



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2051 Manutenção da Câmara Municipal																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	1	97.000,00	0,00	97.000,00	75.370,83	15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00	15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00	15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00	15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00	15.025,04	6.604,13	21.629,17	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	389.873,85	70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00	70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00	70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00	70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00	70.806,23	35.783,92	106.590,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	81.209,57	19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00	19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00	19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00	19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00	19.093,17	7.697,26	26.790,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	23.071,00	974,75	954,25	1.929,00	330,00	974,75	624,25	1.599,00	330,00	974,75	624,25	1.599,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							974,75	954,25	1.929,00	330,00	974,75	624,25	1.599,00	330,00	974,75	624,25	1.599,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	45.410,60	9.083,82	50.505,58	59.589,40	41.296,80	9.083,82	9.208,78	18.292,60	41.296,80	8.755,61	9.536,99	18.292,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.083,82	50.505,58	59.589,40	41.296,80	9.083,82	9.208,78	18.292,60	41.296,80	8.755,61	9.536,99	18.292,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	22.530,57	0,00	2.469,43	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	2.469,43	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.469,43	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	2.469,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total por Unidade Executora				884.464,00	0,00	884.464,00	663.766,42	116.683,01	104.014,57	220.697,58	41.626,80	116.683,01	62.387,77	179.070,78	41.626,80	116.354,80	62.715,98	179.070,78	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	663.766,42	116.683,01	104.014,57	220.697,58	41.626,80	116.683,01	62.387,77	179.070,78	41.626,80	116.354,80	62.715,98	179.070,78	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	663.766,42	116.683,01	104.014,57	220.697,58	41.626,80	116.683,01	62.387,77	179.070,78	41.626,80	116.354,80	62.715,98	179.070,78	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	663.766,42	116.683,01	104.014,57	220.697,58	41.626,80	116.683,01	62.387,77	179.070,78	41.626,80	116.354,80	62.715,98	179.070,78	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.02	ADMINISTRAÇÃO																		
02.02.00																			
04.122.0003.2052 Manutenção da Administração																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	618.192,00	0,00	618.192,00	461.153,94	106.276,59	50.761,47	157.038,06	0,00	106.276,59	50.761,47	157.038,06	0,00	53.921,88	103.116,18	157.038,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.539,45	32.429,59	96.969,04	0,00	64.539,45	32.429,59	96.969,04	0,00	32.109,86	64.859,18	96.969,04	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.187,88	179,02	1.366,90	0,00	1.187,88	179,02	1.366,90	0,00	1.008,86	358,04	1.366,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.167,22	4.131,56	12.298,78	0,00	8.167,22	4.131,56	12.298,78	0,00	4.035,66	8.263,12	12.298,78	0,00
43	13º SALÁRIO							2.883,02	0,00	2.883,02	0,00	2.883,02	0,00	2.883,02	0,00	2.883,02	0,00	2.883,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.978,36	760,97	3.739,33	0,00	2.978,36	760,97	3.739,33	0,00	624,15	3.115,18	3.739,33	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							26.520,66	13.260,33	39.780,99	0,00	26.520,66	13.260,33	39.780,99	0,00	13.260,33	26.520,66	39.780,99	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	2	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	52.488,00	0,00	52.488,00	38.510,13	11.505,40	2.472,47	13.977,87	8.838,12	8.361,80	3.231,20	11.593,00	2.384,87	2.335,66	2.804,09	5.139,75	6.453,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.878,00	0,00	5.878,00	1.752,35	3.100,40	2.777,60	5.878,00	0,00	1.854,31	2.271,34	4.125,65	1.752,35
4	GÁS ENGARRAFADO							366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							470,55	404,25	874,80	404,25	470,55	0,00	470,55	404,25	86,80	383,75	470,55	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.294,80	453,60	3.748,40	3.500,90	3.294,80	453,60	3.748,40	0,00	247,50	0,00	247,50	3.500,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	257,21	257,21	257,21	0,00	0,00	0,00	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.316,00	184,41	1.500,41	1.384,41	1.316,00	0,00	1.316,00	184,41	116,00	0,00	116,00	1.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	69.984,00	0,00	69.984,00	54.560,68	11.740,68	3.682,64	15.423,32	37,26	10.466,68	4.919,38	15.386,06	37,26	10.466,68	4.919,38	15.386,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.740,68	3.682,64	15.423,32	37,26	10.466,68	4.919,38	15.386,06	37,26	10.466,68	4.919,38	15.386,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	163.296,00	0,00	163.296,00	87.549,83	47.782,43	27.963,74	75.746,17	37.844,18	28.215,96	16.576,72	44.792,68	30.953,49	22.284,36	15.617,63	37.901,99	6.890,69
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.719,50	0,00	1.719,50	7,50	1.719,50	0,00	1.719,50	0,00	1.445,00	267,00	1.712,00	7,50
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.030,00	16.947,80	19.977,80	19.977,80	3.030,00	2.902,67	5.932,67	14.045,13	0,00	0,00	0,00	5.932,67
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.623,24	6.509,50	15.132,74	4.871,32	6.743,63	3.517,79	10.261,42	4.871,32	6.743,63	3.517,79	10.261,42	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							471,00	117,75	588,75	117,75	471,00	0,00	471,00	117,75	471,00	0,00	471,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							235,94	71,96	307,90	71,96	165,24	70,70	235,94	71,96	165,24	70,70	235,94	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							21.733,40	1.066,00	22.799,40	9.477,37	7.610,80	6.000,23	13.611,03	9.188,37	6.829,80	6.492,23	13.322,03	289,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.184,35	2.886,73	14.071,08	2.956,48	7.780,79	3.995,33	11.776,12	2.294,96	5.934,69	5.179,91	11.114,60	661,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	23.328,00	0,00	23.328,00	22.160,00	349,00	819,00	1.168,00	1.168,00	349,00	0,00	349,00	819,00	0,00	0,00	0,00	349,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							349,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	0,00	941.284,80	677.931,38	177.654,10	85.699,32	263.353,42	47.887,56	153.670,03	75.488,77	229.158,80	34.194,62	89.008,58	126.457,28	215.465,86	13.692,94
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	0,00	941.284,80	677.931,38	177.654,10	85.699,32	263.353,42	47.887,56	153.670,03	75.488,77	229.158,80	34.194,62	89.008,58	126.457,28	215.465,86	13.692,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 3/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03	FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0004.2056	Manutenção das Finanças.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	8	249.000,00	0,00	249.000,00	174.525,49	50.017,49	24.457,02	74.474,51	0,00	50.017,49	24.457,02	74.474,51	0,00	24.419,01	50.055,50	74.474,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.063,24	22.721,90	67.785,14	0,00	45.063,24	22.721,90	67.785,14	0,00	22.341,34	45.443,80	67.785,14	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.369,74	684,87	2.054,61	0,00	1.369,74	684,87	2.054,61	0,00	684,87	1.369,74	2.054,61	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.986,36	1.050,25	3.036,61	0,00	1.986,36	1.050,25	3.036,61	0,00	936,11	2.100,50	3.036,61	0,00
43	13º SALÁRIO							1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	1.141,46	0,00	0,00	1.141,46	1.141,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00	456,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	0,00	466.560,00	308.567,79	105.691,74	52.300,47	157.992,21	50.931,63	105.691,74	52.300,47	157.992,21	0,00	54.790,22	52.270,36	107.060,58	50.931,63
1	FGTS							2.549,54	1.155,01	3.704,55	1.155,01	2.549,54	1.155,01	3.704,55	0,00	1.240,68	1.308,86	2.549,54	1.155,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.142,20	51.145,46	154.287,66	49.776,62	103.142,20	51.145,46	154.287,66	0,00	53.549,54	50.961,50	104.511,04	49.776,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	11	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	12	11.880,00	-6.000,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	5.832,00	0,00	5.832,00	4.472,00	670,00	690,00	1.360,00	0,00	200,00	1.160,00	1.360,00	0,00	200,00	1.160,00	1.360,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							200,00	690,00	890,00	0,00	200,00	690,00	890,00	0,00	200,00	690,00	890,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	168.000,00	263.040,00	41.758,57	213.424,69	7.856,74	221.281,43	30.353,77	186.479,50	17.544,90	204.024,40	17.257,03	177.758,75	13.168,91	190.927,66	13.096,74
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							17.111,76	0,00	17.111,76	5.703,92	5.703,92	5.703,92	11.407,84	5.703,92	5.703,92	5.703,92	11.407,84	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.947,24	879,92	9.827,16	6.815,35	1.767,89	1.243,92	3.011,81	6.815,35	1.767,89	1.243,92	3.011,81	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.154,50	7.180,00	16.334,50	6.556,75	5.039,99	11.596,74	4.737,76	0,00	0,00	0,00	11.596,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.211,19	-203,18	178.008,01	1.500,00	172.450,94	5.557,07	178.008,01	0,00	170.286,94	6.221,07	176.508,01	1.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	0,00	116.640,00	64.778,93	31.706,13	20.154,94	51.861,07	10.617,66	31.706,13	17.495,32	49.201,45	2.659,62	31.706,13	9.537,28	41.243,41	7.958,04
