



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 1/ 26

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 de Câmara Municipal																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	1	97.000,00	0,00	97.000,00	15.859,00	74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00	74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00	74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00	74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00	74.300,44	6.840,56	81.141,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	2	496.464,00	0,00	496.464,00	79.573,44	380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00	380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00	380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00	380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00	380.650,43	36.240,13	416.890,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	3	108.000,00	0,00	108.000,00	10.887,10	89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00	89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00	89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00	89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00	89.140,08	7.972,82	97.112,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	14.782,45	8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00	8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00	8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00	8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00	8.782,75	1.434,80	10.217,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,00	610,00	70,00	680,00	0,00	610,00	70,00	680,00	0,00	610,00	70,00	680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							610,00	70,00	680,00	0,00	610,00	70,00	680,00	0,00	610,00	70,00	680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	105.000,00	0,00	105.000,00	35.698,20	68.451,80	850,00	69.301,80	8.132,25	56.221,54	4.948,01	61.169,55	8.132,25	56.221,54	4.948,01	61.169,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.451,80	850,00	69.301,80	8.132,25	56.221,54	4.948,01	61.169,55	8.132,25	56.221,54	4.948,01	61.169,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	21.680,24	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.190,00	1.350,00	460,00	1.810,00	0,00	1.350,00	460,00	1.810,00	0,00	1.350,00	460,00	1.810,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.350,00	460,00	1.810,00	0,00	1.350,00	460,00	1.810,00	0,00	1.350,00	460,00	1.810,00	0,00
Total por Unidade Executora				884.464,00	0,00	884.464,00	203.990,43	626.605,26	53.868,31	680.473,57	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	0,00
Total por Unidade Orçamentária				884.464,00	0,00	884.464,00	203.990,43	626.605,26	53.868,31	680.473,57	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	0,00
Total por Órgão				884.464,00	0,00	884.464,00	203.990,43	626.605,26	53.868,31	680.473,57	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				884.464,00	0,00	884.464,00	203.990,43	626.605,26	53.868,31	680.473,57	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	8.132,25	614.375,00	57.966,32	672.341,32	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/26

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	45.000,00	663.192,00	47.360,58	548.391,77	67.439,65	615.831,42	17.134,21	548.391,77	50.305,44	598.697,21	17.134,21	548.391,77	50.305,44	598.697,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							333.153,02	32.350,30	365.503,32	0,00	333.153,02	32.350,30	365.503,32	0,00	333.153,02	32.350,30	365.503,32	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.281,79	179,02	4.460,81	0,00	4.281,79	179,02	4.460,81	0,00	4.281,79	179,02	4.460,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.074,10	4.041,07	45.115,17	0,00	41.074,10	4.041,07	45.115,17	0,00	41.074,10	4.041,07	45.115,17	0,00
43	13º SALÁRIO							16.993,77	17.134,21	34.127,98	17.134,21	16.993,77	0,00	16.993,77	17.134,21	16.993,77	0,00	16.993,77	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00	3.514,23	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.822,70	0,00	11.822,70	0,00	11.822,70	0,00	11.822,70	0,00	11.822,70	0,00	11.822,70	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							135.451,62	13.735,05	149.186,67	0,00	135.451,62	13.735,05	149.186,67	0,00	135.451,62	13.735,05	149.186,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00	2.100,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	2	2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	52.488,00	0,00	52.488,00	1.743,88	48.912,05	1.832,07	50.744,12	17.077,12	39.368,65	1.422,52	40.791,17	9.952,95	31.499,35	2.167,65	33.667,00	7.124,17
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.915,39	1.135,67	18.051,06	1.135,67	16.915,39	1.135,67	18.051,06	0,00	15.858,59	1.056,80	16.915,39	1.135,67
4	GÁS ENGARRAFADO							366,00	0,00	366,00	183,00	244,00	0,00	244,00	122,00	183,00	0,00	183,00	61,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00	1.550,10	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00	31,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.841,00	0,00	15.841,00	11.095,60	10.672,90	0,00	10.672,90	5.168,10	4.745,40	0,00	4.745,40	5.927,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.235,40	390,00	6.625,40	4.376,00	2.249,40	0,00	2.249,40	4.376,00	2.013,40	236,00	2.249,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.159,45	306,40	2.465,85	286,85	1.892,15	286,85	2.179,00	286,85	1.892,15	286,85	2.179,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	2.581,00	500,00	3.081,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00	1.574,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	69.984,00	-20.000,00	49.984,00	13.134,95	33.719,36	3.129,69	36.849,05	1.535,00	32.219,36	3.094,69	35.314,05	1.535,00	32.099,36	3.214,69	35.314,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							33.719,36	3.129,69	36.849,05	1.535,00	32.219,36	3.094,69	35.314,05	1.535,00	32.099,36	3.214,69	35.314,05	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	163.296,00	36.000,00	199.296,00	8.725,36	179.884,77	10.685,87	190.570,64	32.826,06	161.013,99	11.109,94	172.123,93	18.446,71	144.388,97	13.355,61	157.744,58	14.379,35
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.565,99	937,50	3.503,49	0,00	2.565,99	937,50	3.503,49	0,00	2.565,99	937,50	3.503,49	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.273,87	0,00	3.273,87	0,00	3.273,87	0,00	3.273,87	0,00	3.273,87	0,00	3.273,87	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							20.917,21	2.139,45	23.056,66	8.557,80	19.700,39	2.139,45	21.839,84	1.216,82	12.351,02	2.147,84	14.498,86	7.340,98
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.833,28	3.092,69	34.925,97	499,13	31.169,48	3.257,36	34.426,84	499,13	31.169,48	3.257,36	34.426,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.147,70	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70	0,00	2.147,70	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.230,35	0,00	2.230,35	549,52	1.131,31	549,52	1.680,83	549,52	1.131,31	549,52	1.680,83	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00	633,75	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							791,14	285,56	1.076,70	285,56	652,50	138,64	791,14	285,56	652,50	138,64	791,14	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							65.417,21	1.730,20	67.147,41	22.115,10	50.886,08	1.184,60	52.070,68	15.076,73	44.006,95	1.025,36	45.032,31	7.038,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.100,27	2.500,47	48.600,74	818,95	44.878,92	2.902,87	47.781,79	818,95	42.482,40	5.299,39	47.781,79	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	11.664,00	-11.000,00	664,00	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	-16.200,00	7.128,00	4.842,00	2.286,00	0,00	2.286,00	300,00	1.986,00	0,00	1.986,00	300,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							325,00	0,00	325,00	300,00	25,00	0,00	25,00	300,00	25,00	0,00	25,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
Total por Unidade Executora				941.284,80	33.800,00	975.084,80	78.803,57	813.193,95	83.087,28	896.281,23	68.872,39	782.979,77	65.932,59	848.912,36	47.368,87	758.365,45	69.043,39	827.408,84	21.503,52
Total por Unidade Orçamentária				941.284,80	33.800,00	975.084,80	78.803,57	813.193,95	83.087,28	896.281,23	68.872,39	782.979,77	65.932,59	848.912,36	47.368,87	758.365,45	69.043,39	827.408,84	21.503,52
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	76.000,00	325.000,00	23.966,31	265.862,20	35.171,49	301.033,69	32.239,73	265.862,20	23.782,06	289.644,26	11.389,43	241.512,49	27.281,47	268.793,96	20.850,30
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							228.184,30	22.222,21	250.406,51	20.850,30	228.184,30	22.222,21	250.406,51	0,00	206.104,00	23.452,21	229.556,21	20.850,30
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.781,83	684,87	9.466,70	0,00	8.781,83	684,87	9.466,70	0,00	8.096,96	1.369,74	9.466,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.256,70	874,98	11.131,68	0,00	10.256,70	874,98	11.131,68	0,00	9.381,72	1.749,96	11.131,68	0,00
43	13º SALÁRIO							8.556,51	11.389,43	19.945,94	11.389,43	8.556,51	0,00	8.556,51	11.389,43	7.846,95	709,56	8.556,51	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00	5.742,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	9	466.560,00	280.000,00	746.560,00	130.161,09	560.650,10	55.748,81	616.398,91	168.077,46	560.650,10	55.748,81	616.398,91	0,00	389.934,76	58.386,69	448.321,45	168.077,46
1	FGTS							14.097,32	1.478,68	15.576,00	0,00	14.097,32	1.478,68	15.576,00	0,00	12.660,49	2.915,51	15.576,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							546.552,78	54.270,13	600.822,91	168.077,46	546.552,78	54.270,13	600.822,91	0,00	377.274,27	55.471,18	432.745,45	168.077,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	11	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	12	11.880,00	-11.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	5.832,00	0,00	5.832,00	313,30	5.518,70	0,00	5.518,70	2.525,00	2.893,70	100,00	2.993,70	2.525,00	2.743,70	250,00	2.993,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.345,00	0,00	4.345,00	2.525,00	1.720,00	100,00	1.820,00	2.525,00	1.570,00	250,00	1.820,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00	1.173,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	95.040,00	343.000,00	438.040,00	43.796,63	355.977,96	38.265,41	394.243,37	44.786,03	336.737,40	44.565,01	381.302,41	12.940,96	295.347,33	54.110,01	349.457,34	31.845,07
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							74.653,44	0,00	74.653,44	12.787,04	55.472,88	6.393,52	61.866,40	12.787,04	55.472,88	6.393,52	61.866,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÍVEIS - EMPRESAS							34.202,89	28.136,12	62.339,01	0,00	34.202,89	28.136,12	62.339,01	0,00	34.202,89	28.136,12	62.339,01	0,00
37	JUROS							3.608,40	3.427,15	7.035,55	0,00	3.608,40	3.427,15	7.035,55	0,00	3.608,40	3.427,15	7.035,55	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							147,94	153,92	301,86	153,92	147,94	0,00	147,94	153,92	147,94	0,00	147,94	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							14.529,49	967,72	15.497,21	0,00	14.529,49	967,72	15.497,21	0,00	14.529,49	967,72	15.497,21	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							894,50	0,00	894,50	882,00	894,50	0,00	894,50	0,00	12,50	0,00	12,50	882,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							44.693,11	0,00	44.693,11	30.883,07	44.633,11	60,00	44.693,11	0,00	4.213,63	9.596,41	13.810,04	30.883,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							181.997,19	5.580,50	187.577,69	0,00	181.997,19	5.580,50	187.577,69	0,00	181.988,60	5.589,09	187.577,69	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	15	116.640,00	50.000,00	166.640,00	19.522,44	131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00	131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00	131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00	131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00	131.038,39	16.079,17	147.117,56	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	680.000,00	-228.000,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	5.616,00	4.000,00	9.616,00	1.876,20	7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.739,80	0,00	7.739,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	95,00	7.644,80	0,00	7.644,80	0,00
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	1 100.000	241	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTRAS EMPRESAS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	18	139.368,00	-139.000,00	368,00	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	40.400,00	168.704,00	595,82	155.212,70	12.895,48	168.108,18	16.107,72	152.000,46	16.107,72	168.108,18	0,00	135.892,74	16.107,72	152.000,46	16.107,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							155.212,70	12.895,48	168.108,18	16.107,72	152.000,46	16.107,72	168.108,18	0,00	135.892,74	16.107,72	152.000,46	16.107,72
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	20	279.936,00	-35.000,00	244.936,00	27.205,62	189.620,14	28.110,24	217.730,38	8.972,13	189.620,14	19.138,11	208.758,25	8.972,13	169.768,56	38.989,69	208.758,25	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00	682,23	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							554,85	8.972,13	9.526,98	8.972,13	554,85	0,00	554,85	8.972,13	554,85	0,00	554,85	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							188.383,06	19.138,11	207.521,17	0,00	188.383,06	19.138,11	207.521,17	0,00	168.531,48	38.989,69	207.521,17	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	21	69.984,00	-5.000,00	64.984,00	8.071,48	49.798,45	7.114,07	56.912,52	2.371,36	49.798,45	4.742,71	54.541,16	2.371,36	44.562,34	9.978,82	54.541,16	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							49.798,45	7.114,07	56.912,52	2.371,36	49.798,45	4.742,71	54.541,16	2.371,36	44.562,34	9.978,82	54.541,16	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	30.000,00	88.320,00	16.504,48	68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00	68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00	68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00	68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00	68.360,21	3.455,31	71.815,52	0,00
Total por Unidade Executora				2.316.200,00	408.400,00	2.724.600,00	734.981,37	1.792.778,65	196.839,98	1.989.618,63	275.174,43	1.767.605,85	183.718,90	1.951.324,75	38.293,88	1.489.805,32	224.638,88	1.714.444,20	236.880,55
Total por Unidade Orçamentária				2.316.200,00	408.400,00	2.724.600,00	734.981,37	1.792.778,65	196.839,98	1.989.618,63	275.174,43	1.767.605,85	183.718,90	1.951.324,75	38.293,88	1.489.805,32	224.638,88	1.714.444,20	236.880,55
02.04	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.04.00																			
08.241.0005.2034	Atendimento a idosos e especiais em situ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	23	11.446,00	-10.000,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	24	11.446,00	-9.000,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2068	Inicialização profissional aos jovens																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	25	5.832,00	-3.000,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2066	Atendimento a gestantes																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	26	6.048,00	-5.000,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	27	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2067	Atendimento às famílias carentes do muni																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 500.000	28	233.280,00	250.000,00	483.280,00	49.481,23	368.170,92	65.627,85	433.798,77	65.627,85	368.170,92	44.849,62	413.020,54	20.778,23	321.422,63	46.748,29	368.170,92	44.849,62
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							306.774,51	37.056,83	343.831,34	37.056,83	306.774,51	37.056,83	343.831,34	0,00	269.854,61	36.919,90	306.774,51	37.056,83
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.760,00	176,00	1.936,00	176,00	1.760,00	176,00	1.936,00	0,00	1.584,00	176,00	1.760,00	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.658,67	3.708,28	31.366,95	3.708,28	27.658,67	3.708,28	31.366,95	0,00	23.950,39	3.708,28	27.658,67	3.708,28



