.636,12  | 0,00     | 1.636,12  | 0,00       | 1.636,12  | 0,00     | 1.636,12  | 0,00                      |
| 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  | 5.025,44    | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00      | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00       | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA       |           |       |           |           |           |             | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00      | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00       | 90,00     | 284,56   | 374,56    | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1         | 155   | 10.800,00 | 5.000,00  | 15.800,00 | 4.860,79    | 9.752,03  | 1.187,18 | 10.939,21 | 1.352,18  | 9.657,03  | 1.187,18 | 10.844,21 | 95,00      | 9.587,03  | 0,00     | 9.587,03  | 1.257,18                  |
| 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           |           |       |           |           |           |             | 7.520,12  | 1.007,18 | 8.527,30  | 1.007,18  | 7.520,12  | 1.007,18 | 8.527,30  | 0,00       | 7.520,12  | 0,00     | 7.520,12  | 1.007,18                  |
| 57               | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     |           |       |           |           |           |             | 70,00     | 0,00     | 70,00     | 70,00     | 70,00     | 0,00     | 70,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 70,00                     |
| 58               | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES           |           |       |           |           |           |             | 731,91    | 0,00     | 731,91    | 0,00      | 731,91    | 0,00     | 731,91    | 0,00       | 731,91    | 0,00     | 731,91    | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |           |           |           |             | 675,00    | 180,00   | 855,00    | 275,00    | 580,00    | 180,00   | 760,00    | 95,00      | 580,00    | 0,00     | 580,00    | 180,00                    |
| 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      | 12.375,00 | 0,00     | 12.375,00 | 0,00       | 12.375,00 | 0,00     | 12.375,00 | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |           |       |           |           |           |             | 12.375,00 | 0,00     | 12.375,00 | 0,00      | 12.375,00 | 0,00     | 12.375,00 | 0,00       | 12.375,00 | 0,00     | 12.375,00 | 0,00                      |
| 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      | 22.485,93 | 0,00     | 22.485,93 | 0,00       | 22.485,93 | 0,00     | 22.485,93 | 0,00                      |
| 91               | OBRAS EM ANDAMENTO                     |           |       |           |           |           |             | 22.485,93 | 0,00     | 22.485,93 | 0,00      | 22.485,93 | 0,00     | 22.485,93 | 0,00       | 22.485,93 | 0,00     | 22.485,93 | 0,00                      |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 5         | 268   | 0,00      | 72.000,00 | 72.000,00 | 29,89       | 71.970,11 | 0,00     | 71.970,11 | 0,00      | 71.970,11 | 0,00     | 71.970,11 | 0,00       | 71.970,11 | 0,00     | 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             |           |       |           |           |           |             | 10.565,85 | 0,00     | 10.565,85 | 0,00      | 10.565,85 | 0,00     | 10.565,85 | 0,00       | 10.565,85 | 0,00     | 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 | 10.000,00 | 64.000,00 | 11.565,79   | 45.969,11 | 6.465,10 | 52.434,21 | 0,00      | 45.969,11 | 6.465,10 | 52.434,21 | 0,00       | 45.969,11 | 6.465,10 | 52.434,21 | 0,00                      |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |           |           |           |             | 42.365,35 | 6.465,10 | 48.830,45 | 0,00      | 42.365,35 | 6.465,10 | 48.830,45 | 0,00       | 42.365,35 | 6.465,10 | 48.830,45 | 0,00                      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          |           |       |           |           |           |             | 1.003,22  | 0,00     | 1.003,22  | 0,00      | 1.003,22  | 0,00     | 1.003,22  | 0,00       | 1.003,22  | 0,00     | 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 | 33.995,64   | 3.953,18  | 2.051,18 | 6.004,36  | 2.051,18  | 3.953,18  | 2.051,18 | 6.004,36  | 0,00       | 2.163,06  | 1.790,12 | 3.953,18  | 2.051,18                  |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |           |       |           |           |           |             | 3.580,24  | 1.790,12 | 5.370,36  | 1.790,12  | 3.580,24  | 1.790,12 | 5.370,36  | 0,00       | 1.790,12  | 1.790,12 | 3.580,24  | 1.790,12                  |
| 43               | 13º SALÁRIO                            |           |       |           |           |           |             | 372,94    | 261,06   | 634,00    | 261,06    | 372,94    | 261,06   | 634,00    | 0,00       | 372,94    | 0,00     | 372,94    | 261,06                    |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 27

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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     |                           |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1         | 158   | 11.340,00 | -1.200,00 | 10.140,00 | 9.312,96    | 413,52    | 413,52   | 827,04    | 413,52    | 413,52    | 413,52   | 827,04    | 0,00       | 0,00      | 413,52   | 413,52    | 413,52                    |
| 2         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |           |       |           |           |           |             | 413,52    | 413,52   | 827,04    | 413,52    | 413,52    | 413,52   | 827,04    | 0,00       | 0,00      | 413,52   | 413,52    | 413,52                    |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 159   | 16.200,00 | 69.000,00 | 85.200,00 | 12.979,90   | 72.220,10 | 0,00     | 72.220,10 | 48.986,74 | 31.262,31 | 35,60    | 31.297,91 | 40.922,19  | 22.181,76 | 1.051,60 | 23.233,36 | 8.064,55                  |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |           |           |           |             | 2.485,60  | 0,00     | 2.485,60  | 2.096,60  | 1.108,56  | 0,00     | 1.108,56  | 1.377,04   | 389,00    | 0,00     | 389,00    | 719,56                    |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |           |           |           |             | 850,00    | 0,00     | 850,00    | 595,00    | 255,00    | 0,00     | 255,00    | 595,00     | 170,00    | 85,00    | 255,00    | 0,00                      |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |           |           |           |             | 25.974,98 | 0,00     | 25.974,98 | 21.098,00 | 4.876,98  | 0,00     | 4.876,98  | 21.098,00  | 4.876,98  | 0,00     | 4.876,98  | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |           |           |           |             | 5.780,38  | 0,00     | 5.780,38  | 2.830,20  | 5.455,28  | 0,00     | 5.455,28  | 325,10     | 2.950,18  | 0,00     | 2.950,18  | 2.505,10                  |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |           |           |           |             | 4.090,00  | 0,00     | 4.090,00  | 2.400,00  | 1.690,00  | 0,00     | 1.690,00  | 2.400,00   | 1.470,00  | 220,00   | 1.690,00  | 0,00                      |
| 21        | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |           |           |           |             | 1.339,29  | 0,00     | 1.339,29  | 0,00      | 1.339,29  | 0,00     | 1.339,29  | 0,00       | 1.339,29  | 0,00     | 1.339,29  | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |           |           |           |             | 14.734,96 | 0,00     | 14.734,96 | 11.274,06 | 7.252,39  | 35,60    | 7.287,99  | 7.446,97   | 2.714,30  | 746,60   | 3.460,90  | 3.827,09                  |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |           |           |           |             | 1.401,00  | 0,00     | 1.401,00  | 280,00    | 1.401,00  | 0,00     | 1.401,00  | 0,00       | 1.121,00  | 0,00     | 1.121,00  | 280,00                    |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |           |           |           |             | 1.301,99  | 0,00     | 1.301,99  | 0,00      | 1.301,99  | 0,00     | 1.301,99  | 0,00       | 1.301,99  | 0,00     | 1.301,99  | 0,00                      |
| 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  | 3.093,88  | 0,00     | 3.093,88  | 4.367,50   | 2.361,08  | 0,00     | 2.361,08  | 732,80                    |
| 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  | 462,16    | 2.991,51  | 0,00     | 2.991,51  | 462,16     | 2.991,51  | 0,00     | 2.991,51  | 0,00                      |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |           |           |           |             | 3.453,67  | 0,00     | 3.453,67  | 462,16    | 2.991,51  | 0,00     | 2.991,51  | 462,16     | 2.991,51  | 0,00     | 2.991,51  | 0,00                      |
| 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      | 15.942,00 | 0,00     | 15.942,00 | 0,00       | 15.942,00 | 0,00     | 15.942,00 | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |           |           |           |             | 15.942,00 | 0,00     | 15.942,00 | 0,00      | 15.942,00 | 0,00     | 15.942,00 | 0,00       | 15.942,00 | 0,00     | 15.942,00 | 0,00                      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5         | 275   | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.483,87    | 21.253,73 | 1.262,40 | 22.516,13 | 5.932,62  | 12.786,26 | 3.797,25 | 16.583,51 | 5.932,62   | 11.864,43 | 4.719,08 | 16.583,51 | 0,00                      |