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							31.706,13	20.154,94	51.861,07	10.617,66	31.706,13	17.495,32	49.201,45	2.659,62	31.706,13	9.537,28	41.243,41	7.958,04
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	-168.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 100.000	241	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	18	139.368,00	0,00	139.368,00	139.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2070	Distribuição de vales alimentação aos se																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	19	128.304,00	3.000,00	131.304,00	587,42	130.716,58	0,00	130.716,58	101.947,79	28.768,79	14.217,67	42.986,46	87.730,12	14.551,12	14.217,67	28.768,79	14.217,67
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.716,58	0,00	130.716,58	101.947,79	28.768,79	14.217,67	42.986,46	87.730,12	14.551,12	14.217,67	28.768,79	14.217,67
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	20	279.936,00	0,00	279.936,00	221.472,05	39.175,92	19.288,03	58.463,95	0,00	39.175,92	19.288,03	58.463,95	0,00	19.587,96	38.875,99	58.463,95	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	682,23	682,23	0,00	0,00	682,23	682,23	0,00	0,00	682,23	682,23	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	554,85	554,85	0,00	0,00	554,85	554,85	0,00	0,00	554,85	554,85	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							39.175,92	18.050,95	57.226,87	0,00	39.175,92	18.050,95	57.226,87	0,00	19.587,96	37.638,91	57.226,87	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	0,00	69.984,00	54.859,65	9.485,42	5.638,93	15.124,35	0,00	9.485,42	5.638,93	15.124,35	0,00	4.742,71	10.381,64	15.124,35	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 4/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS PENSÕES							9.485,42	5.638,93	15.124,35	0,00	9.485,42	5.638,93	15.124,35	0,00	4.742,71	10.381,64	15.124,35	0,00
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	22	58.320,00	0,00	58.320,00	17.432,20	20.383,16	20.504,64	40.887,80	10.252,32	20.383,16	10.252,32	30.635,48	10.252,32	20.383,16	10.252,32	30.635,48	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							20.383,16	20.504,64	40.887,80	10.252,32	20.383,16	10.252,32	30.635,48	10.252,32	20.383,16	10.252,32	30.635,48	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	1.564.038,10	601.271,13	150.890,77	752.161,90	204.103,17	471.908,15	162.354,66	634.262,81	117.899,09	348.139,06	199.919,67	548.058,73	86.204,08
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	0,00	2.316.200,00	1.564.038,10	601.271,13	150.890,77	752.161,90	204.103,17	471.908,15	162.354,66	634.262,81	117.899,09	348.139,06	199.919,67	548.058,73	86.204,08
02.04	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.04.00																			
08.241.0005.2034	Atendimento a idosos e especiais em situ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	23	11.446,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	24	11.446,00	0,00	11.446,00	11.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2068	Inicialização profissional aos jovens																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	25	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2066	Atendimento a gestantes																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	26	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	27	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2067	Atendimento às famílias carentes do muni																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.000	28	233.280,00	0,00	233.280,00	135.568,49	66.956,00	30.755,51	97.711,51	30.755,51	66.956,00	28.940,51	95.896,51	1.815,00	35.764,88	31.191,12	66.956,00	28.940,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.040,98	26.788,81	79.829,79	26.788,81	53.040,98	24.973,81	78.014,79	1.815,00	28.067,17	24.973,81	53.040,98	24.973,81
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							352,00	176,00	528,00		352,00	176,00	528,00	0,00	176,00	176,00	352,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.376,36	2.576,36	5.952,72	2.576,36	3.376,36	2.576,36	5.952,72	0,00	800,00	2.576,36	3.376,36	2.576,36
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00
43	13º SALÁRIO							3.685,00	857,32	4.542,32	857,32	3.685,00	857,32	4.542,32	0,00	220,05	3.464,95	3.685,00	857,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.346,26	357,02	5.703,28	357,02	5.346,26	357,02	5.703,28	0,00	5.346,26	0,00	5.346,26	357,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	0,00	40.000,00	27.913,18	8.314,64	3.772,18	12.086,82	0,00	8.314,64	3.772,18	12.086,82	0,00	4.359,77	7.727,05	12.086,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.539,66	3.269,83	9.809,49	0,00	6.539,66	3.269,83	9.809,49	0,00	3.269,83	6.539,66	9.809,49	0,00
43	13º SALÁRIO							685,04	502,35	1.187,39	0,00	685,04	502,35	1.187,39	0,00	0,00	1.187,39	1.187,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	30	69.984,00	0,00	69.984,00	62.597,52	4.896,07	2.490,41	7.386,48	3.740,01	3.799,87	3.061,00	6.860,87	525,61	1.107,52	2.538,95	3.646,47	3.214,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.142,72	0,00	4.142,72	944,60	3.351,52	791,20	4.142,72	0,00	1.007,52	2.190,60	3.198,12	944,60
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	2.269,80	2.269,80	2.269,80	0,00	2.269,80	2.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,80
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							208,45	87,25	295,70	87,25	208,45	0,00	208,45	87,25	0,00	208,45	208,45	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							139,90	133,36	273,26	133,36	139,90	0,00	139,90	133,36	0,00	139,90	139,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	0,00	154.798,40	123.277,04	18.464,50	13.056,86	31.521,36	27.606,36	0,00	7.925,40	7.925,40	23.595,96	0,00	3.915,00	3.915,00	4.010,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.464,50	12.575,00	31.039,50	27.124,50	0,00	7.925,40	7.925,40	23.114,10	0,00	3.915,00	3.915,00	4.010,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	481,86	481,86	481,86	0,00	0,00	0,00	481,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	0,00	46.656,00	27.037,06	14.032,86	5.586,08	19.618,94	1.579,32	12.926,11	5.113,51	18.039,62	1.579,32	8.993,10	9.046,52	18.039,62	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.501,86	1.984,38	3.486,24	1.579,32	1.501,86	405,06	1.906,92	1.579,32	1.501,86	405,06	1.906,92	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 22

Página: 5/ 22



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	0,00	151.632,00	115.194,98	40.905,74	-4.468,72	36.437,02	35.269,43	142,34	9.829,40	9.971,74	26.465,28	142,34	1.025,25	1.167,59	8.804,15
4	GÁS ENGARRAFADO							3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							37.408,40	-5.039,98	32.368,42	31.343,17	0,00	9.721,40	9.721,40	22.647,02	0,00	1.025,25	1.025,25	8.696,15
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	463,26	463,26	463,26	0,00	0,00	0,00	463,26	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00	142,34	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	23.328,00	0,00	23.328,00	22.945,25	213,16	169,59	382,75	0,00	213,16	169,59	382,75	0,00	213,16	169,59	382,75	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							183,16	169,59	352,75	0,00	183,16	169,59	352,75	0,00	183,16	169,59	352,75	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.009	239	0,00	300.000,00	300.000,00	46.094,45	253.905,55	0,00	253.905,55	45.154,47	122.721,38	86.029,70	208.751,08	45.154,47	122.721,38	86.029,70	208.751,08	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	45.154,47	122.721,38	86.029,70	208.751,08	45.154,47	122.721,38	86.029,70	208.751,08	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.009	240	0,00	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				291.600,00	306.162,29	597.762,29	291.035,31	306.550,81	176,17	306.726,98	80.423,90	134.603,24	100.503,99	235.107,23	71.619,75	134.603,24	91.699,84	226.303,08	8.804,15
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	306.162,29	597.762,29	291.035,31	306.550,81	176,17	306.726,98	80.423,90	134.603,24	100.503,99	235.107,23	71.619,75	134.603,24	91.699,84	226.303,08	8.804,15
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.06.00																			
10.301.0007.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	49	46.656,00	0,00	46.656,00	36.206,61	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	3.483,13	6.966,26	10.449,39	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	3.483,13	6.966,26	10.449,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	50	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	51	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	52	23.328,00	0,00	23.328,00	21.288,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1.008,30	539,10	492,60	1.031,70	1.008,30	539,10	492,60	1.031,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.040,00	0,00	2.040,00	1.008,30	539,10	492,60	1.031,70	1.008,30	539,10	492,60	1.031,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	53	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2064	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	54	63.720,00	18.000,00	81.720,00	355,59	81.364,41	0,00	81.364,41	72.633,43	8.730,98	4.309,91	13.040,89	68.323,52	4.421,07	4.309,91	8.730,98	4.309,91
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.364,41	0,00	81.364,41	72.633,43	8.730,98	4.309,91	13.040,89	68.323,52	4.421,07	4.309,91	8.730,98	4.309,91
10.301.0022.2085	Atendimento básico em Saúde																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 300.007	55	10.800,00	0,00	10.800,00	5.169,41	3.142,80	2.487,79	5.630,59	0,00	3.142,80	2.487,79	5.630,59	0,00	1.652,56	3.978,03	5.630,59	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	236,93	236,93	0,00	0,00	236,93	236,93	0,00	0,00	236,93	236,93	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							0,00	467,30	467,30	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00	0,00	467,30	467,30	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.142,80	1.783,56	4.926,36	0,00	3.142,80	1.783,56	4.926,36	0,00	1.652,56	3.273,80	4.926,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	56	559.872,00	0,00	559.872,00	329.294,30	152.426,41	78.151,29	230.577,70	78.151,29	152.426,41	78.151,29	230.577,70	0,00	77.505,86	74.920,55	152.426,41	78.151,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.748,24	61.748,69	184.496,93	61.748,69	122.748,24	61.748,69	184.496,93	0,00	61.338,25	61.409,99	122.748,24	61.748,69