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00
43	13º SALÁRIO							13.095,46	20.511,06	33.606,52	20.511,06	13.095,46	699,58	13.795,04	19.811,48	11.369,22	1.726,24	13.095,46	699,58
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.404,68	567,64	8.972,32	567,64	8.404,68	567,64	8.972,32	0,00	6.465,57	1.939,11	8.404,68	567,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.322,20	3.608,04	12.930,24	3.608,04	9.322,20	2.641,29	11.963,49	966,75	7.043,44	2.278,76	9.322,20	2.641,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.008	29	40.000,00	5.000,00	45.000,00	3.765,46	36.111,70	5.122,84	41.234,54	1.735,95	36.111,70	3.386,89	39.498,59	1.735,95	36.111,70	3.386,89	39.498,59	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.370,82	3.386,89	36.757,71	0,00	33.370,82	3.386,89	36.757,71	0,00	33.370,82	3.386,89	36.757,71	0,00
43	13º SALÁRIO							1.650,94	1.735,95	3.386,89	1.735,95	1.650,94	0,00	1.650,94	1.735,95	1.650,94	0,00	1.650,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.000	30	69.984,00	-10.750,00	59.234,00	19.170,16	36.902,04	3.161,80	40.063,84	16.312,02	23.705,72	1.948,30	25.654,02	14.409,82	21.015,12	2.736,70	23.751,82	1.902,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.939,92	1.357,20	18.297,12	1.357,20	16.416,12	1.881,00	18.297,12	0,00	15.233,52	1.706,40	16.939,92	1.357,20
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							305,00	0,00	305,00	122,00	183,00	0,00	183,00	122,00	183,00	0,00	183,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00	608,11	0,00
12	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.290,00	0,00	10.290,00	9.425,00	865,00	0,00	865,00	9.425,00	865,00	0,00	865,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.047,59	134,60	1.182,19	67,30	1.047,59	67,30	1.114,89	67,30	1.047,59	67,30	1.114,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.040,24	0,00	1.040,24	540,24	500,00	0,00	500,00	540,24	500,00	0,00	500,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.420,28	1.670,00	5.090,28	4.800,28	835,00	0,00	835,00	4.255,28	290,00	0,00	290,00	545,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.003	31	154.798,40	-7.450,00	147.348,40	18.154,67	123.158,59	6.035,14	129.193,73	25.260,69	96.294,20	8.855,95	105.150,15	24.043,58	93.437,30	10.495,74	103.933,04	1.217,11
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							43.861,90	3.669,69	47.531,59	10.357,74	34.262,85	2.911,00	37.173,85	10.357,74	33.808,35	3.365,50	37.173,85	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							18.611,60	378,00	18.989,60	13.076,50	3.841,80	2.071,30	5.913,10	13.076,50	3.841,80	2.071,30	5.913,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.739,30	0,00	14.739,30	18,00	12.835,10	1.886,20	14.721,30	18,00	10.432,70	4.288,60	14.721,30	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							673,09	0,00	673,09	0,00	673,09	0,00	673,09	0,00	673,09	0,00	673,09	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2.908,54	0,00	2.908,54	0,00	2.908,54	0,00	2.908,54	0,00	2.908,54	0,00	2.908,54	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.958,60	271,00	3.229,60	271,00	2.958,60	271,00	3.229,60	0,00	2.958,60	0,00	2.958,60	271,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.791,16	355,39	4.146,55	591,34	3.199,82	355,39	3.555,21	591,34	3.199,82	355,39	3.555,21	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							24.760,41	0,00	24.760,41	0,00	24.760,41	0,00	24.760,41	0,00	24.760,41	0,00	24.760,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.379,99	1.361,06	11.741,05	946,11	10.379,99	1.361,06	11.741,05	0,00	10.379,99	414,95	10.794,94	946,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510.000	32	46.656,00	36.700,00	83.356,00	3.517,63	77.544,01	2.294,36	79.838,37	13.168,70	61.486,51	5.183,16	66.669,67	13.168,70	61.007,71	5.661,96	66.669,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.624,50	1.146,36	20.770,86	10.191,40	9.020,80	1.558,66	10.579,46	10.191,40	8.542,00	2.037,46	10.579,46	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.419,90	0,00	18.419,90	2.400,60	14.174,80	1.844,50	16.019,30	2.400,60	14.174,80	1.844,50	16.019,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00	1.340,65	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.330,93	123,50	4.454,43	0,00	4.330,93	123,50	4.454,43	0,00	4.330,93	123,50	4.454,43	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							14.320,68	0,00	14.320,68	0,00	14.320,68	0,00	14.320,68	0,00	14.320,68	0,00	14.320,68	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00	262,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.341,60	1.024,50	15.366,10	576,70	13.132,90	1.656,50	14.789,40	576,70	13.132,90	1.656,50	14.789,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 500.000	33	34.992,00	-17.700,00	17.292,00	17.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	34	5.832,00	0,00	5.832,00	4.225,00	1.607,00	0,00	1.607,00	65,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	65,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.607,00	0,00	1.607,00	65,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 6/ 26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	35	5.832,00	0,00	5.832,00	4.825,70	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.000	36	39.657,60	-10.000,00	29.657,60	9.115,10	19.470,86	1.071,64	20.542,50	3.591,63	16.637,06	2.081,31	18.718,37	1.824,13	15.025,06	1.925,81	16.950,87	1.767,50
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	2.712,50	4.340,00	1.085,00	5.425,00	1.085,00	3.255,00	542,50	3.797,50	1.627,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.450,00	192,00	1.642,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	240,00	570,00	380,00	330,00	0,00	330,00	240,00	190,00	0,00	190,00	140,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.678,59	831,64	11.510,23	499,13	10.014,79	996,31	11.011,10	499,13	10.014,79	996,31	11.011,10	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							205,02	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00	10,02	195,00	205,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.000	37	13.996,80	0,00	13.996,80	13.796,80	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.008	38	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	10.381,72	1.618,28	0,00	1.618,28	972,23	646,05	0,00	646,05	972,23	646,05	0,00	646,05	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.478,28	0,00	1.478,28	972,23	506,05	0,00	506,05	972,23	506,05	0,00	506,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.000	39	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.000	40	5.832,00	0,00	5.832,00	5.622,10	209,90	0,00	209,90	110,00	99,90	0,00	99,90	110,00	99,90	0,00	99,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.000	41	11.664,00	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.000	42	11.664,00	0,00	11.664,00	7.199,20	3.664,80	800,00	4.464,80	800,00	3.664,80	800,00	4.464,80	0,00	3.664,80	0,00	3.664,80	800,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
08.244.0019.2071	Repasso às Entidades de Assistência Soci																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 500.000	43	816.480,00	-565.000,00	251.480,00	110.280,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.566.772,00	-376.200,00	1.190.572,00	295.593,97	810.864,40	84.113,63	894.978,03	127.644,07	750.830,16	67.105,23	817.935,39	77.042,64	696.378,57	70.955,39	767.333,96	50.601,43
Total por Unidade Orçamentária				1.566.772,00	-376.200,00	1.190.572,00	295.593,97	810.864,40	84.113,63	894.978,03	127.644,07	750.830,16	67.105,23	817.935,39	77.042,64	696.378,57	70.955,39	767.333,96	50.601,43
02.05	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
02.05.00																			
08.243.0006.2057	Manutenção do Fundo Municipal da Criança																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	81.648,00	-10.000,00	71.648,00	17.360,60	49.651,90	4.635,50	54.287,40	0,00	49.651,90	4.635,50	54.287,40	0,00	49.651,90	4.635,50	54.287,40	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.290,58	4.635,50	48.926,08	0,00	44.290,58	4.635,50	48.926,08	0,00	44.290,58	4.635,50	48.926,08	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00	845,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	151.632,00	-85.000,00	66.632,00	15.200,80	50.821,40	609,80	51.431,20	19.012,16	36.226,40	304,90	36.531,30	14.899,90	30.444,07	1.974,97	32.419,04	4.112,26
4	GÁS ENGARRAFADO							3.355,00	0,00	3.355,00	1.464,00	2.440,00	0,00	2.440,00	915,00	1.891,00	0,00	1.891,00	549,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.767,13	0,00	40.767,13	15.343,26	28.987,13	0,00	28.987,13	11.780,00	23.753,80	1.670,07	25.423,87	3.563,26