| 14        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |           |       |           |           |           |             | 0,00      | 89,80    | 89,80     | 0,00      | 0,00      | 89,80    | 89,80     | 0,00       | 0,00      | 89,80    | 89,80     | 0,00                      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |           |           |           |             | 0,00      | 332,60   | 332,60    | 0,00      | 0,00      | 332,60   | 332,60    | 0,00       | 0,00      | 332,60   | 332,60    | 0,00                      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |           |       |           |           |           |             | 0,00      | 840,00   | 840,00    | 0,00      | 0,00      | 840,00   | 840,00    | 0,00       | 0,00      | 840,00   | 840,00    | 0,00                      |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |           |           |           |             | 6.524,80  | 0,00     | 6.524,80  | 0,12      | 3.989,83  | 2.534,85 | 6.524,68  | 0,12       | 3.989,83  | 2.534,85 | 6.524,68  | 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        |           |       |           |           |           |             | 12.007,80 | 0,00     | 12.007,80 | 5.932,50  | 6.075,30  | 0,00     | 6.075,30  | 5.932,50   | 6.075,30  | 0,00     | 6.075,30  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |           |           |           |             | 2.602,83  | 0,00     | 2.602,83  | 0,00      | 2.602,83  | 0,00     | 2.602,83  | 0,00       | 1.681,00  | 921,83   | 2.602,83  | 0,00                      |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 161   | 5.400,00  | -3.000,00 | 2.400,00  | 2.222,00    | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00      | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00       | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |           |           |           |             | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00      | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00       | 122,00    | 56,00    | 178,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 162   | 10.800,00 | 11.000,00 | 21.800,00 | 638,40      | 19.374,46 | 1.787,14 | 21.161,60 | 8.467,14  | 13.994,46 | 7.167,14 | 21.161,60 | 0,00       | 12.544,46 | 150,00   | 12.694,46 | 8.467,14                  |
| 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                      |
| 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          |           |       |           |           |           |             | 7.078,48  | 1.187,14 | 8.265,62  | 1.187,14  | 7.078,48  | 1.187,14 | 8.265,62  | 0,00       | 7.078,48  | 0,00     | 7.078,48  | 1.187,14                  |
| 44        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |           |           |           |             | 1.970,72  | 0,00     | 1.970,72  | 0,00      | 1.970,72  | 0,00     | 1.970,72  | 0,00       | 1.970,72  | 0,00     | 1.970,72  | 0,00                      |
| 47        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL      |           |       |           |           |           |             | 0,00      | 600,00   | 600,00    | 450,00    | 0,00      | 600,00   | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 150,00   | 150,00    | 450,00                    |
| 58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES          |           |       |           |           |           |             | 295,26    | 0,00     | 295,26    | 0,00      | 295,26    | 0,00     | 295,26    | 0,00       | 295,26    | 0,00     | 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  | 2.480,00  | 5.380,00 | 7.860,00  | 0,00       | 2.480,00  | 0,00     | 2.480,00  | 5.380,00                  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5         | 277   | 0,00      | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.750,00    | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00      | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00       | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |           |           |           |             | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00      | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00       | 16.250,00 | 0,00     | 16.250,00 | 0,00                      |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5         | 276   | 0,00      | 8.500,00  | 8.500,00  | 4.156,24    | 4.343,76  | 0,00     | 4.343,76  | 483,76    | 3.860,00  | 0,00     | 3.860,00  | 483,76     | 0,00      | 3.860,00 | 3.860,00  | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |           |           |           |             | 4.343,76  | 0,00     | 4.343,76  | 483,76    | 3.860,00  | 0,00     | 3.860,00  | 483,76     | 0,00      | 3.860,00 | 3.860,00  | 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                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/27

| 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        |                           |
| 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    | 4.000,00   | 43.960,00    | 10.643,69   | 33.316,31    | 0,00       | 33.316,31    | 5.890,06   | 27.426,25    | 4.170,25   | 31.596,50    | 1.719,81   | 23.061,44    | 4.364,81   | 27.426,25    | 4.170,25                  |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             |           |       |              |            |              |             | 33.316,31    | 0,00       | 33.316,31    | 5.890,06   | 27.426,25    | 4.170,25   | 31.596,50    | 1.719,81   | 23.061,44    | 4.364,81   | 27.426,25    | 4.170,25                  |
| 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     | -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                      |
| 3.3.90.39                      | 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    | 11.398,75   | 28.330,31    | 4.370,94   | 32.701,25    | 4.370,94   | 28.330,31    | 4.370,94   | 32.701,25    | 0,00       | 23.959,37    | 4.370,94   | 28.330,31    | 4.370,94                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              |             | 22.623,58    | 3.878,66   | 26.502,24    | 3.878,66   | 22.623,58    | 3.878,66   | 26.502,24    | 0,00       | 18.744,92    | 3.878,66   | 22.623,58    | 3.878,66                  |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |            |              |             | 4.390,44     | 492,28     | 4.882,72     | 492,28     | 4.390,44     | 492,28     | 4.882,72     | 0,00       | 3.898,16     | 492,28     | 4.390,44     | 492,28                    |
| 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         | 10.000,00  | 10.000,00    | 4.569,96    | 5.430,04     | 0,00       | 5.430,04     | 0,00       | 5.430,04     | 0,00       | 5.430,04     | 0,00       | 5.430,04     | 0,00       | 5.430,04     | 0,00                      |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              |             | 3.580,24     | 0,00       | 3.580,24     | 0,00       | 3.580,24     | 0,00       | 3.580,24     | 0,00       | 3.580,24     | 0,00       | 3.580,24     | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |            |              |             | 790,64       | 0,00       | 790,64       | 0,00       | 790,64       | 0,00       | 790,64       | 0,00       | 790,64       | 0,00       | 790,64       | 0,00                      |
| 43                             | 13º SALÁRIO                              |           |       |              |            |              |             | 1.059,16     | 0,00       | 1.059,16     | 0,00       | 1.059,16     | 0,00       | 1.059,16     | 0,00       | 1.059,16     | 0,00       | 1.059,16     | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 169   | 6.480,00     | 7.000,00   | 13.480,00    | 5.514,88    | 6.857,56     | 1.107,56   | 7.965,12     | 1.107,56   | 6.857,56     | 1.107,56   | 7.965,12     | 0,00       | 5.750,00     | 1.107,56   | 6.857,56     | 1.107,56                  |
| 1                              | FGTS                                     |           |       |              |            |              |             | 97,87        | 97,87      | 195,74       | 97,87      | 97,87        | 97,87      | 195,74       | 0,00       | 0,00         | 97,87      | 97,87        | 97,87                     |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |              |            |              |             | 6.759,69     | 1.009,69   | 7.769,38     | 1.009,69   | 6.759,69     | 1.009,69   | 7.769,38     | 0,00       | 5.750,00     | 1.009,69   | 6.759,69     | 1.009,69                  |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL      | 1         | 170   | 5.400,00     | -2.000,00  | 3.400,00     | 3.400,00    | 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 | 765.055,54 | 3.182.055,54 | 957.823,41  | 2.072.696,87 | 151.535,26 | 2.224.232,13 | 542.905,73 | 1.648.694,95 | 226.024,23 | 1.874.719,18 | 349.512,95 | 1.434.728,11 | 246.598,29 | 1.681.326,40 | 193.392,78                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                          |           |       | 2.417.000,00 | 765.055,54 | 3.182.055,54 | 957.823,41  | 2.072.696,87 | 151.535,26 | 2.224.232,13 | 542.905,73 | 1.648.694,95 | 226.024,23 | 1.874.719,18 | 349.512,95 | 1.434.728,11 | 246.598,29 | 1.681.326,40 | 193.392,78                |