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00	338,71	0,00	0,00	338,71	338,71	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							10.858,32	5.429,16	16.287,48	5.429,16	10.858,32	5.429,16	16.287,48	0,00	5.429,16	5.429,16	10.858,32	5.429,16



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 7/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.485,99	4.348,10	12.834,09	4.348,10	8.485,99	4.348,10	12.834,09	0,00	4.137,89	4.348,10	8.485,99	4.348,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00	799,17	0,00
43	13º SALÁRIO							6.920,29	4.062,59	10.982,88	4.062,59	6.920,29	4.062,59	10.982,88	0,00	4.587,85	2.332,44	6.920,29	4.062,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							266,39	1.598,64	1.865,03	1.598,64	266,39	1.598,64	1.865,03	0,00	266,39	0,00	266,39	1.598,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.009,30	964,11	2.973,41	964,11	2.009,30	964,11	2.973,41	0,00	947,15	1.062,15	2.009,30	964,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 310.000	57	151.632,00	0,00	151.632,00	111.916,09	27.020,21	12.695,70	39.715,91	12.695,70	27.020,21	12.695,70	39.715,91	0,00	14.349,62	12.670,59	27.020,21	12.695,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.645,87	9.645,11	29.290,98	9.645,11	19.645,87	9.645,11	29.290,98	0,00	10.000,75	9.645,12	19.645,87	9.645,11
37	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.484,44	1.742,22	5.226,66	1.742,22	3.484,44	1.742,22	5.226,66	0,00	1.742,22	1.742,22	3.484,44	1.742,22
31	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							351,68	200,96	552,64	200,96	351,68	200,96	552,64	0,00	150,72	200,96	351,68	200,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00	1.841,95	0,00
43	13º SALÁRIO							649,38	674,50	1.323,88	674,50	649,38	674,50	1.323,88	0,00	0,00	649,38	649,38	674,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.046,89	432,91	1.479,80	432,91	1.046,89	432,91	1.479,80	0,00	613,98	432,91	1.046,89	432,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	58	128.304,00	0,00	128.304,00	64.149,78	42.368,69	21.785,53	64.154,22	21.785,53	42.368,69	21.785,53	64.154,22	0,00	21.148,72	21.219,97	42.368,69	21.785,53
1	FGTS							471,12	307,46	778,58	307,46	471,12	307,46	778,58	0,00	242,05	229,07	471,12	307,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.897,57	21.478,07	63.375,64	21.478,07	41.897,57	21.478,07	63.375,64	0,00	20.906,67	20.990,90	41.897,57	21.478,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.000	59	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	60	1.576.085,00	0,00	1.576.085,00	1.295.985,00	193.000,00	87.100,00	280.100,00	10.000,00	180.500,00	89.600,00	270.100,00	10.000,00	180.500,00	89.600,00	270.100,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							193.000,00	87.100,00	280.100,00	10.000,00	180.500,00	89.600,00	270.100,00	10.000,00	180.500,00	89.600,00	270.100,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 310.000	61	256.608,00	0,00	256.608,00	190.648,00	32.980,00	32.980,00	65.960,00	16.490,00	32.980,00	16.490,00	49.470,00	16.490,00	32.980,00	16.490,00	49.470,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							32.980,00	32.980,00	65.960,00	16.490,00	32.980,00	16.490,00	49.470,00	16.490,00	32.980,00	16.490,00	49.470,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	62	344.520,00	0,00	344.520,00	295.022,21	43.925,64	5.572,15	49.497,79	18.717,30	25.508,64	21.110,40	46.619,04	2.878,75	13.735,28	17.045,21	30.780,49	15.838,55
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.905,64	0,00	42.905,64	12.125,15	25.403,64	17.502,00	42.905,64	0,00	13.735,28	17.045,21	30.780,49	12.125,15
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	3.608,40	3.608,40	3.608,40	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,40
4	GÁS ENGARRAFADO							915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	314,34	314,34	314,34	0,00	0,00	0,00	314,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.649,41	1.649,41	1.649,41	0,00	0,00	0,00	1.649,41	0,00	0,00	0,00	200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							105,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	0,00	100.547,20	88.472,34	9.051,86	3.023,00	12.074,86	1.263,00	8.956,86	1.855,00	10.811,86	1.263,00	8.184,22	2.627,64	10.811,86	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	1.570,19	0,00	1.570,19	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.710,00	1.263,00	5.973,00	1.263,00	4.710,00	0,00	4.710,00	1.263,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							867,64	1.760,00	2.627,64	0,00	772,64	1.855,00	2.627,64	0,00	0,00	2.627,64	2.627,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	96.614,21	27.148,35	10.127,64	37.275,99	13.096,32	22.223,35	1.956,32	24.179,67	13.096,32	21.785,97	2.393,70	24.179,67	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,00	450,00	250,00	700,00	4.300,00	450,00	250,00	700,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	636,00	180,00	816,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00	1.587,34	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	9.401,16	9.401,16	8.796,32	0,00	604,84	604,84	8.796,32	0,00	604,84	604,84	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.920,40	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40	0,00	12.920,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.449,61	726,48	7.176,09	0,00	6.449,61	726,48	7.176,09	0,00	6.192,23	983,86	7.176,09	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-18.000,00	382.000,00	309.168,35	71.004,24	1.827,41	72.831,65	66.748,40	7.898,82	9.841,50	17.740,32	55.091,33	0,00	6.083,25	6.083,25	11.657,07
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							71.004,24	1.827,41	72.831,65	66.748,40	7.898,82	9.841,50	17.740,32	55.091,33	0,00	6.083,25	6.083,25	11.657,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 8/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	0,00	34.992,00	33.099,86	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00	1.892,14	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	0,00	152.712,00	125.201,22	15.940,06	11.570,72	27.510,78	16.581,52	10.563,26	13.236,60	23.799,86	3.710,92	4.823,74	6.105,52	10.929,26	12.870,60
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							15.940,06	11.570,72	27.510,78	16.581,52	10.563,26	13.236,60	23.799,86	3.710,92	4.823,74	6.105,52	10.929,26	12.870,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	0,00	116.640,00	95.472,16	15.137,34	6.030,50	21.167,84	345,00	15.137,34	5.685,50	20.822,84	345,00	15.137,34	5.685,50	20.822,84	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	1.025,00	1.025,00	345,00	0,00	680,00	680,00	345,00	0,00	680,00	680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							15.137,34	5.005,50	20.142,84	0,00	15.137,34	5.005,50	20.142,84	0,00	15.137,34	5.005,50	20.142,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	69	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	70	138.801,60	0,00	138.801,60	130.410,60	8.391,00	0,00	8.391,00	6.676,68	1.201,38	572,94	1.774,32	6.616,68	1.141,38	572,94	1.714,32	60,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	6.616,68	1.141,38	572,94	1.714,32	6.616,68	1.141,38	572,94	1.714,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	41.115,81	12.226,16	1.242,03	13.468,19	5.559,85	6.180,14	1.728,20	7.908,34	5.559,85	4.928,20	2.980,14	7.908,34	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	5.425,00	542,50	542,50	1.085,00	5.425,00	542,50	542,50	1.085,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.330,46	48,31	1.378,77	0,00	1.251,94	126,83	1.378,77	0,00	0,00	1.378,77	1.378,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	101,46	101,46	0,00	0,00	101,46	101,46	0,00	0,00	101,46	101,46	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							845,70	1.092,26	1.937,96	134,85	845,70	957,41	1.803,11	134,85	845,70	957,41	1.803,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	68.178,43	50.658,72	8.300,45	58.959,17	35.412,26	11.958,72	11.588,19	23.546,91	35.412,26	11.958,72	11.588,19	23.546,91	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							26.000,00	0,00	26.000,00	20.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	20.800,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	13.600,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	13.600,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.233,15	1.148,17	3.381,32	0,00	2.233,15	1.148,17	3.381,32	0,00	2.233,15	1.148,17	3.381,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							387,44	296,51	683,95	92,26	387,44	204,25	591,69	92,26	387,44	204,25	591,69	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.030,34	5.431,77	7.462,11	0,00	2.030,34	5.431,77	7.462,11	0,00	2.030,34	5.431,77	7.462,11	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.077,79	0,00	1.077,79	0,00	1.077,79	0,00	1.077,79	0,00	1.077,79	0,00	1.077,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							230,00	504,00	734,00	0,00	230,00	504,00	734,00	0,00	230,00	504,00	734,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	73	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310.000	74	47.520,00	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	75	34.992,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.000	76	34.992,00	0,00	34.992,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	77	58.320,00	0,00	58.320,00	54.378,16	1.241,84	2.700,00	3.941,84	2.700,00	1.241,84	0,00	1.241,84	2.700,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00
10.302.0024.2087	Realização de serviços de Média e Alta C																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	78	110.808,00	0,00	110.808,00	49.261,82	40.402,93	21.143,25	61.546,18	21.143,25	40.402,93	21.143,25	61.546,18	0,00	19.673,95	20.728,98	40.402,93	21.143,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.274,59	16.875,08	50.149,67	16.875,08	33.274,59	16.875,08	50.149,67	0,00	16.399,51	16.875,08	33.274,59	16.875,08