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,00	0,00	2.360,00	1.900,00	460,00	0,00	460,00	1.900,00	460,00	0,00	460,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.843,20	609,80	2.453,00	304,90	1.843,20	304,90	2.148,10	304,90	1.843,20	304,90	2.148,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00	2.042,31	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	17.496,00	-10.000,00	7.496,00	7.396,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	23.328,00	0,00	23.328,00	8.711,93	14.456,07	160,00	14.616,07	1.040,00	12.696,07	1.040,00	13.736,07	880,00	12.696,07	880,00	13.576,07	160,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.787,00	160,00	1.947,00	160,00	1.787,00	160,00	1.947,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00	1.533,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.040,40	0,00	10.040,40	880,00	8.280,40	880,00	9.160,40	880,00	8.280,40	880,00	9.160,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.009	239	0,00	344.600,00	344.600,00	90.694,45	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00	253.905,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.009	240	0,00	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	17.496,00	-10.000,00	7.496,00	4.238,68	3.257,32	0,00	3.257,32	1.070,00	2.187,32	0,00	2.187,32	1.070,00	2.187,32	0,00	2.187,32	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00	699,02	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.160,00	0,00	1.160,00	1.070,00	90,00	0,00	90,00	1.070,00	90,00	0,00	90,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00	1.398,30	0,00
Total por Unidade Executora				291.600,00	235.762,29	527.362,29	149.764,75	372.092,24	5.505,30	377.597,54	21.222,16	354.667,24	5.980,40	360.647,64	16.949,90	348.884,91	7.490,47	356.375,38	4.272,26
Total por Unidade Orçamentária				291.600,00	235.762,29	527.362,29	149.764,75	372.092,24	5.505,30	377.597,54	21.222,16	354.667,24	5.980,40	360.647,64	16.949,90	348.884,91	7.490,47	356.375,38	4.272,26
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
02.06.00																			
10.301.0007.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	49	46.656,00	0,00	46.656,00	7.468,67	35.579,50	3.607,83	39.187,33	3.607,83	35.579,50	3.607,83	39.187,33	0,00	32.283,24	3.296,26	35.579,50	3.607,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.579,50	3.607,83	39.187,33	3.607,83	35.579,50	3.607,83	39.187,33	0,00	32.283,24	3.296,26	35.579,50	3.607,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	50	29.160,00	-10.000,00	19.160,00	8.485,00	10.675,00	0,00	10.675,00	8.260,00	1.755,00	660,00	2.415,00	8.260,00	1.275,00	1.140,00	2.415,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.675,00	0,00	10.675,00	8.260,00	1.755,00	660,00	2.415,00	8.260,00	1.275,00	1.140,00	2.415,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	51	11.664,00	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	52	23.328,00	-10.000,00	13.328,00	4.208,00	9.120,00	0,00	9.120,00	1.791,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	5.836,80	1.492,20	7.329,00	1.791,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.120,00	0,00	9.120,00	1.791,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	5.836,80	1.492,20	7.329,00	1.791,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	53	5.832,00	0,00	5.832,00	4.872,00	960,00	0,00	960,00	850,00	110,00	0,00	110,00	850,00	110,00	0,00	110,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							960,00	0,00	960,00	850,00	110,00	0,00	110,00	850,00	110,00	0,00	110,00	0,00
10.301.0017.2064	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	54	63.720,00	6.800,00	70.520,00	120,07	83.399,93	-13.000,00	70.399,93	26.034,51	44.365,42	4.579,19	48.944,61	21.455,32	39.786,23	4.579,19	44.365,42	4.579,19
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							83.399,93	-13.000,00	70.399,93	26.034,51	44.365,42	4.579,19	48.944,61	21.455,32	39.786,23	4.579,19	44.365,42	4.579,19
10.301.0022.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	252	0,00	109.955,00	109.955,00	5.223,90	104.731,10	0,00	104.731,10	7.779,70	66.281,40	33.466,00	99.747,40	4.983,70	35.950,00	61.001,40	96.951,40	2.796,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 26

9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.400,79	383,40	5.784,19	274,28	5.318,21	191,70	5.509,91	274,28	4.460,12	1.049,79	5.509,91	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.215,53	0,00	1.215,53	1.215,53	0,00	0,00	0,00	1.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.865,00	0,00	20.865,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	17.760,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310.000	63	100.547,20	14.700,00	115.247,20	14.213,89	100.476,31	557,00	101.033,31	8.681,22	89.033,73	3.343,36	92.377,09	8.656,22	89.008,73	3.343,36	92.352,09	25,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.351,57	0,00	4.351,57	0,00	4.351,57	0,00	4.351,57	0,00	4.351,57	0,00	4.351,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.851,10	0,00	8.851,10	2.506,60	4.861,50	1.483,00	6.344,50	2.506,60	4.861,50	1.483,00	6.344,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00	1.244,78	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00	407,34	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							48.084,26	0,00	48.084,26	5.592,62	40.631,28	1.860,36	42.491,64	5.592,62	40.631,28	1.860,36	42.491,64	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.073,00	557,00	31.630,00	582,00	31.073,00	0,00	31.073,00	557,00	31.048,00	0,00	31.048,00	25,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.343,01	0,00	5.343,01	0,00	5.343,01	0,00	5.343,01	0,00	5.343,01	0,00	5.343,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	64	133.890,20	0,00	133.890,20	56.833,49	60.657,84	16.398,87	77.056,71	7.076,37	53.821,84	16.158,50	69.980,34	7.076,37	52.440,70	17.539,64	69.980,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.150,00	50,00	2.200,00	2.800,00	2.150,00	50,00	2.200,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.952,20	0,00	7.952,20	2.475,90	4.040,20	1.436,10	5.476,30	2.475,90	4.040,20	1.436,10	5.476,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.632,17	379,20	7.011,37	0,00	6.632,17	379,20	7.011,37	0,00	6.632,17	379,20	7.011,37	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.432,30	9.102,13	20.534,43	457,47	11.432,30	8.644,66	20.076,96	457,47	10.051,16	10.025,80	20.076,96	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.963,08	6.557,00	27.520,08	1.343,00	20.889,08	5.288,00	26.177,08	1.343,00	20.889,08	5.288,00	26.177,08	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.968,09	360,54	8.328,63	0,00	7.968,09	360,54	8.328,63	0,00	7.968,09	360,54	8.328,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	65	400.000,00	-235.500,00	164.500,00	55.066,77	112.834,38	-3.401,15	109.433,23	46.266,31	85.708,36	-223,55	85.484,81	23.948,42	49.295,36	13.871,56	63.166,92	22.317,89
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							112.834,38	-3.401,15	109.433,23	46.266,31	85.708,36	-223,55	85.484,81	23.948,42	49.295,36	13.871,56	63.166,92	22.317,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 310.000	66	34.992,00	14.000,00	48.992,00	44,75	42.655,27	6.291,98	48.947,25	8.653,49	40.915,27	5.502,18	46.417,45	2.529,80	33.944,26	6.349,50	40.293,76	6.123,69
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							42.655,27	6.291,98	48.947,25	8.653,49	40.915,27	5.502,18	46.417,45	2.529,80	33.944,26	6.349,50	40.293,76	6.123,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	67	152.712,00	-44.000,00	108.712,00	32.716,05	73.803,65	2.192,30	75.995,95	17.863,16	59.228,61	1.324,99	60.553,60	15.442,35	51.091,79	7.041,00	58.132,79	2.420,81
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							73.803,65	2.192,30	75.995,95	17.863,16	59.228,61	1.324,99	60.553,60	15.442,35	51.091,79	7.041,00	58.132,79	2.420,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	68	116.640,00	-20.000,00	96.640,00	20.433,27	70.577,87	5.628,86	76.206,73	402,49	70.577,87	5.226,37	75.804,24	402,49	70.577,87	5.226,37	75.804,24	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							69.102,87	5.628,86	74.731,73	402,49	69.102,87	5.226,37	74.329,24	402,49	69.102,87	5.226,37	74.329,24	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	-50.000,00	88.801,60	71.848,98	16.952,62	0,00	16.952,62	2.059,33	14.263,39	629,90	14.893,29	2.059,33	14.263,39	629,90	14.893,29	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00	745,62	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.331,00	0,00	8.331,00	2.059,33	5.641,77	629,90	6.271,67	2.059,33	5.641,77	629,90	6.271,67	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00	466,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 310.000	71	54.584,00	0,00	54.584,00	21.197,14	33.386,86	0,00	33.386,86	2.170,00	31.216,86	0,00	31.216,86	2.170,00	31.216,86	0,00	31.216,86	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	2.170,00	4.340,00	0,00	4.340,00	2.170,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 26

Página: 10/ 26

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	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.808,33	0,00	5.808,33	0,00	5.808,33	0,00	5.808,33	0,00	5.808,33	0,00	5.808,33	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							678,62	0,00	678,62	0,00	678,62	0,00	678,62	0,00	678,62	0,00	678,62	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00	425,65	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00	6.098,83	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00	1.500,47	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	72	127.137,60	0,00	127.137,60	9.769,51	109.962,81	7.405,28	117.368,09	3.962,20	102.396,81	12.327,43	114.724,24	2.643,85	102.396,81	11.009,08	113.405,89	1.318,35
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							28.600,00	0,00	28.600,00	2.600,00	23.400,00	2.600,00	26.000,00	2.600,00	23.400,00	2.600,00	26.000,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	0,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.170,00	290,00	3.460,00	0,00	2.810,00	650,00	3.460,00	0,00	2.810,00	650,00	3.460,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.352,06	1.352,14	6.704,20	1.318,35	5.352,06	1.352,14	6.704,20	0,00	5.352,06	33,79	5.385,85	1.318,35
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.366,98	245,85	1.612,83	43,85	1.366,98	202,00	1.568,98	43,85	1.366,98	202,00	1.568,98	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							46.070,34	4.753,47	50.823,81	0,00	46.070,34	4.753,47	50.823,81	0,00	46.070,34	4.753,47	50.823,81	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.063,43	603,82	2.667,25	0,00	2.063,43	603,82	2.667,25	0,00	2.063,43	603,82	2.667,25	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.240,00	160,00	2.400,00	0,00	1.934,00	466,00	2.400,00	0,00	1.934,00	466,00	2.400,00	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	-47.000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	75	34.992,00	-15.000,00	19.992,00	12.835,38	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00	7.156,62	0,00
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00	2.536,62	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310.000	76	34.992,00	-25.000,00	9.992,00	9.992,00	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	40.000,00	98.320,00	10.035,06	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00	88.284,94	0,00
	8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00	85.584,94	0,00
10.302.0024.2087	Realização de serviços de Média e Alta C																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	78	110.808,00	146.000,00	256.808,00	19.592,68	206.323,54	30.891,78	237.215,32	30.891,78	206.323,54	20.750,16	227.073,70	10.141,62	186.406,42	19.917,12	206.323,54	20.750,16
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.761,63	17.479,20	189.240,83	17.479,20	171.761,63	17.479,20	189.240,83	0,00	154.282,43	17.479,20	171.761,63	17.479,20
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							12.275,88	1.232,00	13.507,88	1.232,00	12.275,88	1.232,00	13.507,88	0,00	11.043,88	1.232,00	12.275,88	1.232,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.738,15	1.205,92	12.944,07	1.205,92	11.738,15	1.205,92	12.944,07	0,00	10.532,23	1.205,92	11.738,15	1.205,92
	43 13º SALÁRIO							8.942,46	10.974,66	19.917,12	10.974,66	8.942,46	833,04	9.775,50	10.141,62	8.942,46	0,00	8.942,46	833,04
	45 FÉRIAS - ABOINO CONSTITUCIONAL							1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00	1.605,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	79	25.660,80	35.000,00	60.660,80	10.464,89	45.595,05	4.600,86	50.195,91	13.802,58	45.595,05	4.600,86	50.195,91	0,00	31.677,01	4.716,32	36.393,33	13.802,58
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.595,05	4.600,86	50.195,91	13.802,58	45.595,05	4.600,86	50.195,91	0,00	31.677,01	4.716,32	36.393,33	13.802,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	80	11.664,00	0,00	11.664,00	6.728,30	4.006,51	929,19	4.935,70	2.233,01	2.542,09	768,59	3.310,68	1.625,02	2.225,02	477,67	2.702,69	607,99
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.607,09	321,20	1.928,29	160,60	1.607,09	160,60	1.767,69	160,60	1.290,02	477,67	1.767,69	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.464,42	0,00	1.464,42	1.464,42	0,00	0,00	0,00	1.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							0,00	561,99	561,99	561,99	0,00	561,99	561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	561,99
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85,00	46,00	131,00	46,00	85,00	46,00	131,00	0,00	85,00	0,00	85,00	46,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310.000	81	5.832,00	0,00	5.832,00	4.717,68	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00	1.114,32	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00	280,32	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 26