| 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   | 30.757,49   | 192.213,62   | 25.428,89  | 217.642,51   | 25.428,89  | 192.213,62   | 25.428,89  | 217.642,51   | 0,00       | 165.406,23   | 26.807,39  | 192.213,62   | 25.428,89                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |            |              |             | 151.901,09   | 23.166,61  | 175.067,70   | 23.166,61  | 151.901,09   | 23.166,61  | 175.067,70   | 0,00       | 128.734,48   | 23.166,61  | 151.901,09   | 23.166,61                 |
| 2                              | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA            |           |       |              |            |              |             | 79,92        | 0,00       | 79,92        | 0,00       | 79,92        | 0,00       | 79,92        | 0,00       | 0,00         | 79,92      | 79,92        | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO     |           |       |              |            |              |             | 397,95       | 157,60     | 555,55       | 157,60     | 397,95       | 157,60     | 555,55       | 0,00       | 82,75        | 315,20     | 397,95       | 157,60                    |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    |           |       |              |            |              |             | 4.537,98     | 0,00       | 4.537,98     | 0,00       | 4.537,98     | 0,00       | 4.537,98     | 0,00       | 4.537,98     | 0,00       | 4.537,98     | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |              |            |              |             | 10.397,08    | 927,05     | 11.324,13    | 927,05     | 10.397,08    | 927,05     | 11.324,13    | 0,00       | 9.470,03     | 927,05     | 10.397,08    | 927,05                    |
| 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                              |           |       |              |            |              |             | 8.402,06     | 1.150,80   | 9.552,86     | 1.150,80   | 8.402,06     | 1.150,80   | 9.552,86     | 0,00       | 6.905,39     | 1.496,67   | 8.402,06     | 1.150,80                  |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |              |            |              |             | 4.948,50     | 0,00       | 4.948,50     | 0,00       | 4.948,50     | 0,00       | 4.948,50     | 0,00       | 4.126,56     | 821,94     | 4.948,50     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |              |            |              |             | 7.736,82     | 26,83      | 7.763,65     | 26,83      | 7.736,82     | 26,83      | 7.763,65     | 0,00       | 7.736,82     | 0,00       | 7.736,82     | 26,83                     |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 27

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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      |                           |
| 3.1.90.16 | 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 | 60.000,00   | 364.290,00 | 14.723,89   | 335.197,77 | 14.368,34 | 349.566,11 | 203.385,99 | 170.982,80 | 12.121,77 | 183.104,57 | 166.461,54 | 122.360,53 | 23.819,59 | 146.180,12 | 36.924,45                 |
| 1         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |            |             |            |             | 74.576,64  | 13.368,34 | 87.944,98  | 29.932,55  | 59.992,93  | 5.074,63  | 65.067,56  | 22.877,42  | 51.534,35  | 6.478,08  | 58.012,43  | 7.055,13                  |
| 4         | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |            |             |            |             | 188,80     | 0,00      | 188,80     | 83,44      | 105,36     | 0,00      | 105,36     | 83,44      | 67,60      | 37,76     | 105,36     | 0,00                      |
| 7         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |       |            |             |            |             | 10.081,80  | 0,00      | 10.081,80  | 6.278,94   | 5.524,86   | 875,00    | 6.399,86   | 3.681,94   | 3.802,86   | 0,00      | 3.802,86   | 2.597,00                  |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |           |       |            |             |            |             | 197,00     | 0,00      | 197,00     | 0,00       | 197,00     | 0,00      | 197,00     | 0,00       | 197,00     | 0,00      | 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   | 4.690,55   | 4.567,68   | 0,00      | 4.567,68   | 3.288,23   | 2.700,06   | 465,30    | 3.165,36   | 1.402,32                  |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |           |       |            |             |            |             | 570,00     | 0,00      | 570,00     | 570,00     | 570,00     | 0,00      | 570,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 570,00     | 0,00                      |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |            |             |            |             | 53.929,40  | 0,00      | 53.929,40  | 43.750,00  | 10.679,40  | 1.250,00  | 11.929,40  | 42.000,00  | 1.000,00   | 9.179,40  | 10.179,40  | 1.750,00                  |
| 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        |           |       |            |             |            |             | 64.134,71  | 0,00      | 64.134,71  | 39.414,76  | 24.719,95  | 0,00      | 24.719,95  | 39.414,76  | 19.917,85  | 4.802,10  | 24.719,95  | 0,00                      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |            |             |            |             | 44.574,01  | 0,00      | 44.574,01  | 29.883,75  | 24.033,21  | 2.417,34  | 26.450,55  | 18.123,46  | 12.093,01  | 2.597,25  | 14.690,26  | 11.760,29                 |
| 42        | FERRAMENTAS                           |           |       |            |             |            |             | 699,71     | 0,00      | 699,71     | 699,71     | 699,71     | 0,00      | 699,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 699,71     | 0,00                      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |             |            |             | 75.696,66  | 1.000,00  | 76.696,66  | 46.602,29  | 38.679,57  | 2.504,80  | 41.184,37  | 35.512,29  | 29.834,67  | 259,70    | 30.094,37  | 11.090,00                 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 177   | 32.400,00  | -23.000,00  | 9.400,00   | 6.671,00    | 2.289,00   | 440,00    | 2.729,00   | 50,00      | 2.267,40   | 411,60    | 2.679,00   | 50,00      | 2.267,40   | 411,60    | 2.679,00   | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |             |            |             | 2.289,00   | 440,00    | 2.729,00   | 50,00      | 2.267,40   | 411,60    | 2.679,00   | 50,00      | 2.267,40   | 411,60    | 2.679,00   | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 178   | 86.400,00  | -72.800,00  | 13.600,00  | 42,51       | 1.966,24   | 11.591,25 | 13.557,49  | 0,00       | 1.966,24   | 11.591,25 | 13.557,49  | 0,00       | 1.966,24   | 11.591,25 | 13.557,49  | 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                      |
| 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 |           |       |            |             |            |             | 0,00       | 11.544,45 | 11.544,45  | 0,00       | 0,00       | 11.544,45 | 11.544,45  | 0,00       | 0,00       | 11.544,45 | 11.544,45  | 0,00                      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 179   | 399.600,00 | 325.500,00  | 725.100,00 | 50.829,32   | 629.832,78 | 44.437,90 | 674.270,68 | 149.679,28 | 494.667,94 | 55.525,53 | 550.193,47 | 124.077,21 | 468.656,50 | 55.934,90 | 524.591,40 | 25.602,07                 |
| 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           |           |       |            |             |            |             | 1.985,00   | 0,00      | 1.985,00   | 1.100,00   | 885,00     | 0,00      | 885,00     | 1.100,00   | 510,00     | 375,00    | 885,00     | 0,00                      |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |             |            |             | 12.795,00  | 0,00      | 12.795,00  | 2.520,00   | 12.795,00  | 0,00      | 12.795,00  | 0,00       | 9.805,00   | 470,00    | 10.275,00  | 2.520,00                  |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |           |       |            |             |            |             | 312.792,91 | 41.857,48 | 354.650,39 | 6.727,29   | 312.792,91 | 41.857,48 | 354.650,39 | 0,00       | 303.187,67 | 44.735,43 | 347.923,10 | 6.727,29                  |
| 44        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |           |       |            |             |            |             | 12.508,41  | 1.882,55  | 14.390,96  | 2.093,84   | 11.284,31  | 2.991,07  | 14.275,38  | 115,58     | 10.815,85  | 1.481,27  | 12.297,12  | 1.978,26                  |
| 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          |           |       |            |             |            |             | 4.578,02   | 347,87    | 4.925,89   | 1.288,15   | 3.443,53   | 389,48    | 3.833,01   | 1.092,88   | 3.104,50   | 533,24    | 3.637,74   | 195,27                    |
| 61        | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO      |           |       |            |             |            |             | 1.530,00   | 0,00      | 1.530,00   | 0,00       | 1.530,00   | 0,00      | 1.530,00   | 0,00       | 1.530,00   | 0,00      | 1.530,00   | 0,00                      |
| 69        | SEGUROS EM GERAL                      |           |       |            |             |            |             | 1.076,05   | 0,00      | 1.076,05   | 0,00       | 1.076,05   | 0,00      | 1.076,05   | 0,00       | 966,09     | 109,96    | 1.076,05   | 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                      |
