



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2051		Manutenção da Câmara Municipal												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	92.000,00	0,00	92.000,00	73.815,07	10.043,42	83.858,49	73.815,07	10.043,42	83.858,49	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						73.815,07	10.043,42	83.858,49	73.815,07	10.043,42	83.858,49	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	472.800,00	0,00	472.800,00	390.812,74	49.055,48	439.868,22	390.812,74	49.055,48	439.868,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					105.067,81	0,00	105.067,81	105.067,81	0,00	105.067,81	0,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					4.568,43	0,00	4.568,43	4.568,43	0,00	4.568,43	0,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					16.248,86	0,00	16.248,86	16.248,86	0,00	16.248,86	0,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					17.804,08	0,00	17.804,08	17.804,08	0,00	17.804,08	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO					6.961,38	0,00	6.961,38	6.961,38	0,00	6.961,38	0,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.975,44	0,00	3.975,44	3.975,44	0,00	3.975,44	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					90.044,02	0,00	90.044,02	90.044,02	0,00	90.044,02	0,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					139.792,72	49.055,48	188.848,20	139.792,72	49.055,48	188.848,20	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	83.800,80	8.871,19	92.671,99	83.800,80	8.871,19	92.671,99	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					52.827,20	0,00	52.827,20	52.827,20	0,00	52.827,20	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.973,60	8.871,19	39.844,79	30.973,60	8.871,19	39.844,79	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	24.000,00	0,00	24.000,00	8.632,27	862,99	9.495,26	8.632,27	862,99	9.495,26	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.098,35	0,00	4.098,35	4.098,35	0,00	4.098,35	0,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.687,04	862,99	3.550,03	2.687,04	862,99	3.550,03	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	5.000,00	0,00	5.000,00	181,55	0,00	181,55	181,55	0,00	181,55	0,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					81,55	0,00	81,55	81,55	0,00	81,55	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	85.000,00	0,00	85.000,00	59.118,25	-4.971,75	54.146,50	47.638,51	6.507,99	54.146,50	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					23.494,30	0,00	23.494,30	11.677,72	0,00	11.677,72	11.816,58	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.236,77	0,00	6.236,77	1.512,26	0,00	1.512,26	4.724,51	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.100,00	0,00	1.100,00	354,21	0,00	354,21	745,79	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.669,03	0,00	4.669,03	2.267,52	0,00	2.267,52	2.401,51	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					674,90	0,00	674,90	674,90	0,00	674,90	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					3.482,00	0,00	3.482,00	3.482,00	0,00	3.482,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.813,32	0,00	1.813,32	1.813,32	0,00	1.813,32	0,00	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.321,43	-4.971,75	12.349,68	25.530,08	6.507,99	32.038,07	-19.688,39
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	273	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	7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	22.000,00	0,00	22.000,00	5.695,85	0,00	5.695,85	5.695,85	0,00	5.695,85	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						800,09	0,00	800,09	800,09	0,00	800,09	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						895,76	0,00	895,76	895,76	0,00	895,76	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			Total por Unidade Executora			820.800,00	0,00	820.800,00	622.056,53	63.861,33	685.917,86	610.576,79	75.341,07	685.917,86	0,00
			Total por Unidade Orçamentária			820.800,00	0,00	820.800,00	622.056,53	63.861,33	685.917,86	610.576,79	75.341,07	685.917,86	0,00
			Total por Órgao			820.800,00	0,00	820.800,00	622.056,53	63.861,33	685.917,86	610.576,79	75.341,07	685.917,86	0,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			820.800,00	0,00	820.800,00	622.056,53	63.861,33	685.917,86	610.576,79	75.341,07	685.917,86	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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 - PESSOAL	1	9	572.400,00	48.000,00	620.400,00	612.226,27	7.950,97	620.177,24	501.778,31	67.545,76	569.324,07	50.853,17
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						335.098,32	-27.890,14	307.208,18	242.988,46	32.109,86	275.098,32	32.109,86
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.202,85	179,02	8.381,87	8.023,83	179,02	8.202,85	179,02
			33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.397,89	0,00	2.397,89	2.397,89	0,00	2.397,89	0,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.740,38	4.035,66	80.776,04	72.704,72	4.035,66	76.740,38	4.035,66