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.438,88	1.232,00	3.670,88	1.232,00	2.438,88	1.232,00	3.670,88	0,00	1.206,88	1.232,00	2.438,88	1.232,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.181,73	1.164,24	3.345,97	1.164,24	2.181,73	1.164,24	3.345,97	0,00	1.017,49	1.164,24	2.181,73	1.164,24
43	13º SALÁRIO							1.457,66	1.871,93	3.329,59	1.871,93	1.457,66	1.871,93	3.329,59	0,00	0,00	1.457,66	1.457,66	1.871,93



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	79	25.660,80	0,00	25.660,80	12.212,78	8.996,34	4.451,68	13.448,02	4.451,68	8.996,34	4.451,68	13.448,02	0,00	4.544,67	4.451,67	8.996,34	4.451,68
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								8.996,34	4.451,68	13.448,02	4.451,68	8.996,34	4.451,68	13.448,02	0,00	4.544,67	4.451,67	8.996,34	4.451,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	10.687,75	0,00	976,25	976,25	976,25	0,00	0,00	0,00	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								0,00	126,25	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	5.405,00	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	310.000	82	16.329,60	49.500,00	65.829,60	4.489,40	61.340,20	0,00	61.340,20	44.880,00	10.510,20	5.950,00	16.460,20	44.880,00	10.510,20	5.950,00	16.460,20	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA								61.340,20	0,00	61.340,20	44.880,00	10.510,20	5.950,00	16.460,20	44.880,00	10.510,20	5.950,00	16.460,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	83	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	310.000	84	492.220,80	-49.500,00	442.720,80	212.754,20	194.891,11	35.075,49	229.966,60	117.044,89	77.992,51	34.929,20	112.921,71	117.044,89	72.432,51	40.489,20	112.921,71	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								138,66	232,91	371,57	0,00	138,66	232,91	371,57	0,00	138,66	232,91	371,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								74,58	183,58	258,16	146,29	74,58	37,29	111,87	146,29	74,58	37,29	111,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,								62.227,39	28.260,00	90.487,39	0,00	62.227,39	28.260,00	90.487,39	0,00	62.227,39	28.260,00	90.487,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								132.060,48	6.399,00	138.459,48	116.898,60	15.161,88	6.399,00	21.560,88	116.898,60	9.601,88	11.959,00	21.560,88	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	85	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	86	58.320,00	0,00	58.320,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.000	87	18.662,40	0,00	18.662,40	16.772,40	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
10.304.0023.2086 Realização de serviços de vigilância em s																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.000	88	121.305,60	0,00	121.305,60	92.177,08	19.694,17	9.434,35	29.128,52	9.313,17	19.694,17	9.434,35	29.128,52	0,00	10.259,82	9.555,53	19.815,35	9.313,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								13.416,04	6.843,53	20.259,57	6.843,53	13.416,04	6.843,53	20.259,57	0,00	6.572,51	6.843,53	13.416,04	6.843,53
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								2.112,00	1.056,00	3.168,00	934,82	2.112,00	1.056,00	3.168,00	0,00	1.056,00	1.177,18	2.233,18	934,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								1.988,35	1.034,82	3.023,17	1.034,82	1.988,35	1.034,82	3.023,17	0,00	953,53	1.034,82	1.988,35	1.034,82
43	13º SALÁRIO								1.097,41	0,00	1.097,41	0,00	1.097,41	0,00	1.097,41	0,00	1.097,41	0,00	1.097,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								1.080,37	500,00	1.580,37	500,00	1.080,37	500,00	1.580,37	0,00	580,37	500,00	1.080,37	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	310.000	89	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	90	26.827,20	0,00	26.827,20	19.380,33	4.943,64	2.503,23	7.446,87	2.503,23	4.943,64	2.503,23	7.446,87	0,00	2.440,41	2.503,23	4.943,64	2.503,23
1	FGTS								647,78	323,89	971,67	323,89	647,78	323,89	971,67	0,00	323,89	323,89	647,78	323,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								4.295,86	2.179,34	6.475,20	2.179,34	4.295,86	2.179,34	6.475,20	0,00	2.116,52	2.179,34	4.295,86	2.179,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	310.000	91	40.824,00	0,00	40.824,00	37.247,30	3.102,80	473,90	3.576,70	163,00	3.102,80	473,90	3.576,70	0,00	3.102,80	310,90	3.413,70	163,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES								266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								0,00	310,90	310,90	0,00	0,00	310,90	310,90	0,00	0,00	310,90	310,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.836,80	38,00	2.874,80	38,00	2.836,80	38,00	2.874,80	0,00	2.836,80	0,00	2.836,80	38,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	310.000	92	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	93	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 10/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	94	12.744,00	0,00	12.744,00	4.693,00	1.600,00	6.451,00	8.051,00	800,00	1.600,00	6.451,00	8.051,00	0,00	1.600,00	5.651,00	7.251,00	800,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.451,00	6.451,00	800,00	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00	0,00	5.651,00	5.651,00	800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	95	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.668.359,20	0,00	5.668.359,20	4.163.558,39	1.134.787,32	370.013,49	1.504.800,81	581.567,05	736.569,53	382.834,21	1.119.403,74	385.397,07	547.863,25	375.370,51	923.233,76	196.169,98
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	0,00	5.668.359,20	4.163.558,39	1.134.787,32	370.013,49	1.504.800,81	581.567,05	736.569,53	382.834,21	1.119.403,74	385.397,07	547.863,25	375.370,51	923.233,76	196.169,98
02.07	EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.00																			
12.306.0021.2078	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 220.000	96	57.445,20	0,00	57.445,20	8.481,20	41.492,30	7.471,70	48.964,00	48.964,00	62,30	3.230,00	3.292,30	45.671,70	0,00	0,00	0,00	3.292,30
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							41.492,30	7.471,70	48.964,00	48.964,00	62,30	3.230,00	3.292,30	45.671,70	0,00	0,00	0,00	3.292,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	0,00	88.354,80	53.983,10	23.620,00	10.751,70	34.371,70	30.352,95	0,00	4.018,75	4.018,75	30.352,95	0,00	4.018,75	4.018,75	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							23.620,00	10.751,70	34.371,70	30.352,95	0,00	4.018,75	4.018,75	30.352,95	0,00	4.018,75	4.018,75	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	98	74.483,20	0,00	74.483,20	22.887,40	51.595,80	0,00	51.595,80	49.192,48	0,00	22.603,00	22.603,00	28.992,80	0,00	2.403,32	2.403,32	20.199,68
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.595,80	0,00	51.595,80	49.192,48	0,00	22.603,00	22.603,00	28.992,80	0,00	2.403,32	2.403,32	20.199,68
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimentícios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	99	91.368,00	0,00	91.368,00	21.828,91	59.219,15	10.319,94	69.539,09	63.357,19	6.072,65	8.260,80	14.333,45	55.205,64	2.261,15	3.920,75	6.181,90	8.151,55
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							59.219,15	10.319,94	69.539,09	63.357,19	6.072,65	8.260,80	14.333,45	55.205,64	2.261,15	3.920,75	6.181,90	8.151,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	58.320,00	0,00	58.320,00	21.285,40	37.034,60	0,00	37.034,60	34.766,47	0,00	18.717,80	18.717,80	18.316,80	0,00	2.268,13	2.268,13	16.449,67
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.034,60	0,00	37.034,60	34.766,47	0,00	18.717,80	18.717,80	18.316,80	0,00	2.268,13	2.268,13	16.449,67
12.361.0008.2038	Manutenção das atividades do Ensino Fund																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	101	69.984,00	0,00	69.984,00	14.652,58	37.847,33	17.484,09	55.331,42	0,00	37.847,33	17.484,09	55.331,42	0,00	20.118,58	35.212,84	55.331,42	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.023,86	15.011,93	45.035,79	0,00	30.023,86	15.011,93	45.035,79	0,00	15.011,93	30.023,86	45.035,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.721,04	1.860,52	5.581,56	0,00	3.721,04	1.860,52	5.581,56	0,00	1.860,52	3.721,04	5.581,56	0,00
43	13º SALÁRIO							1.861,04	611,64	2.472,68	0,00	1.861,04	611,64	2.472,68	0,00	1.004,74	1.467,94	2.472,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00	2.241,39	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.004	102	46.616,00	0,00	46.616,00	46.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	103	11.664,00	5.000,00	16.664,00	3.650,03	8.848,57	4.165,40	13.013,97	4.165,40	8.848,57	4.165,40	13.013,97	0,00	4.683,16	4.165,41	8.848,57	4.165,40
1	FGTS							535,72	267,86	803,58	267,86	535,72	267,86	803,58	0,00	267,86	267,86	535,72	267,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.312,85	3.897,54	12.210,39	3.897,54	8.312,85	3.897,54	12.210,39	0,00	4.415,30	3.897,55	8.312,85	3.897,54
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	0,00	81.648,00	57.008,00	12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00	12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00	12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00	12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00	12.320,00	12.320,00	24.640,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	0,00	11.664,00	10.111,03	0,00	1.552,97	1.552,97	1.552,97	0,00	0,00	0,00	1.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.453,97	1.453,97	1.453,97	0,00	0,00	0,00	1.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.004	106	81.688,00	-60.000,00	21.688,00	12.127,46	509,50	9.051,04	9.560,54	9.051,04	509,50	0,00	509,50	9.051,04	0,00	509,50	509,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	7.441,94	7.441,94	7.441,94	0,00	0,00	0,00	7.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 22