| 95        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |             |            |             | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00                      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |             |            |             | 281.717,39 | 350,00    | 282.067,39 | 135.950,00 | 150.011,14 | 10.287,50 | 160.298,64 | 121.768,75 | 140.117,39 | 6.000,00  | 146.117,39 | 14.181,25                 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2         | 180   | 240.030,00 | -224.700,00 | 15.330,00  | 15.330,00   | 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   | 70.155,28  | 0,00      | 70.155,28  | 40.434,54  | 29.720,74  | 0,00      | 29.720,74  | 40.434,54  | 29.720,74  | 0,00      | 29.720,74  | 0,00                      |
| 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            |           |       |            |             |            |             | 4.762,00   | 0,00      | 4.762,00   | 0,00       | 4.762,00   | 0,00      | 4.762,00   | 0,00       | 4.762,00   | 0,00      | 4.762,00   | 0,00                      |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5         | 182   | 230.310,00 | -15.000,00  | 215.310,00 | 20.310,00   | 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  | -35.000,00  | 9.010,00   | 9.010,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 21/27

| 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        |                           |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2         | 184   | 214.000,00   | -210.000,00 | 4.000,00     | 4.000,00    | 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    | -35.000,00  | 19.000,00    | 16.501,00   | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00         | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |           |       |              |             |              |             | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00         | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00       | 2.499,00     | 0,00       | 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   | 111.726,00  | 471.202,66   | 65.071,34  | 536.274,00   | 65.071,34    | 471.202,66   | 65.071,34  | 536.274,00   | 0,00       | 405.729,21   | 65.473,45  | 471.202,66   | 65.071,34                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |             |              |             | 310.151,27   | 50.310,14  | 360.461,41   | 50.310,14    | 310.151,27   | 50.310,14  | 360.461,41   | 0,00       | 259.797,83   | 50.353,44  | 310.151,27   | 50.310,14                 |
| 5                              | INCORPORAÇÕES                         |           |       |              |             |              |             | 29.180,88    | 0,00       | 29.180,88    | 0,00         | 29.180,88    | 0,00       | 29.180,88    | 0,00       | 29.180,88    | 0,00       | 29.180,88    | 0,00                      |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |           |       |              |             |              |             | 2.206,40     | 2.206,40   | 4.412,80     | 2.206,40     | 2.206,40     | 2.206,40   | 4.412,80     | 0,00       | 0,00         | 2.206,40   | 2.206,40     | 2.206,40                  |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |              |             |              |             | 17.020,80    | 0,00       | 17.020,80    | 0,00         | 17.020,80    | 0,00       | 17.020,80    | 0,00       | 17.020,80    | 0,00       | 17.020,80    | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |              |             |              |             | 73.231,79    | 6.288,35   | 79.520,14    | 6.288,35     | 73.231,79    | 6.288,35   | 79.520,14    | 0,00       | 66.943,44    | 6.288,35   | 73.231,79    | 6.288,35                  |
| 43                             | 13º SALÁRIO                           |           |       |              |             |              |             | 15.926,07    | 4.009,25   | 19.935,32    | 4.009,25     | 15.926,07    | 4.009,25   | 19.935,32    | 0,00       | 12.662,08    | 3.263,99   | 15.926,07    | 4.009,25                  |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |           |       |              |             |              |             | 18.196,95    | 2.231,67   | 20.428,62    | 2.231,67     | 18.196,95    | 2.231,67   | 20.428,62    | 0,00       | 14.835,68    | 3.361,27   | 18.196,95    | 2.231,67                  |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           |       |              |             |              |             | 5.288,50     | 25,53      | 5.314,03     | 25,53        | 5.288,50     | 25,53      | 5.314,03     | 0,00       | 5.288,50     | 0,00       | 5.288,50     | 25,53                     |
| 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   | -125.000,00 | 199.000,00   | 5.284,58    | 163.764,00   | 29.951,42  | 193.715,42   | 85.480,48    | 115.085,94   | 8.254,22   | 123.340,16   | 70.375,26  | 97.093,07    | 11.141,87  | 108.234,94   | 15.105,22                 |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |              |             |              |             | 93.459,16    | 29.437,62  | 122.896,78   | 40.615,68    | 82.281,10    | 6.634,42   | 88.915,52    | 33.981,26  | 73.900,78    | 8.380,32   | 82.281,10    | 6.634,42                  |
| 24                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |           |       |              |             |              |             | 658,32       | 513,80     | 1.172,12     | 513,80       | 658,32       | 0,00       | 658,32       | 513,80     | 658,32       | 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           |           |       |              |             |              |             | 66.720,42    | 0,00       | 66.720,42    | 43.251,00    | 30.320,42    | 1.619,80   | 31.940,22    | 34.780,20  | 20.707,87    | 2.761,55   | 23.469,42    | 8.470,80                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 189   | 21.600,00    | -13.000,00  | 8.600,00     | 8.600,00    | 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    | 16.000,00   | 37.600,00    | 12.878,96   | 24.481,04    | 240,00     | 24.721,04    | 8.740,00     | 19.481,04    | 240,00     | 19.721,04    | 5.000,00   | 10.981,04    | 5.000,00   | 15.981,04    | 3.740,00                  |
| 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 |           |       |              |             |              |             | 18.500,00    | 240,00     | 18.740,00    | 8.740,00     | 13.500,00    | 240,00     | 13.740,00    | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00   | 10.000,00    | 3.740,00                  |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2         | 191   | 21.600,00    | -15.000,00  | 6.600,00     | 6.600,00    | 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     | 944,58       | 3.169,40     | 0,00       | 3.169,40     | 0,00       | 2.224,82     | 0,00       | 2.224,82     | 944,58                    |
| 91                             | OBRAS EM ANDAMENTO                    |           |       |              |             |              |             | 3.169,40     | 0,00       | 3.169,40     | 944,58       | 3.169,40     | 0,00       | 3.169,40     | 0,00       | 2.224,82     | 0,00       | 2.224,82     | 944,58                    |
| 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   | 110.398,33   | 34.886,82    | 36.169,06  | 71.055,88    | 74.229,27  | 34.886,82    | 0,00       | 34.886,82    | 36.169,06                 |
| 91                             | OBRAS EM ANDAMENTO                    |           |       |              |             |              |             | 145.285,15   | 0,00       | 145.285,15   | 110.398,33   | 34.886,82    | 36.169,06  | 71.055,88    | 74.229,27  | 34.886,82    | 0,00       | 34.886,82    | 36.169,06                 |
| 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    | -5.000,00   | 11.200,00    | 11.200,00   | 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 | 29.025,15   | 3.075.865,15 | 391.540,07  | 2.492.795,94 | 191.529,14 | 2.684.325,08 | 1.064.194,83 | 1.614.302,20 | 214.813,66 | 1.829.115,86 | 855.209,22 | 1.419.950,20 | 200.180,05 | 1.620.130,25 | 208.985,61                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 3.046.840,00 | 29.025,15   | 3.075.865,15 | 391.540,07  | 2.492.795,94 | 191.529,14 | 2.684.325,08 | 1.064.194,83 | 1.614.302,20 | 214.813,66 | 1.829.115,86 | 855.209,22 | 1.419.950,20 | 200.180,05 | 1.620.130,25 | 208.985,61                |
| 02.09                          | AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E          |           |       |              |             |              |             |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.09.00                       |                                       |           |       |              |             |              |             |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 18.541.0016.2061               | Preservando o Meio Ambiente           |           |       |              |             |              |             |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 195   | 43.200,00    | 0,00        | 43.200,00    | 12.904,15   | 26.812,72    | 3.483,13   | 30.295,85    | 3.483,13     | 26.812,72    | 3.483,13   | 30.295,85    | 0,00       | 23.329,59    | 3.483,13   | 26.812,72    | 3.483,13                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |              |             |              |             | 3.483,13     | 3.483,13   | 6.966,26     | 3.483,13     | 3.483,13     | 3.483,13   | 6.966,26     | 0,00       | 0,00         | 3.483,13   | 3.483,13     | 3.483,13                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 22/ 27