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	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 310.000	82	16.329,60	61.500,00	77.829,60	1.614,40	76.215,20	0,00	76.215,20	34.510,00	63.380,20	5.015,00	68.395,20	7.820,00	32.610,20	9.095,00	41.705,20	26.690,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							76.215,20	0,00	76.215,20	34.510,00	63.380,20	5.015,00	68.395,20	7.820,00	32.610,20	9.095,00	41.705,20	26.690,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	83	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 310.000	84	492.220,80	228.000,00	720.220,80	89.363,53	602.052,44	28.804,83	630.857,27	145.637,73	437.659,94	52.753,60	490.413,54	140.443,73	436.967,44	48.252,10	485.219,54	5.194,00
	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							4.378,77	0,00	4.378,77	0,00	4.378,77	0,00	4.378,77	0,00	3.686,27	692,50	4.378,77	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							766,90	104,83	871,73	45,23	766,90	59,60	826,50	45,23	766,90	59,60	826,50	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							430.477,39	28.700,00	459.177,39	60.300,00	359.077,39	39.960,00	399.037,39	60.140,00	359.077,39	39.800,00	398.877,39	160,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							166.039,38	0,00	166.039,38	85.292,50	73.046,88	12.734,00	85.780,88	80.258,50	73.046,88	7.700,00	80.746,88	5.034,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	85	17.280,00	-8.000,00	9.280,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	86	58.320,00	-50.400,00	7.920,00	6.941,50	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00	978,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	87	18.662,40	-15.000,00	3.662,40	1.772,40	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	10.304.0023.2086 Realização de serviços de vigilância em s																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	88	121.305,60	11.000,00	132.305,60	14.330,62	101.718,15	16.256,83	117.974,98	16.256,83	101.718,15	11.042,34	112.760,49	5.214,49	90.309,53	11.408,62	101.718,15	11.042,34
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.398,22	7.243,07	75.641,29	7.243,07	68.398,22	7.243,07	75.641,29	0,00	61.155,15	7.243,07	68.398,22	7.243,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/26

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	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							977,50	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.653,60	0,00	15.653,60	0,00	15.653,60	0,00	15.653,60	0,00	15.653,60	0,00	15.653,60	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310.000	95	10.584,00	-1.500,00	9.084,00	7.205,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.668.359,20	182.755,00	5.851.114,20	1.000.294,84	4.457.683,70	393.135,66	4.850.819,36	649.596,47	4.089.703,99	401.765,03	4.491.469,02	359.350,34	3.685.070,82	516.152,07	4.201.222,89	290.246,13
Total por Unidade Orçamentária				5.668.359,20	182.755,00	5.851.114,20	1.000.294,84	4.457.683,70	393.135,66	4.850.819,36	649.596,47	4.089.703,99	401.765,03	4.491.469,02	359.350,34	3.685.070,82	516.152,07	4.201.222,89	290.246,13
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	12.800,00	70.245,20	2.163,26	68.081,94	0,00	68.081,94	24.891,85	52.518,09	0,00	52.518,09	15.563,85	40.218,79	2.971,30	43.190,09	9.328,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							68.081,94	0,00	68.081,94	24.891,85	52.518,09	0,00	52.518,09	15.563,85	40.218,79	2.971,30	43.190,09	9.328,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	97	88.354,80	-18.800,00	69.554,80	14.531,39	51.797,81	3.225,60	55.023,41	4.708,50	46.129,31	6.738,60	52.867,91	2.155,50	46.129,31	4.185,60	50.314,91	2.553,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.797,81	3.225,60	55.023,41	4.708,50	46.129,31	6.738,60	52.867,91	2.155,50	46.129,31	4.185,60	50.314,91	2.553,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	98	74.483,20	-11.000,00	63.483,20	10.613,90	51.595,80	1.273,50	52.869,30	12.886,97	45.572,90	0,00	45.572,90	7.296,40	34.777,23	5.205,10	39.982,33	5.590,57
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.595,80	1.273,50	52.869,30	12.886,97	45.572,90	0,00	45.572,90	7.296,40	34.777,23	5.205,10	39.982,33	5.590,57
	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	14.600,00	105.968,00	139,31	105.319,94	508,75	105.828,69	29.601,35	82.304,29	109,25	82.413,54	23.415,15	68.336,95	7.890,39	76.227,34	6.186,20
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							105.319,94	508,75	105.828,69	29.601,35	82.304,29	109,25	82.413,54	23.415,15	68.336,95	7.890,39	76.227,34	6.186,20
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.001	100	58.320,00	-15.600,00	42.720,00	4.817,40	37.902,60	0,00	37.902,60	9.112,37	27.782,60	7.207,50	34.990,10	2.912,50	19.292,39	9.497,84	28.790,23	6.199,87
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							37.902,60	0,00	37.902,60	9.112,37	27.782,60	7.207,50	34.990,10	2.912,50	19.292,39	9.497,84	28.790,23	6.199,87
	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	179.000,00	248.984,00	10.339,52	191.914,69	46.729,79	238.644,48	14.410,04	191.914,69	32.319,75	224.234,44	14.410,04	174.719,89	49.514,55	224.234,44	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							163.384,03	25.222,57	188.606,60	0,00	163.384,03	25.222,57	188.606,60	0,00	147.979,19	40.627,41	188.606,60	0,00
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	62,58	62,58	0,00	0,00	62,58	62,58	0,00	0,00	62,58	62,58	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.874,73	2.744,55	21.619,28	0,00	18.874,73	2.744,55	21.619,28	0,00	17.084,77	4.534,51	21.619,28	0,00
	43 13º SALÁRIO							5.717,90	17.577,04	23.294,94	14.410,04	5.717,90	3.167,00	8.884,90	14.410,04	5.717,90	3.167,00	8.884,90	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.244,22	1.123,05	4.367,27	0,00	3.244,22	1.123,05	4.367,27	0,00	3.244,22	1.123,05	4.367,27	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.004	102	46.616,00	-40.000,00	6.616,00	6.616,00	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	48.500,00	60.164,00	7.220,00	45.799,30	7.144,70	52.944,00	14.678,28	45.799,30	7.144,70	52.944,00	0,00	31.106,83	7.158,89	38.265,72	14.678,28
	1 FGTS							2.713,10	410,42	3.123,52	0,00	2.713,10	410,42	3.123,52	0,00	2.439,49	684,03	3.123,52	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.086,20	6.734,28	49.820,48	14.678,28	43.086,20	6.734,28	49.820,48	0,00	28.667,34	6.474,86	35.142,20	14.678,28
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	104	81.648,00	54.500,00	136.148,00	12.948,00	110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00	110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00	110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00	110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00	110.880,00	12.320,00	123.200,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	11.664,00	12.000,00	23.664,00	5.192,31	17.915,49	556,20	18.471,69	4.214,10	12.995,49	1.262,10	14.257,59	4.214,10	10.781,49	3.476,10	14.257,59	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	3.936,00	7.380,00	984,00	8.364,00	3.936,00	5.166,00	3.198,00	8.364,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.088,95	556,20	5.645,15	278,10	5.088,95	278,10	5.367,05	278,10	5.088,95	278,10	5.367,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.004	106	81.688,00	-59.600,00	22.088,00	82,73	21.445,27	560,00	22.005,27	3.312,50	17.202,37	1.490,40	18.692,77	3.312,50	17.202,37	1.490,40	18.692,77	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00	7.441,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00	1.609,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00	287,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.812,73	560,00	12.372,73	3.312,50	7.569,83	1.490,40	9.060,23	3.312,50	7.569,83	1.490,40	9.060,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	107	5.832,00	-1.900,00	3.932,00	3.546,10	380,37	5,53	385,90	0,00	380,37	5,53	385,90	0,00	380,37	5,53	385,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							380,37	5,53	385,90	0,00	380,37	5,53	385,90	0,00	380,37	5,53	385,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	108	9.331,20	22.000,00	31.331,20	8.488,80	22.842,40	0,00	22.842,40	1.231,17	21.150,22	461,01	21.611,23	1.231,17	21.150,22	461,01	21.611,23	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	1.231,17	4.406,22	461,01	4.867,23	1.231,17	4.406,22	461,01	4.867,23	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00	16.444,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	109	13.996,80	0,00	13.996,80	8.526,90	4.599,90	870,00	5.469,90	0,00	4.299,90	1.170,00	5.469,90	0,00	4.299,90	1.170,00	5.469,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00	4.299,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	110	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.000	111	46.536,00	-43.000,00	3.536,00	3.536,00	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	-9.500,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.000	244	0,00	23.300,00	23.300,00	263,20	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00	23.036,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00	21.676,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	113	127.440,00	-11.200,00	116.240,00	64,57	116.175,43	0,00	116.175,43	32.266,99	83.908,44	8.440,74	92.349,18	23.826,25	75.467,70	8.440,74	83.908,44	8.440,74
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							116.175,43	0,00	116.175,43	32.266,99	83.908,44	8.440,74	92.349,18	23.826,25	75.467,70	8.440,74	83.908,44	8.440,74
12.361.0020.2074	Transporte escolar do Ensino Fundamental																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	114	99.144,00	25.000,00	124.144,00	10.996,38	99.134,93	14.012,69	113.147,62	3.840,34	99.134,93	10.172,35	109.307,28	3.840,34	90.172,97	19.134,31	109.307,28	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							618,06	386,29	1.004,35	0,00	618,06	386,29	1.004,35	0,00	618,06	386,29	1.004,35	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							2.472,26	1.442,16	3.914,42	0,00	2.472,26	1.442,16	3.914,42	0,00	2.472,26	1.442,16	3.914,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							96.044,61	12.184,24	108.228,85	3.840,34	96.044,61	8.343,90	104.388,51	3.840,34	87.082,65	17.305,86	104.388,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	115	262.440,00	0,00	262.440,00	32.462,32	204.371,57	25.606,11	229.977,68	36.257,42	204.371,57	17.810,69	222.182,26	7.795,42	199.284,08	34.436,18	193.720,26	28.462,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.952,18	12.910,81	154.862,99	56,13	141.952,18	12.910,81	154.862,99	0,00	128.985,24	25.821,62	154.806,86	56,13
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.123,60	853,16	7.976,76	0,00	7.123,60	853,16	7.976,76	0,00	6.270,44	1.706,32	7.976,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.350,92	1.431,40	43.782,32	25.337,20	42.350,92	1.431,40	43.782,32	0,00	15.582,32	2.862,80	18.445,12	25.337,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.572,47	0,00	2.572,47	2.301,51	2.572,47	0,00	2.572,47	0,00	270,96	0,00	270,96	2.301,51
43	13º SALÁRIO							6.532,86	10.168,86	16.701,72	7.795,42	6.532,86	2.373,44	8.906,30	7.795,42	5.294,10	3.612,20	8.906,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.939,37	0,00	2.939,37	767,16	2.939,37	0,00	2.939,37	0,00	2.172,21	0,00	2.172,21	767,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							900,17	241,88	1.142,05	0,00	900,17	241,88	1.142,05	0,00	708,81	433,24	1.142,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	116	54.820,80	31.000,00	85.820,80	13.319,77	66.340,10	6.160,93	72.501,03	16.457,01	66.340,10	6.160,93	72.501,03	0,00	49.195,33	6.848,69	56.044,02	16.457,01