Página: 11/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.609,10	1.609,10	1.609,10	0,00	0,00	0,00	1.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,90	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00	0,00	215,90	215,90	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	0,00	293,60	293,60	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	107	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	108	9.331,20	22.000,00	31.331,20	8.788,80	22.542,40	0,00	22.542,40	17.176,68	835,39	4.530,33	5.365,72	17.176,68	835,39	4.530,33	5.365,72	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	4.843,68	835,39	419,33	1.254,72	4.843,68	835,39	419,33	1.254,72	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							16.444,00	0,00	16.444,00	12.333,00	0,00	4.111,00	4.111,00	12.333,00	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	109	13.996,80	0,00	13.996,80	9.696,90	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	110	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.000	111	46.536,00	-27.000,00	19.536,00	19.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.004	112	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0008.2042 Manutenção das atividades das Creches.																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	244	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0018.2065 Distribuição de cartões de alimentação a																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	113	127.440,00	0,00	127.440,00	14.063,37	113.376,63	0,00	113.376,63	96.855,77	16.520,86	8.371,58	24.892,44	88.484,19	8.260,43	8.260,43	16.520,86	8.371,58
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.376,63	0,00	113.376,63	96.855,77	16.520,86	8.371,58	24.892,44	88.484,19	8.260,43	8.260,43	16.520,86	8.371,58
	12.361.0020.2074 Transporte escolar do Ensino Fundamental																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	114	99.144,00	0,00	99.144,00	71.188,30	18.557,57	9.398,13	27.955,70	0,00	18.557,57	9.398,13	27.955,70	0,00	9.547,30	18.408,40	27.955,70	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							18.557,57	9.398,13	27.955,70	0,00	18.557,57	9.398,13	27.955,70	0,00	9.547,30	18.408,40	27.955,70	0,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	120	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	121	68.904,00	0,00	68.904,00	65.276,13	3.627,87	0,00	3.627,87	480,00	3.517,91	109,96	3.627,87	0,00	2.617,91	529,96	3.147,87	480,00
69	SEGUROS EM GERAL							109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.517,91	0,00	3.517,91	480,00	3.517,91	0,00	3.517,91	0,00	2.617,91	420,00	3.037,91	480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	0,00	100.294,32	86.774,32	8.460,00	5.060,00	13.520,00	2.000,00	1.760,00	10.580,00	12.340,00	1.180,00	0,00	11.520,00	11.520,00	820,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.760,00	5.060,00	6.820,00	2.000,00	1.760,00	3.880,00	5.640,00	1.180,00	0,00	4.820,00	4.820,00	820,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	0,00	11.664,00	8.084,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	2.000,00	1.580,00	3.580,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2081	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	125	110.808,00	0,00	110.808,00	92.807,18	12.332,05	5.668,77	18.000,82	0,00	12.332,05	5.668,77	18.000,82	0,00	6.663,28	11.337,54	18.000,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.547,44	4.773,72	14.321,16	0,00	9.547,44	4.773,72	14.321,16	0,00	4.773,72	9.547,44	14.321,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							895,04	447,52	1.342,56	0,00	895,04	447,52	1.342,56	0,00	447,52	895,04	1.342,56	0,00
43	13º SALÁRIO							447,53	447,53	895,06	0,00	447,53	447,53	895,06	0,00	0,00	895,06	895,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00	1.442,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	126	25.660,80	0,00	25.660,80	21.033,09	3.218,72	1.408,99	4.627,71	1.408,99	3.218,72	1.408,99	4.627,71	0,00	1.809,73	1.408,99	3.218,72	1.408,99
1	FGTS							473,40	202,89	676,29	202,89	473,40	202,89	676,29	0,00	270,51	202,89	473,40	202,89
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.745,32	1.206,10	3.951,42	1.206,10	2.745,32	1.206,10	3.951,42	0,00	1.539,22	1.206,10	2.745,32	1.206,10
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	127	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	128	46.656,00	0,00	46.656,00	46.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	129	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.004	130	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2076	Transporte escolar do Ensino Médio																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	131	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	132	25.660,80	0,00	25.660,80	15.286,46	5.187,17	5.187,17	10.374,34	2.593,37	5.187,17	5.187,17	10.374,34	0,00	1.557,38	6.223,59	7.780,97	2.593,37
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.187,17	5.187,17	10.374,34	2.593,37	5.187,17	5.187,17	10.374,34	0,00	1.557,38	6.223,59	7.780,97	2.593,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimenticios destin																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	15.894,10	13.440,00	1.283,90	14.723,90	13.367,90	0,00	1.356,00	1.356,00	13.367,90	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							13.440,00	1.283,90	14.723,90	13.367,90	0,00	1.356,00	1.356,00	13.367,90	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	138	23.328,00	0,00	23.328,00	11.459,60	11.868,40	0,00	11.868,40	11.078,68	0,00	7.553,80	7.553,80	4.314,60	0,00	789,72	789,72	6.764,08



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.868,40	0,00	11.868,40	11.078,68	0,00	7.553,80	7.553,80	4.314,60	0,00	789,72	789,72	6.764,08
12.364.0013.2084	Formação no nível de Ensino Superior a a																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	139	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	140	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	141	40.824,00	0,00	40.824,00	40.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2077	Transporte escolar do Ensino Superior																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.000	142	104.976,00	0,00	104.976,00	72.039,87	21.839,94	11.096,19	32.936,13	0,00	21.839,94	11.096,19	32.936,13	0,00	11.678,58	21.257,55	32.936,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.884,00	8.942,01	26.826,01	0,00	17.884,00	8.942,01	26.826,01	0,00	8.941,99	17.884,02	26.826,01	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.438,70	1.219,35	3.658,05	0,00	2.438,70	1.219,35	3.658,05	0,00	1.219,35	2.438,70	3.658,05	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	812,90	812,90	0,00	0,00	812,90	812,90	0,00	0,00	812,90	812,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	121,93	121,93	0,00	0,00	121,93	121,93	0,00	0,00	121,93	121,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	0,00	22.161,60	14.149,28	5.439,60	2.572,72	8.012,32	2.572,72	5.439,60	2.572,72	8.012,32	0,00	2.895,04	2.544,56	5.439,60	2.572,72
1	FGTS							394,54	197,27	591,81	197,27	394,54	197,27	591,81	0,00	197,27	197,27	394,54	197,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.045,06	2.375,45	7.420,51	2.375,45	5.045,06	2.375,45	7.420,51	0,00	2.697,77	2.347,29	5.045,06	2.375,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	0,00	58.320,00	45.150,48	6.584,76	6.584,76	13.169,52	9.705,56	6.584,76	6.584,76	13.169,52	0,00	0,00	3.463,96	3.463,96	9.705,56
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.584,76	0,00	6.584,76	3.120,80	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	0,00	3.463,96	3.463,96	3.120,80
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	6.584,76	6.584,76	6.584,76	0,00	6.584,76	6.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	145	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	146	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039	Manutenção das atividades da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	0,00	58.320,00	44.539,76	9.935,75	3.844,49	13.780,24	703,23	9.935,75	3.141,26	13.077,01	703,23	6.922,35	6.154,66	13.077,01	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.070,92	3.665,48	11.736,40	703,23	8.070,92	2.962,25	11.033,17	703,23	5.236,53	5.796,64	11.033,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							358,02	179,01	537,03	0,00	358,02	179,01	537,03	0,00	179,01	358,02	537,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00	1.506,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	148	12.247,20	0,00	12.247,20	9.926,87	1.624,23	696,10	2.320,33	696,10	1.624,23	696,10	2.320,33	0,00	928,13	696,10	1.624,23	696,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.624,23	696,10	2.320,33	696,10	1.624,23	696,10	2.320,33	0,00	928,13	696,10	1.624,23	696,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	149	17.496,00	0,00	17.496,00	12.834,32	3.700,00	961,68	4.661,68	4.011,68	385,00	265,00	650,00	4.011,68	385,00	265,00	650,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	74,25	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	887,43	887,43	887,43	0,00	0,00	0,00	887,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	150	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.000	245	0,00	11.000,00	11.000,00	1.341,86	0,00	9.658,14	9.658,14	9.658,14	0,00	0,00	0,00	9.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	9.658,14	9.658,14	9.658,14	0,00	0,00	0,00	9.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	151	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.748,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 22

Página: 14/ 22