| 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      |                           |
| 60                             | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |            |           |            |             | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 196   | 7.560,00   | -3.200,00 | 4.360,00   | 4.360,00    | 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         | 197   | 3.240,00   | 0,00      | 3.240,00   | 2.318,69    | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00       | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |           |            |             | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00       | 921,31     | 0,00      | 921,31     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 198   | 5.400,00   | 4.200,00  | 9.600,00   | 542,32      | 8.804,05   | 253,63    | 9.057,68   | 0,00      | 8.804,05   | 253,63    | 9.057,68   | 0,00       | 8.804,05   | 253,63    | 9.057,68   | 0,00                      |
| 36                             | MULTAS INDEDEBÍVEIS - EMPRESAS        |           |       |            |           |            |             | 4.250,00   | 0,00      | 4.250,00   | 0,00      | 4.250,00   | 0,00      | 4.250,00   | 0,00       | 4.250,00   | 0,00      | 4.250,00   | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 4.554,05   | 253,63    | 4.807,68   | 0,00      | 4.554,05   | 253,63    | 4.807,68   | 0,00       | 4.554,05   | 253,63    | 4.807,68   | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1         | 199   | 4.600,00   | -1.000,00 | 3.600,00   | 2.941,00    | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00       | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00                      |
| 6                              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE           |           |       |            |           |            |             | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00       | 659,00     | 0,00      | 659,00     | 0,00                      |
| 20.606.0011.2044               | Manutenção da Agricultura             |           |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1         | 200   | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 44.604,42   | 71.179,95  | 9.215,63  | 80.395,58  | 9.215,63  | 71.179,95  | 9.215,63  | 80.395,58  | 0,00       | 61.556,56  | 9.623,39  | 71.179,95  | 9.215,63                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |           |       |            |           |            |             | 34.077,40  | 8.107,68  | 42.185,08  | 8.107,68  | 34.077,40  | 8.107,68  | 42.185,08  | 0,00       | 25.969,72  | 8.107,68  | 34.077,40  | 8.107,68                  |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |           |       |            |           |            |             | 315,20     | 315,20    | 630,40     | 315,20    | 315,20     | 315,20    | 630,40     | 0,00       | 0,00       | 315,20    | 315,20     | 315,20                    |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |           |       |            |           |            |             | 2.206,40   | 0,00      | 2.206,40   | 0,00      | 2.206,40   | 0,00      | 2.206,40   | 0,00       | 2.206,40   | 0,00      | 2.206,40   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |           |       |            |           |            |             | 9.085,61   | 792,75    | 9.878,36   | 792,75    | 9.085,61   | 792,75    | 9.878,36   | 0,00       | 8.292,86   | 792,75    | 9.085,61   | 792,75                    |
| 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         |           |       |            |           |            |             | 1.600,32   | 0,00      | 1.600,32   | 0,00      | 1.600,32   | 0,00      | 1.600,32   | 0,00       | 1.192,56   | 407,76    | 1.600,32   | 0,00                      |
| 60                             | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS     |           |       |            |           |            |             | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00                      |
| 3.1.90.16                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1         | 201   | 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                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1         | 202   | 91.800,00  | 15.000,00 | 106.800,00 | 4.336,03    | 88.154,20  | 14.309,77 | 102.463,97 | 31.647,69 | 75.893,58  | 5.800,21  | 81.693,79  | 20.770,18  | 62.490,08  | 8.326,20  | 70.816,28  | 10.877,51                 |
| 1                              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |           |       |            |           |            |             | 69.329,37  | 14.103,87 | 83.433,24  | 23.868,33 | 60.468,75  | 5.800,21  | 66.268,96  | 17.164,28  | 51.444,61  | 8.120,30  | 59.564,91  | 6.704,05                  |
| 4                              | GÁS ENGARRAFADO                       |           |       |            |           |            |             | 205,90     | 0,00      | 205,90     | 0,00      | 205,90     | 0,00      | 205,90     | 0,00       | 205,90     | 0,00      | 205,90     | 0,00                      |
| 11                             | MATERIAL QUÍMICO                      |           |       |            |           |            |             | 0,00       | 205,90    | 205,90     | 205,90    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 205,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 17                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |           |       |            |           |            |             | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 3.700,00  | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 3.400,00   | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 300,00                    |
| 21                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |           |       |            |           |            |             | 951,52     | 0,00      | 951,52     | 82,02     | 951,52     | 0,00      | 951,52     | 0,00       | 869,50     | 0,00      | 869,50     | 82,02                     |
| 39                             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 3.316,44   | 0,00      | 3.316,44   | 2.896,44  | 3.316,44   | 0,00      | 3.316,44   | 0,00       | 420,00     | 0,00      | 420,00     | 2.896,44                  |
| 99                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |           |       |            |           |            |             | 10.350,97  | 0,00      | 10.350,97  | 895,00    | 10.350,97  | 0,00      | 10.350,97  | 0,00       | 9.455,97   | 0,00      | 9.455,97   | 895,00                    |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 203   | 5.400,00   | 0,00      | 5.400,00   | 5.332,00    | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00       | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |           |       |            |           |            |             | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00       | 68,00      | 0,00      | 68,00      | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1         | 204   | 21.600,00  | 0,00      | 21.600,00  | 17.173,50   | 4.426,50   | 0,00      | 4.426,50   | 796,50    | 4.426,50   | 0,00      | 4.426,50   | 0,00       | 3.405,00   | 225,00    | 3.630,00   | 796,50                    |
| 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                      |
| 17                             | 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                      |
| 19                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00                      |
| 95                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |           |       |            |           |            |             | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00       | 220,00     | 0,00      | 220,00     | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |           |            |             | 1.876,50   | 0,00      | 1.876,50   | 796,50    | 1.876,50   | 0,00      | 1.876,50   | 0,00       | 855,00     | 225,00    | 1.080,00   | 796,50                    |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1         | 205   | 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         | 206   | 7.560,00   | 0,00      | 7.560,00   | 7.560,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |           |       | 324.000,00 | 15.000,00 | 339.000,00 | 110.712,11  | 201.025,73 | 27.262,16 | 228.287,89 | 45.142,95 | 188.765,11 | 18.752,60 | 207.517,71 | 20.770,18  | 161.233,59 | 21.911,35 | 183.144,94 | 24.372,77                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |           |       | 324.000,00 | 15.000,00 | 339.000,00 | 110.712,11  | 201.025,73 | 27.262,16 | 228.287,89 | 45.142,95 | 188.765,11 | 18.752,60 | 207.517,71 | 20.770,18  | 161.233,59 | 21.911,35 | 183.144,94 | 24.372,77                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 23/27

| 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      |                           |
| 02.10.00         |                                          |           |       |            |             |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 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   | 4.672,68   | 0,00      | 4.672,68   | 3.354,44  | 2.187,49   | 355,15    | 2.542,64   | 2.130,04   | 963,09     | 355,15    | 1.318,24   | 1.224,40                  |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |             |            |             | 3.727,50   | 0,00      | 3.727,50   | 2.820,00  | 1.582,50   | 334,00    | 1.916,50   | 1.811,00   | 573,50     | 334,00    | 907,50     | 1.009,00                  |