			43	13º SALÁRIO						15.947,67	17.097,80	33.045,47	15.947,67	17.097,80	33.045,47	0,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.110,75	0,00	1.110,75	1.110,75	0,00	1.110,75	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.468,99	1.268,30	6.737,29	4.605,90	863,09	5.468,99	1.268,30
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						165.723,73	13.260,33	178.984,06	152.463,40	13.260,33	165.723,73	13.260,33
			87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.023,79	0,00	1.023,79	1.023,79	0,00	1.023,79	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						511,90	0,00	511,90	511,90	0,00	511,90	0,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	10	2.160,00	-2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	48.600,00	8.000,00	56.600,00	50.416,67	-2.634,55	47.782,12	24.179,54	7.001,61	31.181,15	16.600,97
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.859,44	5.387,84	24.247,28	15.905,59	2.905,92	18.811,51	5.435,77
			04	GÁS ENGARRAFADO						270,56	-121,20	149,36	149,36	0,00	149,36	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.693,64	-847,27	1.846,37	1.228,28	72,09	1.300,37	546,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.823,40	0,00	12.823,40	2.774,20	0,00	2.774,20	10.049,20
			17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.915,00	-2.949,00	1.966,00	1.756,00	210,00	1.966,00	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.078,43	-4.104,92	1.973,51	1.403,51	0,00	1.403,51	570,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.548,60	0,00	3.548,60	435,00	3.113,60	3.548,60	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	64.800,00	-3.600,00	61.200,00	50.310,08	2.197,44	52.507,52	47.010,08	5.497,44	52.507,52	0,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						50.282,08	2.197,44	52.479,52	46.982,08	5.497,44	52.479,52	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	151.200,00	51.600,00	202.800,00	193.516,02	8.796,10	202.312,12	158.842,76	16.992,52	175.835,28	26.476,84
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
			08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			09	ARMAZENAGEM						912,45	0,00	912,45	912,45	0,00	912,45	0,00
			16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						511,49	0,00	511,49	289,00	222,49	511,49	0,00
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.138,99	120,00	12.258,99	11.538,99	600,00	12.138,99	120,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
			57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						37.466,97	-401,56	37.065,41	36.877,80	187,61	37.065,41	0,00
			66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						2.475,75	528,75	3.004,50	2.370,00	634,50	3.004,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						2.161,69	0,00	2.161,69	1.480,68	681,01	2.161,69	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						684,15	462,19	1.146,34	684,15	462,19	1.146,34	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						2.286,31	0,00	2.286,31	1.436,31	850,00	2.286,31	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						83.490,07	3.740,22	87.230,29	66.975,61	3.364,91	70.340,52	16.889,77
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						50.352,15	506,50	50.858,65	35.241,77	9.989,81	45.231,58	5.627,07
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	14	10.800,00	-10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	21.600,00	58.000,00	79.600,00	79.194,00	-270,00	78.924,00	78.894,00	30,00	78.924,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	1.589,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						330,00	-270,00	60,00	30,00	30,00	60,00	0,00
			Total por Unidade Executora			871.560,00	150.000,00	1.021.560,00	985.663,04	16.039,96	1.001.703,00	810.704,69	97.067,33	907.772,02	93.930,98
			Total por Unidade Orçamentária			871.560,00	150.000,00	1.021.560,00	985.663,04	16.039,96	1.001.703,00	810.704,69	97.067,33	907.772,02	93.930,98
02.03			FINANÇAS												
02.03.00															
	04.123.0004.2056		Manutenção das Finanças.												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	230.000,00	86.700,00	316.700,00	280.429,57	36.211,96	316.641,53	256.239,59	35.815,47	292.055,06	24.586,47
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.477,66	22.341,34	216.819,00	172.136,33	22.341,33	194.477,66	22.341,34
			05 INCORPORAÇÕES						7.011,50	0,00	7.011,50	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.132,64	684,87	3.817,51	2.220,10	912,54	3.132,64	684,87
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.223,63	0,00	3.223,63	3.223,63	0,00	3.223,63	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.716,27	936,11	18.652,38	16.780,16	936,11	17.716,27	936,11
			43 13º SALÁRIO						8.663,46	11.625,49	20.288,95	8.663,46	11.625,49	20.288,95	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.113,75	624,15	5.737,90	5.113,75	0,00	5.113,75	624,15
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.329,59	0,00	23.329,59	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						3.784,30	0,00	3.784,30	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.976,77	0,00	13.976,77	13.976,77	0,00	13.976,77	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	432.000,00	271.000,00	703.000,00	603.422,64	96.901,61	700.324,25	552.013,04	94.492,73	646.505,77	53.818,48