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	152	11.664,00	0,00	11.664,00	6.411,93	3.119,62	2.132,45	5.252,07	2.069,37	3.119,62	2.031,10	5.150,72	101,35	2.380,05	802,65	3.182,70	1.968,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.653,96	1.318,02	3.971,98	1.318,02	2.653,96	1.318,02	3.971,98	0,00	1.914,39	739,57	2.653,96	1.318,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00	225,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							240,17	164,43	404,60	101,35	240,17	63,08	303,25	101,35	240,17	63,08	303,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	247	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.000	246	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	153	5.248,80	0,00	5.248,80	4.328,80	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12.365.0008.2042 Manutenção das atividades das Creches.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 000.000	154	58.320,00	0,00	58.320,00	54.121,80	2.088,47	2.109,73	4.198,20	1.086,81	2.088,47	2.109,73	4.198,20	0,00	1.193,41	1.917,98	3.111,39	1.086,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.790,12	2.109,73	3.899,85	1.086,81	1.790,12	2.109,73	3.899,85	0,00	895,06	1.917,98	2.813,04	1.086,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	0,00	12.247,20	11.558,00	482,44	206,76	689,20	206,76	482,44	206,76	689,20	0,00	275,68	206,76	482,44	206,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							482,44	206,76	689,20	206,76	482,44	206,76	689,20	0,00	275,68	206,76	482,44	206,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	156	17.496,00	0,00	17.496,00	2.648,30	13.137,95	1.709,75	14.847,70	13.749,75	537,95	1.298,00	1.835,95	13.011,75	0,00	1.097,95	1.097,95	738,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	738,00	738,00	11.562,00	0,00	0,00	0,00	738,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	204,20	204,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,75	1.350,75	1.684,50	1.350,75	333,75	0,00	333,75	1.350,75	0,00	333,75	333,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	157	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.000	242	0,00	10.000,00	10.000,00	1.262,11	0,00	8.737,89	8.737,89	8.737,89	0,00	0,00	0,00	8.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	8.280,27	8.280,27	8.280,27	0,00	0,00	0,00	8.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	457,62	457,62	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	158	5.832,00	-3.000,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	159	11.664,00	0,00	11.664,00	139,41	9.058,82	2.465,77	11.524,59	2.253,03	9.058,82	2.325,58	11.384,40	140,19	3.658,31	5.613,25	9.271,56	2.112,84
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.433,08	1.712,84	6.145,92	1.712,84	4.433,08	1.712,84	6.145,92	0,00	2.732,57	1.700,51	4.433,08	1.712,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00	762,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							163,07	352,93	516,00	140,19	163,07	212,74	375,81	140,19	163,07	212,74	375,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	160	5.248,80	0,00	5.248,80	5.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.000	243	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2075 Transporte escolar do Ensino Infantil																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	161	43.156,80	0,00	43.156,80	28.454,86	7.350,97	7.350,97	14.701,94	11.587,18	7.350,97	7.350,97	14.701,94	0,00	0,00	3.114,76	3.114,76	11.587,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.350,97	7.350,97	14.701,94	11.587,18	7.350,97	7.350,97	14.701,94	0,00	0,00	3.114,76	3.114,76	11.587,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	162	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 15/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	163	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	164	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2082	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	165	23.328,00	0,00	23.328,00	12.631,93	7.548,41	3.147,66	10.696,07	0,00	7.548,41	3.147,66	10.696,07	0,00	4.400,75	6.295,32	10.696,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.668,78	2.834,39	8.503,17	0,00	5.668,78	2.834,39	8.503,17	0,00	2.834,39	5.668,78	8.503,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							626,54	313,27	939,81	0,00	626,54	313,27	939,81	0,00	313,27	626,54	939,81	0,00
43	13º SALÁRIO							611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00	611,64	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00	641,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	0,00	6.998,40	4.668,89	1.602,40	727,11	2.329,51	727,11	1.602,40	727,11	2.329,51	0,00	875,29	727,11	1.602,40	727,11
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.602,40	727,11	2.329,51	727,11	1.602,40	727,11	2.329,51	0,00	875,29	727,11	1.602,40	727,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 210.000	167	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	168	13.705,20	0,00	13.705,20	13.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	169	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	170	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.834.808,00	0,00	2.834.808,00	1.932.714,30	686.679,04	215.414,66	902.093,70	486.145,17	301.527,65	249.832,15	551.359,80	350.733,90	153.800,34	262.148,19	415.948,53	135.411,27
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	0,00	2.834.808,00	1.932.714,30	686.679,04	215.414,66	902.093,70	486.145,17	301.527,65	249.832,15	551.359,80	350.733,90	153.800,34	262.148,19	415.948,53	135.411,27
02.08	SERVIÇOS MUNICIPAIS																		
02.08.00																			
15.452.0009.2058	Manutenção dos Serviços Urbanos																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	171	268.272,00	0,00	268.272,00	196.780,54	48.871,93	22.619,53	71.491,46	22.619,53	45.583,28	25.908,18	71.491,46	0,00	25.706,21	23.165,72	48.871,93	22.619,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.129,23	19.183,39	59.312,62	19.183,39	39.288,30	20.024,32	59.312,62	0,00	20.812,63	19.316,60	40.129,23	19.183,39
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							704,00	176,00	880,00	176,00	704,00	176,00	880,00	0,00	528,00	176,00	704,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.823,75	971,80	3.795,55	971,80	2.823,75	971,80	3.795,55	0,00	1.896,70	927,05	2.823,75	971,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00	686,21	0,00
43	13º SALÁRIO							1.140,93	2.261,51	3.402,44	2.261,51	842,87	2.559,57	3.402,44	0,00	842,87	298,06	1.140,93	2.261,51
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							1.490,31	0,00	1.490,31	0,00	0,00	1.490,31	1.490,31	0,00	0,00	1.490,31	1.490,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.645,41	0,00	1.645,41	0,00	1.148,64	496,77	1.645,41	0,00	850,29	795,12	1.645,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							252,09	26,83	278,92	26,83	89,51	189,41	278,92	0,00	89,51	162,58	252,09	26,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	172	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	328.633,20	0,00	328.633,20	258.350,53	47.298,55	22.984,12	70.282,67	33.376,77	42.369,13	20.705,52	63.074,65	7.208,02	12.096,09	24.809,81	36.905,90	26.168,75
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.294,13	9.484,50	35.778,63	13.837,55	26.197,13	9.528,70	35.725,83	52,80	6.714,71	15.226,37	21.941,08	13.784,75
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							250,05	61,20	311,25	61,20	250,05	0,00	250,05	61,20	0,00	250,05	250,05	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							751,31	480,35	1.231,66	480,35	751,31	0,00	751,31	480,35	0,00	751,31	751,31	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.120,92	0,00	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92	1.120,92	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.727,00	5.755,00	9.482,00	5.755,00	3.017,00	1.463,00	4.480,00	5.002,00	0,00	3.727,00	3.727,00	753,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.253,14	4.343,07	18.596,21	10.077,67	11.556,64	5.732,90	17.289,54	1.306,67	4.784,38	3.734,16	8.518,54	8.771,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	0,00	34.992,00	33.832,00	1.060,00	100,00	1.160,00	0,00	1.060,00	100,00	1.160,00	0,00	570,00	590,00	1.160,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								1.060,00	100,00	1.160,00	0,00	1.060,00	100,00	1.160,00	0,00	570,00	590,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	0,00	431.568,00	146.932,74	205.132,62	79.502,64	284.635,26	148.524,65	103.876,62	43.581,79	147.458,41	137.176,85	91.430,87	44.679,74	136.110,61	11.347,80
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	890,00	1.120,00	890,00	230,00	0,00	230,00	890,00	230,00	0,00	230,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.755,00	500,00	2.255,00	500,00	1.755,00	500,00	2.255,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	500,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							93.840,89	66.644,31	160.485,20	37.500,87	93.840,89	38.521,72	132.362,61	28.122,59	83.852,51	39.131,82	122.984,33	9.378,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.408,23	3.247,26	5.655,49	2.121,79	2.408,23	1.125,47	3.533,70	2.121,79	2.408,23	1.125,47	3.533,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.544,13	375,21	3.919,34	2.240,50	1.288,13	390,71	1.678,84	2.240,50	1.130,76	548,08	1.678,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							103.354,37	7.077,86	110.432,23	104.503,49	4.354,37	3.043,89	7.398,26	103.033,97	2.054,37	3.874,37	5.928,74	1.469,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	0,00	64.208,40	64.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	0,00	116.640,00	106.116,87	0,00	10.523,13	10.523,13	10.523,13	0,00	0,00	0,00	10.523,13	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	10.523,13	10.523,13	10.523,13	0,00	0,00	0,00	10.523,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.000	178	200.000,00	0,00	200.000,00	128.703,98	0,00	71.296,02	71.296,02	71.296,02	0,00	0,00	0,00	71.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	71.296,02	71.296,02	71.296,02	0,00	0,00	0,00	71.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	0,00	274.046,80	274.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	58.320,00	0,00	58.320,00	57.839,00	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	181	38.336,00	0,00	38.336,00	38.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110.000	182	82.191,60	0,00	82.191,60	82.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0010.2059 Manutenção da malha viária rural.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	183	699.840,00	0,00	699.840,00	515.275,31	120.612,10	63.952,59	184.564,69	63.952,59	120.612,10	63.952,59	184.564,69	0,00	59.746,10	60.866,00	120.612,10	63.952,59
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.198,83	52.291,43	153.490,26	52.291,43	101.198,83	52.291,43	153.490,26	0,00	50.290,65	50.908,18	101.198,83	52.291,43