| 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     | 319,04    | 155,69     | 21,15     | 176,84     | 319,04     | 155,69     | 21,15     | 176,84     | 0,00                      |
| 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 | 98.993,43   | 222.017,93 | 188,64    | 222.206,57 | 33.097,25 | 216.637,93 | 2.688,64  | 219.326,57 | 2.880,00   | 173.269,43 | 15.839,89 | 189.109,32 | 30.217,25                 |
| 12               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |           |       |            |             |            |             | 99.766,00  | 0,00      | 99.766,00  | 30.217,25 | 99.766,00  | 0,00      | 99.766,00  | 0,00       | 56.397,50  | 13.151,25 | 69.548,75  | 30.217,25                 |
| 14               | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS            |           |       |            |             |            |             | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 0,00       | 2.480,00   | 0,00      | 2.480,00   | 0,00                      |
| 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       | 4.772,20   | 0,00      | 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             |           |       |            |             |            |             | 1.525,37   | 188,64    | 1.714,01   | 0,00      | 1.525,37   | 188,64    | 1.714,01   | 0,00       | 1.525,37   | 188,64    | 1.714,01   | 0,00                      |
| 88               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |           |       |            |             |            |             | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    |           |       |            |             |            |             | 108.365,36 | 0,00      | 108.365,36 | 380,00    | 107.985,36 | 0,00      | 107.985,36 | 380,00     | 107.985,36 | 0,00      | 107.985,36 | 0,00                      |
| 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 | 17.118,62   | 79.570,78  | 11.310,60 | 90.881,38  | 11.310,60 | 79.570,78  | 11.310,60 | 90.881,38  | 0,00       | 67.590,36  | 11.980,42 | 79.570,78  | 11.310,60                 |
| 1                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |            |             |            |             | 40.589,14  | 10.652,99 | 51.242,13  | 10.652,99 | 40.589,14  | 10.652,99 | 51.242,13  | 0,00       | 29.936,15  | 10.652,99 | 40.589,14  | 10.652,99                 |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |            |             |            |             | 8.732,78   | 657,61    | 9.390,39   | 657,61    | 8.732,78   | 657,61    | 9.390,39   | 0,00       | 8.075,17   | 657,61    | 8.732,78   | 657,61                    |
| 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            |           |       |            |             |            |             | 1.595,79   | 0,00      | 1.595,79   | 0,00      | 1.595,79   | 0,00      | 1.595,79   | 0,00       | 925,97     | 669,82    | 1.595,79   | 0,00                      |
| 60               | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS        |           |       |            |             |            |             | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00       | 23.329,59  | 0,00      | 23.329,59  | 0,00                      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |           |       |            |             |            |             | 3.486,99   | 0,00      | 3.486,99   | 0,00      | 3.486,99   | 0,00      | 3.486,99   | 0,00       | 3.486,99   | 0,00      | 3.486,99   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 213   | 33.400,00  | 5.000,00    | 38.400,00  | 10.359,19   | 36.293,81  | -8.253,00 | 28.040,81  | 22.687,57 | 15.618,20  | 0,00      | 15.618,20  | 12.422,61  | 4.743,24   | 610,00    | 5.353,24   | 10.264,96                 |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |             |            |             | 16.415,40  | -8.253,00 | 8.162,40   | 7.665,40  | 497,00     | 0,00      | 497,00     | 7.665,40   | 0,00       | 497,00    | 497,00     | 0,00                      |
| 17               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |            |             |            |             | 2.080,00   | 0,00      | 2.080,00   | 2.015,00  | 65,00      | 0,00      | 65,00      | 2.015,00   | 0,00       | 65,00     | 65,00      | 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   | 870,82    | 1.056,94   | 0,00      | 1.056,94   | 846,82     | 984,94     | 48,00     | 1.032,94   | 24,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |             |            |             | 15.863,65  | 0,00      | 15.863,65  | 12.136,35 | 13.968,26  | 0,00      | 13.968,26  | 1.895,39   | 3.727,30   | 0,00      | 3.727,30   | 10.240,96                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 278   | 0,00       | 23.200,00   | 23.200,00  | 21,80       | 16.622,30  | 6.555,90  | 23.178,20  | 23.178,20 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 23.178,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 7                | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |             |            |             | 0,00       | 12.555,90 | 12.555,90  | 12.555,90 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12.555,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 14               | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |           |       |            |             |            |             | 14.398,00  | -6.000,00 | 8.398,00   | 8.398,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8.398,00   | 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    | 190,00     | 0,00      | 190,00     | 190,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 190,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 0                | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,        |           |       |            |             |            |             | 190,00     | 0,00      | 190,00     | 190,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 190,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1         | 215   | 12.960,00  | 0,00        | 12.960,00  | 5.160,00    | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 4.000,00  | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   | 4.000,00   | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   | 0,00                      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |            |             |            |             | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 4.000,00  | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   | 4.000,00   | 3.800,00   | 0,00      | 3.800,00   | 0,00                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 24/ 27

| 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   | 1         | 216   | 37.800,00  | -5.000,00  | 32.800,00  | 22.000,00   | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00       | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |            |            |            |             | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00       | 10.800,00  | 0,00      | 10.800,00  | 0,00                      |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1         | 217   | 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         | 218   | 10.800,00  | -1.600,00  | 9.200,00   | 9.200,00    | 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    |                                         |           |       | 702.000,00 | -55.000,00 | 647.000,00 | 258.733,86  | 378.464,00 | 9.802,14  | 388.266,14 | 97.818,06 | 329.110,90 | 14.354,39 | 343.465,29 | 44.800,85  | 261.662,62 | 28.785,46 | 290.448,08 | 53.017,21                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                         |           |       | 702.000,00 | -55.000,00 | 647.000,00 | 258.733,86  | 378.464,00 | 9.802,14  | 388.266,14 | 97.818,06 | 329.110,90 | 14.354,39 | 343.465,29 | 44.800,85  | 261.662,62 | 28.785,46 | 290.448,08 | 53.017,21                 |
| 02.11                          | ENSINO BASICO - FUNDEB                  |           |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 02.11.00                       |                                         |           |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 12.361.0014.2073               | Manutenção do Ensino Fundamental        |           |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2         | 219   | 81.000,00  | 25.000,00  | 106.000,00 | 22.540,03   | 73.095,44  | 10.364,53 | 83.459,97  | 10.364,53 | 73.095,44  | 10.364,53 | 83.459,97  | 0,00       | 62.730,91  | 10.364,53 | 73.095,44  | 10.364,53                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |            |            |            |             | 50.840,15  | 9.478,41  | 60.318,56  | 9.478,41  | 50.840,15  | 9.478,41  | 60.318,56  | 0,00       | 41.361,74  | 9.478,41  | 50.840,15  | 9.478,41                  |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO    |           |       |            |            |            |             | 60,42      | 60,42     | 120,84     | 60,42     | 60,42      | 60,42     | 120,84     | 0,00       | 0,00       | 60,42     | 60,42      | 60,42                     |