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 26

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 FGTS							7.131,92	667,48	7.799,40	0,00	7.131,92	667,48	7.799,40	0,00	6.414,99	1.384,41	7.799,40	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.208,18	5.493,45	64.701,63	16.457,01	59.208,18	5.493,45	64.701,63	0,00	42.780,34	5.464,28	48.244,62	16.457,01
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	117	81.734,40	4.000,00	85.734,40	2.898,20	72.437,26	10.398,94	82.836,20	36.410,44	57.895,26	4.398,94	62.294,20	20.542,00	39.269,76	7.156,00	46.425,76	15.868,44
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.398,11	1.653,94	30.052,05	5.595,94	23.580,11	2.529,94	26.110,05	3.942,00	22.036,11	2.420,00	24.456,11	1.653,94
	4 GÁS ENGARRAFADO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.704,15	8.745,00	50.449,15	30.814,50	31.980,15	1.869,00	33.849,15	16.600,00	14.898,65	4.736,00	19.634,65	14.214,50
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	118	267.046,48	40.000,00	307.046,48	49.582,13	243.746,79	13.717,56	257.464,35	38.270,06	211.080,09	19.386,26	230.466,35	26.998,00	195.794,26	23.400,03	219.194,29	11.272,06
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.922,62	8.114,56	119.037,18	15.288,56	98.014,42	13.848,76	111.863,18	7.174,00	94.233,59	9.515,03	103.748,62	8.114,56
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.720,42	0,00	5.720,42	0,00	5.720,42	0,00	5.720,42	0,00	5.720,42	0,00	5.720,42	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							116.129,25	5.603,00	121.732,25	22.313,00	98.619,25	3.957,50	102.576,75	19.155,50	88.476,25	10.943,00	99.419,25	3.157,50
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.974,50	0,00	10.974,50	668,50	8.726,00	1.580,00	10.306,00	668,50	7.364,00	2.942,00	10.306,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	119	25.494,40	-1.000,00	24.494,40	7.176,05	15.098,35	2.220,00	17.318,35	3.380,00	13.632,35	1.790,00	15.422,35	1.896,00	13.632,35	306,00	13.938,35	1.484,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.098,35	2.220,00	17.318,35	3.380,00	13.632,35	1.790,00	15.422,35	1.896,00	13.632,35	306,00	13.938,35	1.484,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	120	8.164,80	-4.650,00	3.514,80	1.954,80	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.300,00	260,00	1.560,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.300,00	260,00	1.560,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	121	68.904,00	-47.800,00	21.104,00	11.868,83	8.455,17	780,00	9.235,17	780,00	8.455,17	360,00	8.815,17	420,00	8.455,17	0,00	8.455,17	360,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.685,00	780,00	2.465,00	780,00	1.685,00	360,00	2.045,00	420,00	1.685,00	0,00	1.685,00	360,00
	69 SEGUROS EM GERAL							2.402,26	0,00	2.402,26	0,00	2.402,26	0,00	2.402,26	0,00	2.402,26	0,00	2.402,26	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00	4.367,91	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	122	100.294,32	29.500,00	129.794,32	16.906,78	110.067,54	2.820,00	112.887,54	2.350,00	100.822,54	12.065,00	112.887,54	0,00	100.822,54	9.715,00	110.537,54	2.350,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85.567,00	2.820,00	88.387,00	2.350,00	76.322,00	12.065,00	88.387,00	0,00	76.322,00	9.715,00	86.037,00	2.350,00
	69 SEGUROS EM GERAL							3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	3.204,24	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00	21.296,30	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	123	11.664,00	3.450,00	15.114,00	349,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	11.380,00	3.385,00	14.765,00	0,00	11.380,00	3.385,00	14.765,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	8.400,00	3.385,00	11.785,00	0,00	8.400,00	3.385,00	11.785,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	124	5.832,00	-1.500,00	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0021.2081 Preparação da Merenda Escolar para o Ens																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	125	110.808,00	-30.000,00	80.808,00	15.215,88	57.447,87	8.144,25	65.592,12	2.736,11	57.447,87	5.408,14	62.856,01	2.736,11	51.383,02	11.472,99	62.856,01	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.762,48	4.944,60	53.707,08	0,00	48.762,48	4.944,60	53.707,08	0,00	43.817,88	9.889,20	53.707,08	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.571,32	463,54	5.034,86	0,00	4.571,32	463,54	5.034,86	0,00	4.107,78	927,08	5.034,86	0,00
	43 13º SALÁRIO							2.672,03	2.736,11	5.408,14	2.736,11	2.672,03	0,00	2.672,03	2.736,11	2.015,32	656,71	2.672,03	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	9.303,01	14.898,36	1.459,43	16.357,79	3.747,84	14.898,36	1.459,43	16.357,79	0,00	10.887,83	1.722,12	12.609,95	3.747,84
	1 FGTS							2.245,16	210,15	2.455,31	0,00	2.245,16	210,15	2.455,31	0,00	1.982,47	472,84	2.455,31	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.653,20	1.249,28	13.902,48	3.747,84	12.653,20	1.249,28	13.902,48	0,00	8.905,36	1.249,28	10.154,64	3.747,84
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	127	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	128	46.656,00	-40.000,00	6.656,00	5.749,40	906,60	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							906,60	0,00	906,60	906,60	0,00	0,00	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	129	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 26