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							5.632,00	2.640,00	8.272,00	2.640,00	5.632,00	2.640,00	8.272,00	0,00	2.640,00	2.992,00	5.632,00	2.640,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.045,84	6.097,79	18.143,63	6.097,79	12.045,84	6.097,79	18.143,63	0,00	6.109,34	5.936,50	12.045,84	6.097,79
43	13º SALÁRIO							1.029,32	634,02	1.663,34	634,02	1.029,32	634,02	1.663,34	0,00	0,00	1.029,32	1.029,32	634,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							706,11	2.263,82	2.969,93	2.263,82	706,11	2.263,82	2.969,93	0,00	706,11	0,00	706,11	2.263,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	25,53	25,53	25,53	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	184	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	349.920,00	0,00	349.920,00	307.960,23	40.551,75	1.408,02	41.959,77	16.311,15	34.833,00	6.963,81	41.796,81	162,96	8.619,72	17.028,90	25.648,62	16.148,19
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.428,00	93,12	31.521,12	10.592,40	31.428,00	-69,84	31.358,16	162,96	5.214,72	15.714,00	20.928,72	10.429,44
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.123,75	1.314,90	10.438,65	5.718,75	3.405,00	7.033,65	10.438,65	0,00	3.405,00	1.314,90	4.719,90	5.718,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	23.328,00	0,00	23.328,00	15.560,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	0,00	7.768,00	7.768,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00	0,00	7.768,00	7.768,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	188	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	189	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	190	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 17/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	191	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.069.440,00	0,00	3.069.440,00	2.325.278,00	471.294,95	272.867,05	744.162,00	367.084,84	356.102,13	161.211,89	517.314,02	226.847,98	198.168,99	178.908,17	377.077,16	140.236,86
Total por Unidade Orçamentária				3.069.440,00	0,00	3.069.440,00	2.325.278,00	471.294,95	272.867,05	744.162,00	367.084,84	356.102,13	161.211,89	517.314,02	226.847,98	198.168,99	178.908,17	377.077,16	140.236,86
02.09	AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E																		
02.09.00																			
18.541.0016.2061	Preservando o Meio Ambiente																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	192	46.656,00	0,00	46.656,00	36.206,61	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	3.483,13	6.966,26	10.449,39	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	6.966,26	3.483,13	10.449,39	0,00	3.483,13	6.966,26	10.449,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	196	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0011.2044	Manutenção da Agricultura																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	197	135.000,00	0,00	135.000,00	107.242,71	18.504,86	9.252,43	27.757,29	0,00	18.504,86	9.252,43	27.757,29	0,00	9.252,43	18.504,86	27.757,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.215,36	8.107,68	24.323,04	0,00	16.215,36	8.107,68	24.323,04	0,00	8.107,68	16.215,36	24.323,04	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							704,00	352,00	1.056,00	0,00	704,00	352,00	1.056,00	0,00	352,00	704,00	1.056,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.585,50	792,75	2.378,25	0,00	1.585,50	792,75	2.378,25	0,00	792,75	1.585,50	2.378,25	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	198	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	99.144,00	0,00	99.144,00	62.864,06	27.108,02	9.171,92	36.279,94	11.030,70	25.800,82	8.447,22	34.248,04	2.031,90	8.375,37	16.873,87	25.249,24	8.998,80
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.065,92	8.248,70	33.314,62	10.756,00	23.758,72	7.592,80	31.351,52	1.963,10	8.169,47	14.389,15	22.558,62	8.792,90
11	MATERIAL QUÍMICO							205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00
42	FERRAMENTAS							1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	0,00	1.836,20	1.836,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	923,22	923,22	274,70	0,00	854,42	854,42	68,80	0,00	648,52	648,52	205,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	200	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	23.328,00	0,00	23.328,00	23.298,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	202	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	203	8.164,80	0,00	8.164,80	8.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				349.920,00	0,00	349.920,00	275.403,38	52.609,14	21.907,48	74.516,62	11.030,70	51.301,94	21.182,78	72.484,72	2.031,90	21.110,93	42.374,99	63.485,92	8.998,80
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	0,00	349.920,00	275.403,38	52.609,14	21.907,48	74.516,62	11.030,70	51.301,94	21.182,78	72.484,72	2.031,90	21.110,93	42.374,99	63.485,92	8.998,80
02.10	EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA																		
02.10.00																			
13.392.0015.2060	Manutenção das atividades culturais e re																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	204	34.992,00	0,00	34.992,00	30.109,03	3.876,00	1.006,97	4.882,97	3.776,00	0,00	1.506,97	1.506,97	3.376,00	0,00	1.106,97	1.106,97	400,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00	400,00	400,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/ 22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							100,00	1.006,97	1.106,97	0,00	0,00	1.106,97	1.106,97	0,00	0,00	1.106,97	1.106,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	206	454.896,00	0,00	454.896,00	454.336,67	373,01	186,32	559,33	0,00	373,01	186,32	559,33	0,00	373,01	186,32	559,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							373,01	186,32	559,33	0,00	373,01	186,32	559,33	0,00	373,01	186,32	559,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	207	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	208	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045	Manutenção da Educação Física e Desporto																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 100.034	249	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	209	116.640,00	-18.000,00	98.640,00	58.052,16	27.428,21	13.159,63	40.587,84	0,00	27.428,21	13.159,63	40.587,84	0,00	14.299,89	26.287,95	40.587,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.357,81	10.683,64	23.041,45	0,00	12.357,81	10.683,64	23.041,45	0,00	1.837,10	21.204,35	23.041,45	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	132,28	132,28	0,00	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00	132,28	132,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.315,22	657,61	1.972,83	0,00	1.315,22	657,61	1.972,83	0,00	657,61	1.315,22	1.972,83	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	395,83	395,83	0,00	0,00	395,83	395,83	0,00	0,00	395,83	395,83	0,00
43	13º SALÁRIO							959,00	158,33	1.117,33	0,00	959,00	158,33	1.117,33	0,00	959,00	158,33	1.117,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.001,63	131,94	1.133,57	0,00	1.001,63	131,94	1.133,57	0,00	1.001,63	131,94	1.133,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.794,55	1.000,00	12.794,55	0,00	11.794,55	1.000,00	12.794,55	0,00	9.844,55	2.950,00	12.794,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	36.072,00	-13.000,00	23.072,00	12.793,80	10.278,20	0,00	10.278,20	10.000,00	278,20	0,00	278,20	10.000,00	0,00	278,20	278,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	0,00	278,20	278,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.034	248	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	211	9.331,20	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	13.996,80	0,00	13.996,80	9.046,80	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	40.824,00	0,00	40.824,00	40.715,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	214	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				758.160,00	0,00	758.160,00	696.792,66	46.905,42	14.461,92	61.367,34	18.726,00	28.079,42	14.961,92	43.041,34	18.326,00	14.672,90	27.968,44	42.641,34	400,00
Total por Unidade Orçamentária				758.160,00	0,00	758.160,00	696.792,66	46.905,42	14.461,92	61.367,34	18.726,00	28.079,42	14.961,92	43.041,34	18.326,00	14.672,90	27.968,44	42.641,34	400,00
02.11	ENSINO BASICO - FUNDEB																		
02.11.00																			
12.361.0014.2073	Manutenção do Ensino Fundamental																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	216	87.480,00	0,00	87.480,00	50.076,38	25.936,24	11.467,38	37.403,62	11.467,38	25.936,24	11.467,38	37.403,62	0,00	13.819,35	12.116,89	25.936,24	11.467,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.956,82	9.478,41	28.435,23	9.478,41	18.956,82	9.478,41	28.435,23	0,00	9.478,41	9.478,41	18.956,82	9.478,41
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							120,84	60,42	181,26	60,42	120,84	60,42	181,26	0,00	60,42	60,42	120,84	60,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.747,30	921,60	2.668,90	921,60	1.747,30	921,60	2.668,90	0,00	825,70	921,60	1.747,30	921,60
43	13º SALÁRIO							1.656,46	1.006,95	2.663,41	1.006,95	1.656,46	1.006,95	2.663,41	0,00	0,00	1.656,46	1.656,46	1.006,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 19/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	217	18.662,40	0,00	18.662,40	10.637,40	5.608,64	2.416,36	8.025,00	2.416,36	5.608,64	2.416,36	8.025,00	0,00	3.192,28	2.416,36	5.608,64	2.416,36
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.608,64	2.416,36	8.025,00	2.416,36	5.608,64	2.416,36	8.025,00	0,00	3.192,28	2.416,36	5.608,64	2.416,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	218	13.996,80	0,00	13.996,80	13.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	219	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	220	19.828,80	0,00	19.828,80	2.447,80	17.381,00	0,00	17.381,00	13.035,75	0,00	4.345,25	4.345,25	13.035,75	0,00	4.345,25	4.345,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.381,00	0,00	17.381,00	13.035,75	0,00	4.345,25	4.345,25	13.035,75	0,00	4.345,25	4.345,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	221	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2048	Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	222	344.088,00	0,00	344.088,00	234.512,43	75.728,34	33.847,23	109.575,57	31.635,93	75.728,34	33.847,23	109.575,57	0,00	39.527,75	38.411,89	77.939,64	31.635,93