			01 FGTS						27.594,44	2.410,47	30.004,91	26.315,30	1.279,14	27.594,44	2.410,47
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						575.828,20	94.491,14	670.319,34	525.697,74	93.213,59	618.911,33	51.408,01
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	266	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	40.000,00	22.500,00	62.500,00	0,00	62.490,99	62.490,99	0,00	62.490,99	62.490,99	0,00
			01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						0,00	62.490,99	62.490,99	0,00	62.490,99	62.490,99	0,00
			3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	19	11.000,00	800,00	11.800,00	11.628,76	0,00	11.628,76	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76
			00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						11.628,76	0,00	11.628,76	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	5.400,00	2.900,00	8.300,00	6.255,80	0,00	6.255,80	3.705,80	200,00	3.905,80	2.350,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						565,80	0,00	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.060,00	0,00	5.060,00	2.510,00	200,00	2.710,00	2.350,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	88.000,00	50.300,00	138.300,00	132.257,63	3.936,08	136.193,71	95.322,35	11.715,84	107.038,19	29.155,52
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						67.925,28	0,00	67.925,28	56.517,44	5.703,92	62.221,36	5.703,92
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						91,89	0,00	91,89	0,00	91,89	91,89	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	690,00	870,00	180,00	690,00	870,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.435,08	3.435,08	0,00	3.435,08	3.435,08	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						5.183,32	0,00	5.183,32	5.183,32	0,00	5.183,32	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.333,08	-639,00	13.694,08	12.183,53	1.494,95	13.678,48	15,60
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						32.610,93	0,00	32.610,93	9.634,93	0,00	9.634,93	22.976,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.193,13	450,00	9.643,13	8.893,13	300,00	9.193,13	450,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	22	108.000,00	45.700,00	153.700,00	144.307,21	9.180,21	153.487,42	139.479,42	14.008,00	153.487,42	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						144.307,21	9.180,21	153.487,42	139.479,42	14.008,00	153.487,42	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	5.200,00	-2.800,00	2.400,00	220,00	-110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						220,00	-110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	25	129.600,00	-120.000,00	9.600,00	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 J	1	26	118.800,00	45.300,00	164.100,00	149.475,50	14.439,97	163.915,47	134.994,44	14.439,97	149.434,41	14.481,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						149.475,50	14.439,97	163.915,47	134.994,44	14.439,97	149.434,41	14.481,06
		09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	27	259.200,00	-3.800,00	255.400,00	219.160,95	36.129,44	255.290,39	198.334,38	37.368,05	235.702,43	19.587,96
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						6.445,20	16.541,48	22.986,68	6.445,20	16.541,48	22.986,68	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						212.715,75	19.587,96	232.303,71	191.889,18	20.826,57	212.715,75	19.587,96
		3.1.90.03	PENSÕES	1	28	64.800,00	-3.700,00	61.100,00	53.040,64	8.001,84	61.042,48	48.297,93	8.001,84	56.299,77	4.742,71
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						1.810,27	3.259,13	5.069,40	1.810,27	3.259,13	5.069,40	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						51.230,37	4.742,71	55.973,08	46.487,66	4.742,71	51.230,37	4.742,71
		28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	29	54.000,00	76.000,00	130.000,00	119.759,69	10.142,26	129.901,95	119.759,69	10.142,26	129.901,95	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						119.759,69	10.142,26	129.901,95	119.759,69	10.142,26	129.901,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.555.000,00	463.900,00	2.018.900,00	1.719.958,39	277.324,36	1.997.282,75	1.555.211,64	288.675,15	1.843.886,79	153.395,96
Total por Unidade Orçamentária						1.555.000,00	463.900,00	2.018.900,00	1.719.958,39	277.324,36	1.997.282,75	1.555.211,64	288.675,15	1.843.886,79	153.395,96
02.04			FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.04.00															