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	5 220.004	130	23.328,00	-18.000,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0020.2076 Transporte escolar do Ensino Médio																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	131	11.664,00	-6.400,00	5.264,00	2.327,59	2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	1.754,63	1.181,78	2.936,41	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	2.936,41	0,00	1.754,63	1.181,78	2.936,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.004	132	25.660,80	16.900,00	42.560,80	7.514,35	32.391,89	2.654,56	35.046,45	1.327,28	31.288,79	3.757,66	35.046,45	0,00	30.034,26	3.684,91	33.719,17	1.327,28
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.391,89	2.654,56	35.046,45	1.327,28	31.288,79	3.757,66	35.046,45	0,00	30.034,26	3.684,91	33.719,17	1.327,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	133	5.832,00	-500,00	5.332,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	134	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.004	135	6.998,40	2.000,00	8.998,40	3.431,40	5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.002	136	2.332,80	0,00	2.332,80	472,80	0,00	1.860,00	1.860,00	1.160,00	0,00	700,00	700,00	1.160,00	0,00	700,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.860,00	1.860,00	1.160,00	0,00	700,00	700,00	1.160,00	0,00	700,00	700,00	0,00
12.362.0021.2080 Aquisição de generos alimentícios destin																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 200.003	137	30.618,00	0,00	30.618,00	5.405,91	22.026,14	3.185,95	25.212,09	3.911,00	17.715,14	6.101,95	23.817,09	1.395,00	17.715,14	3.585,95	21.301,09	2.516,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							22.026,14	3.185,95	25.212,09	3.911,00	17.715,14	6.101,95	23.817,09	1.395,00	17.715,14	3.585,95	21.301,09	2.516,00
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	1.839,39	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	8.137,61	1.891,40	10.029,01	1.839,39
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							11.868,40	0,00	11.868,40	1.839,39	11.868,40	0,00	11.868,40	0,00	8.137,61	1.891,40	10.029,01	1.839,39
12.364.0013.2084 Formação no nível de Ensino Superior a																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	139	11.664,00	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	140	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	141	40.824,00	-20.000,00	20.824,00	20.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2077 Transporte escolar do Ensino Superior																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 200.000	142	104.976,00	41.000,00	145.976,00	13.898,97	113.931,36	18.145,67	132.077,03	5.802,66	113.931,36	12.343,01	126.274,37	5.802,66	101.691,92	24.582,45	126.274,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.340,68	9.262,11	100.602,79	0,00	91.340,68	9.262,11	100.602,79	0,00	82.078,57	18.524,22	100.602,79	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.455,40	1.263,00	13.718,40	0,00	12.455,40	1.263,00	13.718,40	0,00	11.192,40	2.526,00	13.718,40	0,00
43	13º SALÁRIO							3.916,64	7.079,72	10.996,36	5.802,66	3.916,64	1.277,06	5.193,70	5.802,66	2.765,88	2.427,82	5.193,70	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							4.525,40	540,84	5.066,24	0,00	4.525,40	540,84	5.066,24	0,00	3.961,83	1.104,41	5.066,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200.000	143	22.161,60	13.700,00	35.861,60	5.466,40	27.517,14	2.878,06	30.395,20	7.679,22	27.517,14	2.878,06	30.395,20	0,00	19.545,27	3.170,71	22.715,98	7.679,22
1	FGTS							2.103,68	321,82	2.425,50	0,00	2.103,68	321,82	2.425,50	0,00	1.884,02	541,48	2.425,50	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.413,46	2.556,24	27.969,70	7.679,22	25.413,46	2.556,24	27.969,70	0,00	17.661,25	2.629,23	20.290,48	7.679,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	58.320,00	-1.700,00	56.620,00	12.854,34	40.587,30	3.178,36	43.765,66	3.178,36	39.222,30	4.543,36	43.765,66	0,00	36.349,49	4.237,81	40.587,30	3.178,36
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.002,54	3.178,36	37.180,90	3.178,36	32.637,54	4.543,36	37.180,90	0,00	29.764,73	4.237,81	34.002,54	3.178,36
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	145	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 200.000	146	17.496,00	-6.000,00	11.496,00	10.996,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
12.365.0008.2039 Manutenção das atividades da EMEIEF																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	147	58.320,00	138.000,00	196.320,00	55.258,65	74.549,42	66.511,93	141.061,35	25.708,43	72.695,26	44.842,92	117.538,18	23.523,17	69.573,99	45.778,93	115.352,92	2.185,26		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.675,31	36.964,10	106.639,41	2.185,26	67.821,15	38.818,26	106.639,41	0,00	64.885,30	39.568,85	104.454,15	2.185,26		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	410,05	410,05	0,00	0,00	410,05	410,05	0,00	0,00	410,05	410,05	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.828,56	2.523,37	4.351,93	0,00	1.828,56	2.523,37	4.351,93	0,00	1.643,14	2.708,79	4.351,93	0,00		
43	13º SALÁRIO							1.538,74	24.528,41	26.067,15	23.523,17	1.538,74	1.005,24	2.543,98	23.523,17	1.538,74	1.005,24	2.543,98	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		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00		
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 210.000	148	12.247,20	33.000,00	45.247,20	19.503,03	16.142,62	9.601,55	25.744,17	10.635,42	16.142,62	9.601,55	25.744,17	0,00	5.507,19	9.601,56	15.108,75	10.635,42
1	FGTS							327,73	408,15	735,88	0,00	327,73	408,15	735,88	0,00	327,73	408,15	735,88	0,00		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.814,89	9.193,40	25.008,29	10.635,42	15.814,89	9.193,40	25.008,29	0,00	5.179,46	9.193,41	14.372,87	10.635,42		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1 210.000	149	17.496,00	10.000,00	27.496,00	7.956,99	19.183,87	355,14	19.539,01	7.946,57	11.274,87	632,57	11.907,44	7.631,57	10.654,87	937,57	11.592,44	315,00
4	GÁS ENGARRAFADO							3.050,00	0,00	3.050,00	488,00	2.257,00	305,00	2.562,00	488,00	1.952,00	610,00	2.562,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.445,00	0,00	8.445,00	7.160,00	1.450,00	150,00	1.600,00	6.845,00	1.135,00	150,00	1.285,00	315,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.910,50	355,14	4.265,64	298,57	3.789,50	177,57	3.967,07	298,57	3.789,50	177,57	3.967,07	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00	1.713,91	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00	1.390,71	0,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				2 210.000	150	5.832,00	-2.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				5 210.000	245	0,00	15.700,00	15.700,00	5.883,21	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00	9.816,79	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00	9.658,14	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00	158,65	0,00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1 210.000	151	5.832,00	-4.000,00	1.832,00	820,92	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00	1.011,08	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1 210.000	152	11.664,00	2.000,00	13.664,00	4,29	12.421,14	1.238,57	13.659,71	1.238,57	12.421,14	1.238,57	13.659,71	0,00	11.405,38	1.015,76	12.421,14	1.238,57
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.025,50	1.238,57	11.264,07	1.238,57	10.025,50	1.238,57	11.264,07	0,00	9.009,74	1.015,76	10.025,50	1.238,57		
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							880,15	0,00	880,15	0,00	880,15	0,00	880,15	0,00	880,15	0,00	880,15	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				5 210.000	247	0,00	18.000,00	18.000,00	17.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES				5 210.000	253	0,00	36.200,00	36.200,00	66,04	36.133,96	0,00	36.133,96	0,00	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							36.133,96	0,00	36.133,96	0,00	0,00	36.133,96	36.133,96	0,00	0,00	36.133,96	36.133,96	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	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 210.000	153	5.248,80	-1.000,00	4.248,80	3.328,80	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
12.365.0008.2042	Manutenção das atividades das Creches.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 000.000	154	58.320,00	98.400,00	156.720,00	66.404,98	49.359,97	40.955,05	90.315,02	0,00	49.359,97	40.955,05	90.315,02	0,00	49.359,97	40.955,05	90.315,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.598,07	35.007,19	83.605,26	0,00	48.598,07	35.007,19	83.605,26	0,00	48.598,07	35.007,19	83.605,26	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	2.256,05	2.256,05	0,00	0,00	2.256,05	2.256,05	0,00	0,00	2.256,05	2.256,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.412,66	1.412,66	0,00	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00	0,00	1.412,66	1.412,66	0,00
43	13º SALÁRIO							463,55	2.279,15	2.742,70	0,00	463,55	2.279,15	2.742,70	0,00	463,55	2.279,15	2.742,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00	298,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 210.098	254	0,00	45.000,00	45.000,00	25.123,73	0,00	19.876,27	19.876,27	19.876,27	0,00	0,00	0,00	19.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	19.876,27	19.876,27	19.876,27	0,00	0,00	0,00	19.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	155	12.247,20	14.100,00	26.347,20	8.498,29	9.744,65	8.104,26	17.848,91	8.532,58	9.744,65	8.104,26	17.848,91	0,00	1.538,44	7.777,89	9.316,33	8.532,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.744,65	8.104,26	17.848,91	8.532,58	9.744,65	8.104,26	17.848,91	0,00	1.538,44	7.777,89	9.316,33	8.532,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	156	17.496,00	19.600,00	37.096,00	6.058,49	30.231,45	806,06	31.037,51	13.743,49	16.990,99	673,03	17.664,02	13.373,49	14.652,99	2.641,03	17.294,02	370,00
4	GÁS ENGARRAFADO							12.300,00	0,00	12.300,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	4.182,00	1.968,00	6.150,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.140,00	0,00	5.140,00	3.450,00	1.790,00	270,00	2.060,00	3.080,00	1.420,00	270,00	1.690,00	370,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.630,07	806,06	10.436,13	4.143,49	5.889,61	403,03	6.292,64	4.143,49	5.889,61	403,03	6.292,64	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00	1.027,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210.000	157	5.952,00	-500,00	5.452,00	5.452,00	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	38.900,00	38.900,00	44,08	38.855,92	0,00	38.855,92	0,00	38.855,92	0,00	38.855,92	0,00	38.855,92	0,00	38.855,92	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.280,27	0,00	8.280,27	0,00	8.280,27	0,00	8.280,27	0,00	8.280,27	0,00	8.280,27	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00	713,22	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							542,95	0,00	542,95	0,00	542,95	0,00	542,95	0,00	542,95	0,00	542,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.765,69	0,00	1.765,69	0,00	1.765,69	0,00	1.765,69	0,00	1.765,69	0,00	1.765,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.470,89	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.082,90	0,00	10.082,90	0,00	10.082,90	0,00	10.082,90	0,00	10.082,90	0,00	10.082,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	158	5.832,00	-5.700,00	132,00	132,00	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	12.100,00	23.764,00	73,09	21.965,75	1.725,16	23.690,91	1.594,46	21.965,75	1.725,16	23.690,91	0,00	20.603,01	1.493,44	22.096,45	1.594,46
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.474,33	1.594,46	17.068,79	1.594,46	15.474,33	1.594,46	17.068,79	0,00	14.111,59	1.362,74	15.474,33	1.594,46
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
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00	178,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.165,12	130,70	1.295,82	0,00	1.165,12	130,70	1.295,82	0,00	1.165,12	130,70	1.295,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	160	5.248,80	-5.000,00	248,80	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	5.100,00	5.100,00	92,10	5.007,90	0,00	5.007,90	0,00	5.007,90	0,00	5.007,90	0,00	5.007,90	0,00	5.007,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.057,90	0,00	3.057,90	0,00	3.057,90	0,00	3.057,90	0,00	3.057,90	0,00	3.057,90	0,00
12.365.0020.2075	Transporte escolar do Ensino Infantil																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	161	43.156,80	0,00	43.156,80	3.363,29	37.138,95	2.654,56	39.793,51	2.654,56	36.035,85	3.757,66	39.793,51	0,00	33.599,54	3.539,41	37.138,95	2.654,56
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.138,95	2.654,56	39.793,51	2.654,56	36.035,85	3.757,66	39.793,51	0,00	33.599,54	3.539,41	37.138,95	2.654,56



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 26

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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.002	162	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	163	5.832,00	-5.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	164	5.832,00	-1.000,00	4.832,00	4.832,00	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	25.000,00	48.328,00	4.376,77	38.589,65	5.361,58	43.951,23	2.280,46	38.589,65	3.081,12	41.670,77	2.280,46	38.589,65	3.081,12	41.670,77	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.208,72	2.765,91	33.974,63	0,00	31.208,72	2.765,91	33.974,63	0,00	31.208,72	2.765,91	33.974,63	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.795,39	315,21	4.110,60	0,00	3.795,39	315,21	4.110,60	0,00	3.795,39	315,21	4.110,60	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00
	43 13º SALÁRIO							1.177,13	2.280,46	3.457,59	2.280,46	1.177,13	0,00	1.177,13	2.280,46	1.177,13	0,00	1.177,13	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00	1.083,19	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	166	6.998,40	3.500,00	10.498,40	1.533,34	8.253,32	711,74	8.965,06	2.310,82	8.253,32	711,74	8.965,06	0,00	5.854,70	799,54	6.654,24	2.310,82
	1 FGTS							102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00	102,76	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.150,56	711,74	8.862,30	2.310,82	8.150,56	711,74	8.862,30	0,00	5.751,94	799,54	6.551,48	2.310,82
	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	-10.000,00	3.705,20	3.705,20	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	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.834.808,00	650.500,00	3.485.308,00	690.670,19	2.446.319,36	348.318,45	2.794.637,81	423.436,48	2.207.708,31	348.414,95	2.556.123,26	238.514,55	1.942.787,29	428.414,04	2.371.201,33	184.921,93
Total por Unidade Orçamentária				2.834.808,00	650.500,00	3.485.308,00	690.670,19	2.446.319,36	348.318,45	2.794.637,81	423.436,48	2.207.708,31	348.414,95	2.556.123,26	238.514,55	1.942.787,29	428.414,04	2.371.201,33	184.921,93



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.050,00	0,00	1.050,00	975,00	75,00	0,00	75,00	975,00	75,00	0,00	75,00	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							790,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.800,65	0,00	3.800,65	0,00	3.800,65	0,00	3.800,65	0,00	3.350,65	450,00	3.800,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.701,05	0,00	29.701,05	20.030,52	24.525,80	2.080,00	26.605,80	3.095,25	3.350,13	6.320,40	9.670,53	16.935,27
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00	907,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							51.538,16	0,00	51.538,16	17.854,58	33.683,58	0,00	33.683,58	17.854,58	23.792,17	9.891,41	33.683,58	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70.574,13	2.939,00	73.513,13	30.520,00	59.904,13	0,00	59.904,13	13.609,00	42.093,13	900,00	42.993,13	16.911,00
42	FERRAMENTAS							178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.530,00	1.200,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.419,23	480,00	58.899,23	20.650,00	39.609,23	480,00	40.089,23	18.810,00	32.726,53	5.522,70	38.249,23	1.840,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	174	34.992,00	-32.500,00	2.492,00	9,49	2.482,51	0,00	2.482,51	195,00	2.482,51	0,00	2.482,51	0,00	2.287,51	0,00	2.287,51	195,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.482,51	0,00	2.482,51	195,00	2.482,51	0,00	2.482,51	0,00	2.287,51	0,00	2.287,51	195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	431.568,00	197.000,00	628.568,00	30.752,88	556.451,59	41.363,53	597.815,12	65.411,20	516.532,66	44.009,73	560.542,39	37.272,73	475.871,62	56.532,30	532.403,92	28.138,47
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.670,00	226,50	4.896,50	1.086,50	4.670,00	226,50	4.896,50	0,00	3.180,00	630,00	3.810,00	1.086,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.772,96	900,00	23.672,96	8.202,00	20.902,96	2.770,00	23.672,96	0,00	13.105,96	2.365,00	15.470,96	8.202,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							334.296,44	36.705,41	371.001,85	6.409,67	334.296,44	36.705,41	371.001,85	0,00	327.823,60	36.768,58	364.592,18	6.409,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.999,40	3.164,98	24.164,38	1.410,44	20.999,40	1.754,54	22.753,94	1.410,44	20.999,40	1.754,54	22.753,94	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.047,62	216,64	6.264,26	592,59	5.068,39	603,28	5.671,67	592,59	5.068,39	603,28	5.671,67	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							163.374,72	150,00	163.524,72	47.710,00	126.305,02	1.950,00	128.255,02	35.269,70	101.403,82	14.410,90	115.814,72	12.440,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	176	64.208,40	-22.000,00	42.208,40	15.175,07	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00	27.033,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00	26.804,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	177	116.640,00	-95.000,00	21.640,00	10.885,76	10.754,24	0,00	10.754,24	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.754,24	0,00	10.754,24	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	7.066,31	3.687,93	0,00	3.687,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110.000	178	200.000,00	-122.000,00	78.000,00	6.703,98	71.296,02	0,00	71.296,02	49.304,30	19.012,88	2.978,84	21.991,72	49.304,30	19.012,88	2.978,84	21.991,72	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							71.296,02	0,00	71.296,02	49.304,30	19.012,88	2.978,84	21.991,72	49.304,30	19.012,88	2.978,84	21.991,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110.000	179	274.046,80	-40.000,00	234.046,80	3.164,04	230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							230.882,76	0,00	230.882,76	230.882,76	0,00	0,00	0,00	230.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	180	58.320,00	-51.500,00	6.820,00	6.159,00	661,00	0,00	661,00	180,00	481,00	0,00	481,00	180,00	481,00	0,00	481,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	181	38.336,00	-38.000,00	336,00	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	-82.000,00	191,60	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	130.000,00	829.840,00	69.232,08	654.015,61	106.592,31	760.607,92	106.592,31	654.015,61	69.879,75	723.895,36	36.712,56	654.015,61	0,00	654.015,61	69.879,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							528.671,96	55.571,02	584.242,98	55.571,02	528.671,96	55.571,02	584.242,98	0,00	528.671,96	0,00	528.671,96	55.571,02
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							29.395,56	3.686,99	33.082,55	3.686,99	29.395,56	3.686,99	33.082,55	0,00	29.395,56	0,00	29.395,56	3.686,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.355,94	5.960,04	65.315,98	5.960,04	59.355,94	5.960,04	65.315,98	0,00	59.355,94	0,00	59.355,94	5.960,04
43	13º SALÁRIO							21.536,98	40.185,70	61.722,68	40.185,70	21.536,98	3.473,14	25.010,12	36.712,56	21.536,98	0,00	21.536,98	3.473,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.629,62	1.102,22	15.731,84	1.102,22	14.629,62	1.102,22	15.731,84	0,00	14.629,62	0,00	14.629,62	1.102,22