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.085,27	29.721,27	91.806,54	29.721,27	62.085,27	29.721,27	91.806,54	0,00	32.364,00	29.721,27	62.085,27	29.721,27
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							435,00	1.175,58	1.610,58	0,00	435,00	1.175,58	1.610,58	0,00	217,50	1.393,08	1.610,58	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.395,60	1.914,66	6.310,26	1.914,66	4.395,60	1.914,66	6.310,26	0,00	2.480,94	1.914,66	4.395,60	1.914,66
43	13º SALÁRIO							5.354,11	1.035,72	6.389,83	0,00	5.354,11	1.035,72	6.389,83	0,00	1.006,95	5.382,88	6.389,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00	3.397,94	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	0,00	46.656,00	28.599,18	12.445,67	5.611,15	18.056,82	0,00	12.445,67	5.611,15	18.056,82	0,00	6.536,17	11.520,65	18.056,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.044,87	5.044,87	10.089,74	0,00	5.044,87	5.044,87	10.089,74	0,00	0,00	10.089,74	10.089,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							566,28	566,28	1.132,56	0,00	566,28	566,28	1.132,56	0,00	0,00	1.132,56	1.132,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.834,52	0,00	6.536,17	298,35	6.834,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	0,00	73.483,20	46.738,50	19.184,24	7.560,46	26.744,70	7.560,46	19.184,24	7.560,46	26.744,70	0,00	11.664,98	7.519,26	19.184,24	7.560,46
1	FGTS							747,03	161,12	908,15	161,12	747,03	161,12	908,15	0,00	585,91	161,12	747,03	161,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.437,21	7.399,34	25.836,55	7.399,34	18.437,21	7.399,34	25.836,55	0,00	11.079,07	7.358,14	18.437,21	7.399,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	0,00	8.164,80	4.990,09	1.621,81	1.552,90	3.174,71	1.552,90	1.621,81	1.552,90	3.174,71	0,00	0,00	1.621,81	1.621,81	1.552,90
1	FGTS							256,72	256,72	513,44	256,72	256,72	256,72	513,44	0,00	0,00	256,72	256,72	256,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.365,09	1.296,18	2.661,27	1.296,18	1.365,09	1.296,18	2.661,27	0,00	0,00	1.365,09	1.365,09	1.296,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	226	29.160,00	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	227	23.328,00	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	228	64.152,00	0,00	64.152,00	37.123,69	26.676,75	351,56	27.028,31	13.588,77	127,75	13.311,79	13.439,54	13.588,77	127,75	13.311,79	13.439,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37,29	351,56	388,85	314,27	37,29	37,29	74,58	314,27	37,29	37,29	74,58	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00	90,46	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							26.549,00	0,00	26.549,00	13.274,50	0,00	13.274,50	13.274,50	13.274,50	0,00	13.274,50	13.274,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	0,00	11.664,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2063	Manutenção do Ensino Infantil de Creches																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	231	256.608,00	0,00	256.608,00	158.256,76	63.106,94	35.244,30	98.351,24	34.456,07	63.106,94	35.244,30	98.351,24	0,00	36.322,06	27.573,11	63.895,17	34.456,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.791,94	25.968,11	82.760,05	25.968,11	56.791,94	25.968,11	82.760,05	0,00	30.793,46	25.998,48	56.791,94	25.968,11
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	8.487,96	8.487,96	8.487,96	0,00	8.487,96	8.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.568,00	788,23	2.356,23	0,00	1.568,00	788,23	2.356,23	0,00	781,60	1.574,63	2.356,23	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00	1.057,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00	3.689,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	232	87.480,00	0,00	87.480,00	71.374,42	11.118,73	4.986,85	16.105,58	4.411,45	11.118,73	4.986,85	16.105,58	0,00	6.036,05	5.658,08	11.694,13	4.411,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.794,98	4.411,45	9.206,43	4.411,45	4.794,98	4.411,45	9.206,43	0,00	0,00	4.794,98	4.794,98	4.411,45
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							287,70	383,60	671,30	0,00	287,70	383,60	671,30	0,00	0,00	671,30	671,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00	6.036,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	233	52.488,00	0,00	52.488,00	30.579,51	15.727,80	6.180,69	21.908,49	6.180,69	15.727,80	6.180,69	21.908,49	0,00	9.540,47	6.187,33	15.727,80	6.180,69
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.727,80	6.180,69	21.908,49	6.180,69	15.727,80	6.180,69	21.908,49	0,00	9.540,47	6.187,33	15.727,80	6.180,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	0,00	11.664,00	9.382,29	1.174,06	1.107,65	2.281,71	1.107,65	1.174,06	1.107,65	2.281,71	0,00	0,00	1.174,06	1.174,06	1.107,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.174,06	1.107,65	2.281,71	1.107,65	1.174,06	1.107,65	2.281,71	0,00	0,00	1.174,06	1.174,06	1.107,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	235	5.832,00	0,00	5.832,00	399,60	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	236	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	237	11.664,00	0,00	11.664,00	10.403,84	255,00	1.005,16	1.260,16	653,60	255,00	351,56	606,56	653,60	255,00	351,56	606,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140,38	1.005,16	1.145,54	653,60	140,38	351,56	491,94	653,60	140,38	351,56	491,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	238	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.201.392,00	0,00	1.201.392,00	808.662,69	281.397,62	111.331,69	392.729,31	128.067,01	237.467,62	127.983,57	365.451,19	27.278,12	132.454,26	132.208,04	264.662,30	100.788,89
Total por Unidade Orçamentária				1.201.392,00	0,00	1.201.392,00	808.662,69	281.397,62	111.331,69	392.729,31	128.067,01	237.467,62	127.983,57	365.451,19	27.278,12	132.454,26	132.208,04	264.662,30	100.788,89
Total por Órgão				18.997.936,00	306.162,29	19.304.098,29	14.041.309,94	3.920.046,08	1.342.742,27	5.262.788,35	2.000.069,98	2.591.593,85	1.399.081,80	3.990.675,65	1.272.112,70	1.717.871,84	1.544.846,53	3.262.718,37	727.957,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				18.997.936,00	306.162,29	19.304.098,29	14.041.309,94	3.920.046,08	1.342.742,27	5.262.788,35	2.000.069,98	2.591.593,85	1.399.081,80	3.990.675,65	1.272.112,70	1.717.871,84	1.544.846,53	3.262.718,37	727.957,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.882.400,00	306.162,29	20.188.562,29	14.705.076,36	4.036.729,09	1.446.756,84	5.483.485,93	2.041.696,78	2.708.276,86	1.461.469,57	4.169.746,43	1.313.739,50	1.834.226,64	1.607.562,51	3.441.789,15	727.957,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													774.763,82	23.825,55	798.589,37	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													9.894,35	0,00	9.894,35	
	RP 2015 - SAÚDE	000.000	5003													35.206,08	0,00	35.206,08	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO	000.000	5004													27.900,09	0,00	27.900,09	
	RESTOS A PAGAR DE 2014	000.000	5005													20.799,34	4.014,95	24.814,29	
218810102	INSS	1 110.000	5301													6.888,83	3.373,77	10.262,60	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													1.491,71	1.727,91	3.219,62	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													3.667,22	1.860,98	5.528,20	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5303													4.060,02	3.146,69	7.206,71	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000	5304													1.408,42	704,21	2.112,63	
218810102	INSS	1 110.000	5304													107.927,92	49.545,53	157.473,45	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													8.408,96	0,00	8.408,96	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													2.586,94	2.444,66	5.031,60	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 21/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													5.532,68	6.313,91	11.846,59	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													37.614,60	19.270,55	56.885,15	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													1.378,35	882,90	2.261,25	
218810113	ASPLUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													94,62	44,56	139,18	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													1.854,65	3.709,30	5.563,95	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													1.203,06	601,53	1.804,59	
218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000	5311													763,08	763,08	1.526,16	
218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000	5312													6.661,79	3.795,97	10.457,76	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													13.909,67	7.677,35	21.587,02	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													3.080,77	892,88	3.973,65	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													350,66	0,00	350,66	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													63.300,33	32.007,11	95.307,44	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													138.051,40	20.000,00	158.051,40	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1 100.000	5501													147.410,70	73.705,33	221.116,03	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1 110.000	5801													0,00	2.493,35	2.493,35	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.426.210,06	262.802,07	1.689.012,13	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.260.436,70	1.870.364,58	5.130.801,28	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		734,70	
CONTA Conta Movimento																		924.527,74	
Caixa/Bancos/Autarquias																		42.045,25	
TOTAL FINANCEIRO																		967.307,69	
TOTAL DO BALANCETE																		6.098.108,97	

IACRI, 19 de Abril de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 22/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57