| 33                             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   |           |       |            |            |            |             | 4.704,76   | 0,00      | 4.704,76   | 0,00      | 4.704,76   | 0,00      | 4.704,76   | 0,00       | 4.704,76   | 0,00      | 4.704,76   | 0,00                      |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |            |            |            |             | 9.088,84   | 825,70    | 9.914,54   | 825,70    | 9.088,84   | 825,70    | 9.914,54   | 0,00       | 8.263,14   | 825,70    | 9.088,84   | 825,70                    |
| 43                             | 13º SALÁRIO                             |           |       |            |            |            |             | 3.876,32   | 0,00      | 3.876,32   | 0,00      | 3.876,32   | 0,00      | 3.876,32   | 0,00       | 3.876,32   | 0,00      | 3.876,32   | 0,00                      |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |           |       |            |            |            |             | 2.728,85   | 0,00      | 2.728,85   | 0,00      | 2.728,85   | 0,00      | 2.728,85   | 0,00       | 2.728,85   | 0,00      | 2.728,85   | 0,00                      |
| 87                             | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL       |           |       |            |            |            |             | 1.735,68   | 0,00      | 1.735,68   | 0,00      | 1.735,68   | 0,00      | 1.735,68   | 0,00       | 1.735,68   | 0,00      | 1.735,68   | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           |       |            |            |            |             | 60,42      | 0,00      | 60,42      | 0,00      | 60,42      | 0,00      | 60,42      | 0,00       | 60,42      | 0,00      | 60,42      | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 2         | 220   | 17.280,00  | 8.000,00   | 25.280,00  | 5.091,58    | 17.794,21  | 2.394,21  | 20.188,42  | 2.394,21  | 17.794,21  | 2.394,21  | 20.188,42  | 0,00       | 15.400,00  | 2.394,21  | 17.794,21  | 2.394,21                  |
| 2                              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS    |           |       |            |            |            |             | 17.794,21  | 2.394,21  | 20.188,42  | 2.394,21  | 17.794,21  | 2.394,21  | 20.188,42  | 0,00       | 15.400,00  | 2.394,21  | 17.794,21  | 2.394,21                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2         | 221   | 12.960,00  | 0,00       | 12.960,00  | 2.332,94    | 10.627,06  | 0,00      | 10.627,06  | 1.106,67  | 9.520,39   | 0,00      | 9.520,39   | 1.106,67   | 9.520,39   | 0,00      | 9.520,39   | 0,00                      |
| 14                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO          |           |       |            |            |            |             | 10.627,06  | 0,00      | 10.627,06  | 1.106,67  | 9.520,39   | 0,00      | 9.520,39   | 1.106,67   | 9.520,39   | 0,00      | 9.520,39   | 0,00                      |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 2         | 222   | 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         | 223   | 18.360,00  | 0,00       | 18.360,00  | 3.960,00    | 14.400,00  | 0,00      | 14.400,00  | 3.600,00  | 10.800,00  | 3.600,00  | 14.400,00  | 0,00       | 7.200,00   | 3.600,00  | 10.800,00  | 3.600,00                  |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |            |            |            |             | 14.400,00  | 0,00      | 14.400,00  | 3.600,00  | 10.800,00  | 3.600,00  | 14.400,00  | 0,00       | 7.200,00   | 3.600,00  | 10.800,00  | 3.600,00                  |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2         | 224   | 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                      |
| 12.365.0014.2048               | Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF |           |       |            |            |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2         | 225   | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00  | 7.066,32    | 32.924,67  | 3.209,01  | 36.133,68  | 3.209,01  | 32.924,67  | 3.209,01  | 36.133,68  | 0,00       | 29.715,66  | 3.209,01  | 32.924,67  | 3.209,01                  |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |            |            |            |             | 26.188,14  | 2.642,73  | 28.830,87  | 2.642,73  | 26.188,14  | 2.642,73  | 28.830,87  | 0,00       | 23.545,41  | 2.642,73  | 26.188,14  | 2.642,73                  |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |            |            |            |             | 5.925,61   | 566,28    | 6.491,89   | 566,28    | 5.925,61   | 566,28    | 6.491,89   | 0,00       | 5.359,33   | 566,28    | 5.925,61   | 566,28                    |
| 43                             | 13º SALÁRIO                             |           |       |            |            |            |             | 410,24     | 0,00      | 410,24     | 0,00      | 410,24     | 0,00      | 410,24     | 0,00       | 410,24     | 0,00      | 410,24     | 0,00                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           |       |            |            |            |             | 400,68     | 0,00      | 400,68     | 0,00      | 400,68     | 0,00      | 400,68     | 0,00       | 400,68     | 0,00      | 400,68     | 0,00                      |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2         | 226   | 318.600,00 | 0,00       | 318.600,00 | 43.660,09   | 241.465,28 | 33.474,63 | 274.939,91 | 33.474,63 | 241.465,28 | 33.474,63 | 274.939,91 | 0,00       | 207.414,17 | 34.051,11 | 241.465,28 | 33.474,63                 |
| 1                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |            |            |            |             | 189.087,31 | 29.620,58 | 218.707,89 | 29.620,58 | 189.087,31 | 29.620,58 | 218.707,89 | 0,00       | 159.466,73 | 29.620,58 | 189.087,31 | 29.620,58                 |
| 31                             | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO    |           |       |            |            |            |             | 217,50     | 217,50    | 435,00     | 217,50    | 217,50     | 217,50    | 435,00     | 0,00       | 0,00       | 217,50    | 217,50     | 217,50                    |
| 37                             | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |            |            |            |             | 20.002,00  | 2.015,36  | 22.017,36  | 2.015,36  | 20.002,00  | 2.015,36  | 22.017,36  | 0,00       | 17.986,64  | 2.015,36  | 20.002,00  | 2.015,36                  |
| 43                             | 13º SALÁRIO                             |           |       |            |            |            |             | 8.910,90   | 1.087,51  | 9.998,41   | 1.087,51  | 8.910,90   | 1.087,51  | 9.998,41   | 0,00       | 6.713,23   | 2.197,67  | 8.910,90   | 1.087,51                  |
| 45                             | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |           |       |            |            |            |             | 7.748,41   | 0,00      | 7.748,41   | 0,00      | 7.748,41   | 0,00      | 7.748,41   | 0,00       | 7.748,41   | 0,00      | 7.748,41   | 0,00                      |
| 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                      |
| 99                             | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           |       |            |            |            |             | 9.279,64   | 533,68    | 9.813,32   | 533,68    | 9.279,64   | 533,68    | 9.813,32   | 0,00       | 9.279,64   | 0,00      | 9.279,64   | 533,68                    |





NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 26/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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         |                           |
| 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                      |
| 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     | 2.000,00     | 12.800,00     | 1.811,12     | 10.291,87     | 697,01       | 10.988,88     | 8.713,86     | 9.260,14      | 508,70       | 9.768,84      | 1.220,04     | 1.724,31     | 550,71       | 2.275,02      | 7.493,82                  |
| 16                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS        |           |       |               |              |               |              | 7.493,82      | 0,00         | 7.493,82      | 7.493,82     | 7.493,82      | 0,00         | 7.493,82      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 7.493,82                  |
| 43                             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            |           |       |               |              |               |              | 723,69        | 0,00         | 723,69        | 0,00         | 723,69        | 0,00         | 723,69        | 0,00         | 723,69       | 0,00         | 723,69        | 0,00                      |
| 44                             | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO               |           |       |               |              |               |              | 1.147,13      | 620,04       | 1.767,17      | 620,04       | 715,40        | 431,73       | 1.147,13      | 620,04       | 715,40       | 431,73       | 1.147,13      | 0,00                      |
| 58                             | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES            |           |       |               |              |               |              | 327,23        | 76,97        | 404,20        | 0,00         | 327,23        | 76,97        | 404,20        | 0,00         | 285,22       | 118,98       | 404,20        | 0,00                      |