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/ 26

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 DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							425,55	86,34	511,89	86,34	425,55	86,34	511,89	0,00	425,55	0,00	425,55	86,34
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	-168.000,00	181.920,00	30.573,34	139.257,26	12.089,40	151.346,66	22.567,50	126.241,46	12.454,10	138.695,56	12.651,10	119.699,96	9.079,20	128.779,16	9.916,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							97.112,71	6.809,40	103.922,11	9.814,40	90.703,01	10.214,10	100.917,11	3.005,00	85.028,51	9.079,20	94.107,71	6.809,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.722,90	0,00	12.722,90	5.793,10	7.166,80	0,00	7.166,80	5.556,10	6.929,80	0,00	6.929,80	237,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.571,65	5.280,00	32.851,65	5.910,00	27.571,65	2.240,00	29.811,65	3.040,00	26.941,65	0,00	26.941,65	2.870,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	23.328,00	-15.000,00	8.328,00	8.265,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	23.328,00	0,00	23.328,00	4.320,00	19.008,00	0,00	19.008,00	7.940,00	19.008,00	0,00	19.008,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	7.940,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00	11.068,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 110.000	188	23.328,00	-20.000,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	189	11.664,00	-8.600,00	3.064,00	3.064,00	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	-15.000,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	191	11.664,00	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.069.440,00	-286.600,00	2.782.840,00	251.886,39	2.317.898,16	213.055,45	2.530.953,61	650.383,19	1.905.011,14	169.108,81	2.074.119,95	456.833,66	1.753.590,85	126.979,57	1.880.570,42	193.549,53
Total por Unidade Orçamentária				3.069.440,00	-286.600,00	2.782.840,00	251.886,39	2.317.898,16	213.055,45	2.530.953,61	650.383,19	1.905.011,14	169.108,81	2.074.119,95	456.833,66	1.753.590,85	126.979,57	1.880.570,42	193.549,53
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	-25.000,00	21.656,00	507,82	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00	21.148,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	8.164,80	0,00	8.164,80	7.843,30	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	3.499,20	0,00	3.499,20	3.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	5.832,00	0,00	5.832,00	5.332,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	-10.000,00	125.000,00	13.375,30	95.998,13	15.626,57	111.624,70	3.707,42	95.998,13	11.919,15	107.917,28	3.707,42	86.427,06	21.490,22	107.917,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.818,30	8.397,93	91.216,23	0,00	82.818,30	8.397,93	91.216,23	0,00	74.420,37	16.795,86	91.216,23	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.872,00	352,00	4.224,00	0,00	3.872,00	352,00	4.224,00	0,00	3.520,00	704,00	4.224,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.097,84	821,14	8.918,98	0,00	8.097,84	821,14	8.918,98	0,00	7.276,70	1.642,28	8.918,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	985,49	985,49	985,49	0,00	0,00	0,00	985,49	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							787,64	5.070,01	5.857,65	2.721,93	787,64	2.348,08	3.135,72	2.721,93	787,64	2.348,08	3.135,72	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 21/ 26

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							422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00	422,35	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	198	3.499,20	-2.500,00	999,20	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	99.144,00	28.300,00	127.444,00	9.630,70	111.689,90	6.123,40	117.813,30	17.225,40	100.533,75	8.028,55	108.562,30	9.251,00	93.668,00	6.919,90	100.587,90	7.974,40
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							98.267,47	5.155,90	103.423,37	11.797,90	91.777,22	7.194,15	98.971,37	4.452,00	85.393,07	6.232,40	91.625,47	7.345,90
4	GÁS ENGARRAFADO							411,80	0,00	411,80	0,00	205,90	205,90	411,80	0,00	205,90	205,90	411,80	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.370,00	0,00	5.370,00	4.460,00	910,00	0,00	910,00	4.460,00	910,00	0,00	910,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.044,00	318,00	2.362,00	318,00	2.044,00	318,00	2.362,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	318,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00	199,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							118,80	649,50	768,30	649,50	118,80	310,50	429,30	339,00	118,80	0,00	118,80	310,50
42	FERRAMENTAS							1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.236,02	0,00	3.236,02	0,00	3.236,02	0,00	3.236,02	0,00	2.754,42	481,60	3.236,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.021	251	0,00	20.000,00	20.000,00	2.509,00	15.264,32	2.226,68	17.491,00	1.795,00	14.300,00	2.186,00	16.486,00	1.005,00	14.300,00	1.396,00	15.696,00	790,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							964,32	1.221,68	2.186,00	790,00	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	790,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	200	5.832,00	-3.100,00	2.732,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	201	23.328,00	-17.500,00	5.828,00	5.418,00	200,00	210,00	410,00	210,00	200,00	130,00	330,00	80,00	200,00	0,00	200,00	130,00
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							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	130,00	130,00	80,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	202	5.832,00	-4.000,00	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.800,00	336.120,00	66.811,32	244.622,03	24.686,65	269.308,68	23.437,82	232.501,56	22.263,70	254.765,26	14.543,42	216.064,74	29.806,12	245.870,86	8.894,40
Total por Unidade Orçamentária				349.920,00	-13.800,00	336.120,00	66.811,32	244.622,03	24.686,65	269.308,68	23.437,82	232.501,56	22.263,70	254.765,26	14.543,42	216.064,74	29.806,12	245.870,86	8.894,40
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	-20.000,00	14.992,00	6.607,31	8.384,69	0,00	8.384,69	3.376,00	7.096,69	0,00	7.096,69	1.288,00	5.008,69	0,00	5.008,69	2.088,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.776,00	0,00	3.776,00	3.376,00	2.488,00	0,00	2.488,00	1.288,00	400,00	0,00	400,00	2.088,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00	381,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00	4.106,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	17.496,00	-10.000,00	7.496,00	7.096,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	206	454.896,00	-406.000,00	48.896,00	32.419,98	16.284,89	191,13	16.476,02	100,00	16.284,89	191,13	16.476,02	0,00	16.184,89	191,13	16.376,02	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00	6.860,99	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00	413,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.561,77	191,13	1.752,90	0,00	1.561,77	191,13	1.752,90	0,00	1.561,77	191,13	1.752,90	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.448,74	0,00	1.448,74	100,00	1.448,74	0,00	1.448,74	0,00	1.348,74	0,00	1.348,74	100,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
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	-10.000,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045	Manutenção da Educação Física e Desporto																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 100.034	249	0,00	19.200,00	19.200,00	1.009,51	16.468,47	1.722,02	18.190,49	738,01	16.468,47	984,01	17.452,48	738,01	15.484,46	1.968,02	17.452,48	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							776,85	738,01	1.514,86	738,01	776,85	0,00	776,85	738,01	776,85	0,00	776,85	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							1.260,22	0,00	1.260,22	0,00	1.260,22	0,00	1.260,22	0,00	1.260,22	0,00	1.260,22	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.526,74	984,01	11.510,75	0,00	10.526,74	984,01	11.510,75	0,00	9.542,73	1.968,02	11.510,75	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	209	116.640,00	11.500,00	128.140,00	11.264,86	103.911,60	12.963,54	116.875,14	4.855,86	103.911,60	8.107,68	112.019,28	4.855,86	95.141,70	16.877,58	112.019,28	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.788,40	7.426,53	80.214,93	0,00	72.788,40	7.426,53	80.214,93	0,00	65.361,87	14.853,06	80.214,93	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00	115,89	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00	132,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.717,34	681,15	7.398,49	0,00	6.717,34	681,15	7.398,49	0,00	6.036,19	1.362,30	7.398,49	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00	395,83	0,00
43	13º SALÁRIO							3.629,67	4.855,86	8.485,53	4.855,86	3.629,67	0,00	3.629,67	4.855,86	2.967,45	662,22	3.629,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.125,72	0,00	2.125,72	0,00	2.125,72	0,00	2.125,72	0,00	2.125,72	0,00	2.125,72	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.890,37	0,00	17.890,37	0,00	17.890,37	0,00	17.890,37	0,00	17.890,37	0,00	17.890,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	210	36.072,00	1.400,00	37.472,00	13.151,21	24.320,79	0,00	24.320,79	20.778,09	11.838,66	0,00	11.838,66	12.482,13	2.758,20	784,50	3.542,70	8.295,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.520,00	3.280,00	0,00	3.280,00	6.720,00	2.480,00	0,00	2.480,00	800,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00	609,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.158,09	0,00	11.158,09	11.158,09	7.495,96	0,00	7.495,96	3.662,13	0,00	0,00	0,00	7.495,96
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.034	248	0,00	13.000,00	13.000,00	3.662,65	9.337,35	0,00	9.337,35	1.269,00	8.097,35	0,00	8.097,35	1.240,00	8.068,35	0,00	8.068,35	29,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.812,35	0,00	8.812,35	1.269,00	7.572,35	0,00	7.572,35	1.240,00	7.543,35	0,00	7.543,35	29,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	211	9.331,20	0,00	9.331,20	6.496,60	2.834,60	0,00	2.834,60	2.197,20	2.834,60	0,00	2.834,60	0,00	0,00	637,40	637,40	2.197,20
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.834,60	0,00	2.834,60	2.197,20	2.834,60	0,00	2.834,60	0,00	0,00	637,40	637,40	2.197,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	212	13.996,80	0,00	13.996,80	6.178,80	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00	4.978,00	2.840,00	7.818,00	0,00	4.978,00	2.840,00	7.818,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.818,00	0,00	7.818,00	0,00	4.978,00	2.840,00	7.818,00	0,00	4.978,00	2.840,00	7.818,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	213	40.824,00	-22.000,00	18.824,00	9.488,72	9.335,28	0,00	9.335,28	0,00	1.809,00	7.526,28	9.335,28	0,00	929,00	8.406,28	9.335,28	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.626,28	0,00	8.626,28	0,00	1.100,00	7.526,28	8.626,28	0,00	220,00	8.406,28	8.626,28	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	214	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	11.664,00	-2.400,00	9.264,00	4.684,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
Total por Unidade Executora				758.160,00	-425.300,00	332.860,00	114.307,64	203.675,67	14.876,69	218.552,36	33.314,16	178.299,26	19.649,10	197.948,36	20.604,00	153.533,29	31.704,91	185.238,20	12.710,16
Total por Unidade Orçamentária				758.160,00	-425.300,00	332.860,00	114.307,64	203.675,67	14.876,69	218.552,36	33.314,16	178.299,26	19.649,10	197.948,36	20.604,00	153.533,29	31.704,91	185.238,20	12.710,16