	08.241.0005.2034		Atendimento a idosos e especiais em situ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	30	32.400,00	-20.000,00	12.400,00	7.960,38	308,13	8.268,51	6.961,17	1.307,34	8.268,51	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.960,38	308,13	8.268,51	6.961,17	1.307,34	8.268,51	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	10.600,00	-10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0019.2068		Inicialização profissional aos jovens												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	32	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2066		Atendimento a gestantes												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	33	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	3.240,00	0,00	3.240,00	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 - PESSOAL	1	35	216.000,00	121.400,00	337.400,00	294.835,71	42.458,49	337.294,20	267.006,67	42.211,24	309.217,91	28.076,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						239.567,24	24.584,05	264.151,29	214.983,19	24.584,05	239.567,24	24.584,05
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37,29	0,00	37,29	37,29	0,00	37,29	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						630,40	157,60	788,00	472,80	157,60	630,40	157,60
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.711,48	2.459,46	36.170,94	31.252,02	2.459,46	33.711,48	2.459,46
	43		13º SALÁRIO						11.272,72	14.382,20	25.654,92	10.644,79	15.010,13	25.654,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.060,90	875,18	4.936,08	4.060,90	0,00	4.060,90	875,18
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						86,78	0,00	86,78	86,78	0,00	86,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.468,90	0,00	5.468,90	5.468,90	0,00	5.468,90	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	281	0,00	26.000,00	26.000,00	19.954,63	5.500,73	25.455,36	16.684,80	5.500,73	22.185,53	3.269,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.618,98	3.269,83	22.888,81	16.349,15	3.269,83	19.618,98	3.269,83
	43		13º SALÁRIO						335,65	2.230,90	2.566,55	335,65	2.230,90	2.566,55	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	64.800,00	-10.000,00	54.800,00	49.228,54	-20.658,54	28.570,00	21.274,97	1.568,48	22.843,45	5.726,55
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.559,81	0,00	14.559,81	11.324,18	1.490,02	12.814,20	1.745,61
	04		GÁS ENGARRAFADO						188,80	-117,24	71,56	71,56	0,00	71,56	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.891,70	-2.432,23	2.459,47	1.919,47	0,00	1.919,47	540,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.305,00	-9.475,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.468,76	-1.487,57	981,19	858,79	78,46	937,25	43,94
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.748,50	-5.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						494,67	0,00	494,67	494,67	0,00	494,67	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.236,30	-1.398,00	1.838,30	1.633,30	0,00	1.633,30	205,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.335,00	0,00	6.335,00	3.143,00	0,00	3.143,00	3.192,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	38	141.480,00	0,00	141.480,00	136.494,95	-7.881,99	128.612,96	92.602,59	25.600,02	118.202,61	10.410,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					52.558,55	-8.900,46	43.658,09	27.725,45	11.740,49	39.465,94	4.192,15	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					10.835,10	-3.793,60	7.041,50	2.055,10	2.990,70	5.045,80	1.995,70	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					13.695,80	0,00	13.695,80	12.431,90	1.263,90	13.695,80	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					776,66	0,00	776,66	776,66	0,00	776,66	0,00	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					5.985,10	0,00	5.985,10	5.985,10	0,00	5.985,10	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.863,61	0,00	3.863,61	3.863,61	0,00	3.863,61	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.328,40	91,38	2.419,78	1.461,90	957,88	2.419,78	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					35.627,89	-129,80	35.498,09	27.479,03	5.270,56	32.749,59	2.748,50	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	2.400,41	2.400,41	0,00	926,41	926,41	1.474,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.823,84	2.450,08	13.273,92	10.823,84	2.450,08	13.273,92	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.832,10	0,00	9.832,10	6.766,50	3.065,60	9.832,10	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	36	43.200,00	10.000,00	53.200,00	51.533,78	-12.095,52	39.438,26	36.522,53	2.603,73	39.126,26	312,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.909,04	86,40	8.995,44	8.651,74	343,70	8.995,44	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					1.012,97	0,00	1.012,97	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					1.592,80	0,00	1.592,80	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					877,94	312,00	1.189,94	877,94	0,00	877,94	312,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					19.725,40	-9.813,95	9.911,45	9.911,45	0,00	9.911,45	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					19.415,63	-2.679,97	16.735,66	14.475,63	2.260,03	16.735,66	0,00	