| 99                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   |           |       |               |              |               |              | 600,00        | 0,00         | 600,00        | 600,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2         | 241   | 5.400,00      | -2.000,00    | 3.400,00      | 3.400,00     | 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  | 51.000,00    | 1.185.000,00  | 324.621,38   | 767.400,31    | 92.978,31    | 860.378,62    | 106.709,61   | 760.468,09    | 96.390,00    | 856.858,09    | 3.520,53     | 653.057,66   | 100.611,35   | 753.669,01    | 103.189,08                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                         |           |       | 1.134.000,00  | 51.000,00    | 1.185.000,00  | 324.621,38   | 767.400,31    | 92.978,31    | 860.378,62    | 106.709,61   | 760.468,09    | 96.390,00    | 856.858,09    | 3.520,53     | 653.057,66   | 100.611,35   | 753.669,01    | 103.189,08                |
| Total por Órgão                |                                         |           |       | 16.999.200,00 | 1.415.228,07 | 18.414.428,07 | 4.672.777,91 | 12.416.691,97 | 1.324.958,19 | 13.741.650,16 | 3.147.671,67 | 10.374.744,30 | 1.225.204,08 | 11.599.948,38 | 2.141.701,78 | 9.192.210,93 | 1.401.767,56 | 10.593.978,49 | 1.005.969,89              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA  |                                         |           |       | 16.999.200,00 | 1.415.228,07 | 18.414.428,07 | 4.672.777,91 | 12.416.691,97 | 1.324.958,19 | 13.741.650,16 | 3.147.671,67 | 10.374.744,30 | 1.225.204,08 | 11.599.948,38 | 2.141.701,78 | 9.192.210,93 | 1.401.767,56 | 10.593.978,49 | 1.005.969,89              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                         |           |       | 17.820.000,00 | 1.415.228,07 | 19.235.228,07 | 4.970.689,51 | 12.889.024,23 | 1.375.514,33 | 14.264.538,56 | 3.165.934,28 | 10.824.853,53 | 1.279.720,67 | 12.104.574,20 | 2.159.964,36 | 9.642.320,13 | 1.456.284,15 | 11.098.604,28 | 1.005.969,92              |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA      |                                         |           |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |              |              |               |                           |
| 213110101                      | RESTOS A PAGAR DE 2013                  | 1         | 5013  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 133.510,33   | 67.607,34    | 201.117,67    |                           |
| 213110101                      | RESTOS A PAGAR DE 2014                  | 1         | 5014  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 1.155.044,98 | 10.085,43    | 1.165.130,41  |                           |
| 218810102                      | INSS                                    | 1         | 5301  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 24.808,85    | 3.237,30     | 28.046,15     |                           |
| 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  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 3.954,59     | 1.353,92     | 5.308,51      |                           |
| 218810104                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE   | 1         | 5303  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 16.995,90    | 1.919,21     | 18.915,11     |                           |
| 113810900                      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE     | 1         | 5303  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 3.385,37     | 3.836,00     | 7.221,37      |                           |
| 218810111                      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA     | 1         | 5304  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 6.270,45     | 844,57       | 7.115,02      |                           |
| 218810102                      | INSS                                    | 1         | 5304  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 399.545,57   | 52.955,54    | 412.501,11    |                           |
| 218810111                      | EMPRÉST. CAIXA FEDERAL                  | 1         | 5305  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 31.769,95    | 4.089,50     | 35.859,45     |                           |
| 218810110                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 1         | 5305  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 8.105,43     | 1.151,19     | 9.256,62      |                           |
| 218810115                      | EMPRÉST. BANCO DO BRASIL                | 1         | 5306  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 21.949,70    | 2.766,34     | 24.716,04     |                           |
| 218810111                      | PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA     | 1         | 5306  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 137.404,73   | 19.113,65    | 156.518,38    |                           |
| 218810113                      | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | 1         | 5307  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 3.631,31     | 484,14       | 4.115,45      |                           |
| 218810113                      | ASPMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI     | 1         | 5308  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 100,12       | 47,07        | 147,19        |                           |
| 218810114                      | PLANOS DE SEGUROS                       | 1         | 5308  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 10.612,62    | 1.790,27     | 12.402,89     |                           |
| 218810115                      | EMPRÉST. BANCO DO BRASIL                | 1         | 5309  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 3.352,49     | 601,53       | 3.954,02      |                           |
| 218810115                      | EMPRÉST.                                | 1         | 5310  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 202.679,07   | 0,00         | 202.679,07    |                           |
| 218810115                      | EMPRÉST. BANCO SANTANDER                | 1         | 5311  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 6.199,16     | 852,59       | 7.051,75      |                           |
| 218810115                      | EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        | 1         | 5312  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 16.572,44    | 2.628,30     | 19.200,74     |                           |
| 218810199                      | OUTROS CONSIGNATARIOS                   | 1         | 5313  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 22.775,63    | 6.447,69     | 29.223,32     |                           |
| 218810199                      | OUTROS CONSIGNATARIOS                   | 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  |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              | 420,06       | 0,00         | 420,06        |                           |



NOVOSIS

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

Exercício: 2015

Página: 27/27

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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                |                          |
| 218810115                      | EMPRÉST. BANCO BRADESCO  | 1         | 5323  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 28.542,75            | 29.977,80           | 58.520,55            |                          |
| 218810401                      | CONVÊNIO CDHU            | 1         | 5326  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 1.518.219,55         | 209.466,89          | 1.727.686,44         |                          |
| 451120200                      | REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA | 1         | 5501  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 65.000,00            | 0,00                | 65.000,00            |                          |
| 351120200                      | REPASSE DUODÉCIMO        | 1         | 5501  |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | 547.200,00           | 68.400,00           | 615.600,00           |                          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>4.352.207,10</b>  | <b>489.656,27</b>   | <b>4.841.863,37</b>  |                          |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>   |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>13.994.527,23</b> | <b>1.945.940,42</b> | <b>15.940.467,65</b> |                          |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     |                      |                          |
| Caixa                          |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     | 157,38               |                          |
| CONTA Conta Movimento          |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     | 1.492.078,53         |                          |
| Caixa/Bancos/Autarquias        |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     | 47.665,53            |                          |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>        |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     | <b>1.539.901,44</b>  |                          |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>      |                          |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                      |                     | <b>17.480.369,09</b> |                          |

IACRI, 15 de Outubro de 2015.