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
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	33.000,00	120.480,00	15.816,48	104.663,52	0,00	104.663,52	0,00	104.663,52	0,00	104.663,52	0,00	93.828,62	10.834,90	104.663,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.002,29	0,00	87.002,29	0,00	87.002,29	0,00	87.002,29	0,00	77.184,56	9.817,73	87.002,29	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							617,16	0,00	617,16	0,00	617,16	0,00	617,16	0,00	554,58	62,58	617,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.318,04	0,00	9.318,04	0,00	9.318,04	0,00	9.318,04	0,00	8.363,45	954,59	9.318,04	0,00
43	13º SALÁRIO							4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00	4.271,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	217	18.662,40	7.800,00	26.462,40	3.506,74	22.955,66	0,00	22.955,66	5.005,72	22.955,66	0,00	22.955,66	0,00	17.949,94	0,00	17.949,94	5.005,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.955,66	0,00	22.955,66	5.005,72	22.955,66	0,00	22.955,66	0,00	17.949,94	0,00	17.949,94	5.005,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	218	13.996,80	-11.800,00	2.196,80	2.196,80	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	-5.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	220	19.828,80	0,00	19.828,80	2.447,80	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	221	5.832,00	-5.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2048	Manutenção do Ensino Infantil da EMEIEF																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	222	344.088,00	20.000,00	364.088,00	40.207,83	323.880,17	0,00	323.880,17	0,00	323.880,17	0,00	323.880,17	0,00	288.847,23	35.032,94	323.880,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.136,19	0,00	271.136,19	0,00	271.136,19	0,00	271.136,19	0,00	242.436,91	28.699,28	271.136,19	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.466,76	0,00	4.466,76	0,00	4.466,76	0,00	4.466,76	0,00	4.056,71	410,05	4.466,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.123,94	0,00	20.123,94	0,00	20.123,94	0,00	20.123,94	0,00	18.140,77	1.983,17	20.123,94	0,00
43	13º SALÁRIO							13.464,50	0,00	13.464,50	0,00	13.464,50	0,00	13.464,50	0,00	12.421,51	1.042,99	13.464,50	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00	4.543,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.999,09	0,00	8.999,09	0,00	8.999,09	0,00	8.999,09	0,00	6.101,64	2.897,45	8.999,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	223	46.656,00	15.000,00	61.656,00	7.958,18	53.697,82	0,00	53.697,82	0,00	53.697,82	0,00	53.697,82	0,00	49.345,80	4.352,02	53.697,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.837,12	0,00	39.837,12	0,00	39.837,12	0,00	39.837,12	0,00	36.620,40	3.216,72	39.837,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.395,73	0,00	4.395,73	0,00	4.395,73	0,00	4.395,73	0,00	4.040,95	354,78	4.395,73	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00	291,87	0,00
43	13º SALÁRIO							1.900,78	0,00	1.900,78	0,00	1.900,78	0,00	1.900,78	0,00	1.120,26	780,52	1.900,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00	7.272,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	224	73.483,20	11.000,00	84.483,20	9.690,36	74.792,84	0,00	74.792,84	15.696,61	74.792,84	0,00	74.792,84	0,00	58.929,34	166,89	59.096,23	15.696,61
1	FGTS							1.903,72	0,00	1.903,72	0,00	1.903,72	0,00	1.903,72	0,00	1.736,83	166,89	1.903,72	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.889,12	0,00	72.889,12	15.696,61	72.889,12	0,00	72.889,12	0,00	57.192,51	0,00	57.192,51	15.696,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	225	8.164,80	5.500,00	13.664,80	2.030,76	11.634,04	0,00	11.634,04	1.650,04	11.634,04	0,00	11.634,04	0,00	9.823,16	160,84	9.984,00	1.650,04
1	FGTS							1.919,50	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00	1.758,66	160,84	1.919,50	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.714,54	0,00	9.714,54	1.650,04	9.714,54	0,00	9.714,54	0,00	8.064,50	0,00	8.064,50	1.650,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	226	29.160,00	-29.000,00	160,00	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	-23.000,00	328,00	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	-33.000,00	31.152,00	741,29	29.344,58	1.066,13	30.410,71	422,37	29.344,58	643,76	29.988,34	422,37	29.344,58	643,76	29.988,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.561,74	999,92	3.561,66	422,37	2.561,74	577,55	3.139,29	422,37	2.561,74	577,55	3.139,29	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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					
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							233,84	66,21	300,05	0,00	233,84	66,21	300,05	0,00	233,84	66,21	300,05	0,00				
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.000	229	11.664,00	-10.700,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	230	11.664,00	-11.000,00	664,00	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	67.000,00	323.608,00	32.957,89	290.650,11	0,00	290.650,11	0,00	290.650,11	0,00	290.650,11	0,00	258.437,19	32.212,92	290.650,11	0,00				
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							242.465,27	0,00	242.465,27	0,00	242.465,27	0,00	242.465,27	0,00	215.506,26	26.959,01	242.465,27	0,00				
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.422,75	0,00	24.422,75	0,00	24.422,75	0,00	24.422,75	0,00	22.166,70	2.256,05	24.422,75	0,00				
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.126,71	0,00	8.126,71	0,00	8.126,71	0,00	8.126,71	0,00	7.296,80	829,91	8.126,71	0,00				
	43 13º SALÁRIO							11.945,68	0,00	11.945,68	0,00	11.945,68	0,00	11.945,68	0,00	9.777,73	2.167,95	11.945,68	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	28.910,63	58.569,37	0,00	58.569,37	0,00	58.569,37	0,00	58.569,37	0,00	51.105,78	7.463,59	58.569,37	0,00				
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.689,91	0,00	43.689,91	0,00	43.689,91	0,00	43.689,91	0,00	37.231,42	6.458,49	43.689,91	0,00				
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00				
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.724,44	0,00	4.724,44	0,00	4.724,44	0,00	4.724,44	0,00	4.141,69	582,75	4.724,44	0,00				
	43 13º SALÁRIO							2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00	2.467,33	0,00				
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.495,89	0,00	7.495,89	0,00	7.495,89	0,00	7.495,89	0,00	7.073,54	422,35	7.495,89	0,00				
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	233	52.488,00	15.000,00	67.488,00	7.296,67	60.191,33	0,00	60.191,33	13.004,37	60.191,33	0,00	60.191,33	0,00	47.186,96	0,00	47.186,96	13.004,37				
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.191,33	0,00	60.191,33	13.004,37	60.191,33	0,00	60.191,33	0,00	47.186,96	0,00	47.186,96	13.004,37				
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	234	11.664,00	5.000,00	16.664,00	5.277,96	11.386,04	0,00	11.386,04	3.403,67	11.386,04	0,00	11.386,04	0,00	7.982,37	0,00	7.982,37	3.403,67				
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.386,04	0,00	11.386,04	3.403,67	11.386,04	0,00	11.386,04	0,00	7.982,37	0,00	7.982,37	3.403,67				
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	235	5.832,00	0,00	5.832,00	399,60	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00	5.432,40	0,00				
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00	4.279,20	0,00				
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00				
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	236	5.832,00	-5.000,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	237	11.664,00	-4.000,00	7.664,00	13,05	5.949,10	1.701,85	7.650,95	735,91	5.949,10	965,94	6.915,04	735,91	5.949,10	965,94	6.915,04	0,00				
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.834,48	1.701,85	7.536,33	735,91	5.834,48	965,94	6.800,42	735,91	5.834,48	965,94	6.800,42	0,00				
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	238	5.832,00	-3.000,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Unidade Executora								1.201.392,00	38.800,00	1.240.192,00	166.896,04	1.070.527,98	2.767,98	1.073.295,96	39.918,69	1.070.527,98	1.609,70	1.072.137,68	1.158,28	941.543,47	91.833,80	1.033.377,27	38.760,41
Total por Unidade Orçamentária								1.201.392,00	38.800,00	1.240.192,00	166.896,04	1.070.527,98	2.767,98	1.073.295,96	39.918,69	1.070.527,98	1.609,70	1.072.137,68	1.158,28	941.543,47	91.833,80	1.033.377,27	38.760,41
Total por Órgão								18.997.936,00	448.117,29	19.446.053,29	3.550.010,08	14.529.656,14	1.366.387,07	15.896.043,21	2.312.999,86	13.339.835,26	1.285.548,41	14.625.383,67	1.270.659,54	11.986.024,71	1.597.018,64	13.583.043,35	1.042.340,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA								18.997.936,00	448.117,29	19.446.053,29	3.550.010,08	14.529.656,14	1.366.387,07	15.896.043,21	2.312.999,86	13.339.835,26	1.285.548,41	14.625.383,67	1.270.659,54	11.986.024,71	1.597.018,64	13.583.043,35	1.042.340,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								19.882.400,00	448.117,29	20.330.517,29	3.754.000,51	15.156.261,40	1.420.255,38	16.576.516,78	2.321.132,11	13.954.210,26	1.343.514,73	15.297.724,99	1.278.791,79	12.600.399,71	1.654.984,96	14.255.384,67	1.042.340,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																							



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
	RP 2015 - GERAL	000.000	5001													1.127.116,36	142.886,46	1.270.002,82	
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA	000.000	5002													12.061,85	0,00	12.061,85	
	RP 2015 - SAÚDE	000.000	5003													35.206,08	0,00	35.206,08	
	RP 2015 - EDUCAÇÃO	000.000	5004													27.900,09	0,00	27.900,09	
	RESTOS A PAGAR DE 2014	000.000	5005													35.314,29	0,00	35.314,29	
218810102	INSS	1 110.000	5301													36.262,92	3.430,94	39.693,86	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5302													8.102,27	641,52	8.743,79	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1 110.000	5303													22.208,66	2.133,24	24.341,90	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1 110.000	5303													7.206,71	0,00	7.206,71	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1 110.000	5304													7.422,26	830,93	8.253,19	
218810102	INSS	1 110.000	5304													410.708,96	50.104,63	460.813,59	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1 110.000	5305													32.705,56	4.800,24	37.505,80	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1 110.000	5305													13.294,30	1.192,40	14.486,70	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5306													37.464,61	2.191,64	39.656,25	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.000	5306													210.072,44	39.015,76	249.088,20	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1 110.000	5307													8.197,29	873,66	9.070,95	
218810113	ASPMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1 110.000	5308													478,58	48,56	527,14	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000	5308													18.460,15	1.878,87	20.339,02	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1 110.000	5309													6.015,30	736,28	6.751,58	
218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1 110.000	5311													1.526,16	0,00	1.526,16	
218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.000	5312													36.036,93	3.721,45	39.758,38	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1 110.000	5313													86.778,27	9.764,04	96.542,31	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1 110.000	5318													4.327,87	0,00	4.327,87	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1 110.000	5320													1.045,45	0,00	1.045,45	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1 110.000	5323													325.575,60	37.937,36	363.512,96	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1 110.000	5326													273.678,60	10.982,24	284.660,84	
451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.000	5501													35.000,00	0,00	35.000,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/ 26

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	

IACRI, 8 de Dezembro de 2016.

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

CLAUDIO ANDREASSA
PREFEITO MUNICIPAL
305.332.448-20

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
175.174.918-57