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	39	32.400,00	-10.000,00	22.400,00	17.902,50	-16.042,50	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					17.902,50	-16.042,50	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	40	5.400,00	0,00	5.400,00	3.364,70	0,00	3.364,70	1.864,70	750,00	2.614,70	750,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	750,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.864,70	0,00	1.864,70	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	41	5.400,00	0,00	5.400,00	933,14	0,00	933,14	933,14	0,00	933,14	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					933,14	0,00	933,14	933,14	0,00	933,14	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	36.720,00	0,00	36.720,00	25.905,15	749,93	26.655,08	21.765,20	2.912,38	24.677,58	1.977,50
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.510,00	0,00	6.510,00	4.882,50	0,00	4.882,50	1.627,50	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					969,20	0,00	969,20	879,30	89,90	969,20	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.855,46	579,93	8.435,39	7.262,91	1.172,48	8.435,39	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					54,85	0,00	54,85	54,85	0,00	54,85	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.735,64	170,00	5.905,64	3.905,64	1.650,00	5.555,64	350,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	282	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	43	12.960,00	0,00	12.960,00	2.246,80	0,00	2.246,80	2.246,80	0,00	2.246,80	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	44	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.143,55	0,00	48.143,55	0,00	0,00	0,00	48.143,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	290	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	129.613,92	23.229,28	152.843,20	97.156,80
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						250.000,00	0,00	250.000,00	129.613,92	23.229,28	152.843,20	97.156,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	46	10.800,00	-9.700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	45	10.800,00	-3.000,00	7.800,00	1.399,91	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00	1.399,91	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						790,90	0,00	790,90	790,90	0,00	790,90	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						609,01	0,00	609,01	609,01	0,00	609,01	0,00
	08.244.0019.2071		Repasso às Entidades de Assistência Soci												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	48	756.000,00	-370.600,00	385.400,00	350.100,00	30.000,00	380.100,00	329.100,00	51.000,00	380.100,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						350.100,00	30.000,00	380.100,00	329.100,00	51.000,00	380.100,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.404.000,00	50.747,38	1.454.747,38	1.269.902,84	22.338,73	1.292.241,57	936.669,90	159.748,80	1.096.418,70	195.822,87
	Total por Unidade Orçamentária					1.404.000,00	50.747,38	1.454.747,38	1.269.902,84	22.338,73	1.292.241,57	936.669,90	159.748,80	1.096.418,70	195.822,87
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 - PESSOAL	1	49	75.600,00	-10.000,00	65.600,00	50.885,35	4.580,24	55.465,59	47.095,23	8.370,36	55.465,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.488,05	4.580,24	54.068,29	45.697,93	8.370,36	54.068,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.397,30	0,00	1.397,30	1.397,30	0,00	1.397,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	140.400,00	-10.000,00	130.400,00	117.993,33	-30.112,89	87.880,44	24.157,10	2.947,09	27.104,19	60.776,25
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.208,80	-747,00	1.461,80	819,88	641,92	1.461,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.811,43	-22.478,31	23.333,12	18.535,35	1.885,77	20.421,12	2.912,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						148,90	0,00	148,90	148,90	0,00	148,90	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.920,00	-1.530,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.644,27	-3.557,58	2.086,69	1.136,69	0,00	1.136,69	950,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						56.914,25	0,00	56.914,25	0,00	0,00	0,00	56.914,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.347,51	0,00	2.347,51	1.928,11	419,40	2.347,51	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						368,17	0,00	368,17	368,17	0,00	368,17	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.630,00	-1.800,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	16.200,00	-5.000,00	11.200,00	4.674,39	0,00	4.674,39	4.674,39	0,00	4.674,39	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.674,39	0,00	4.674,39	4.674,39	0,00	4.674,39	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	21.600,00	-5.000,00	16.600,00	3.144,64	326,18	3.470,82	3.144,64	326,18	3.470,82	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						233,09	0,00	233,09	233,09	0,00	233,09	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						990,30	186,18	1.176,48	990,30	186,18	1.176,48	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 9/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			69 SEGUROS EM GERAL						105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						436,00	140,00	576,00	436,00	140,00	576,00	0,00			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	0,00	6.162,29	6.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									270.000,00	266.162,29	536.162,29	178.097,71	-26.606,47	151.491,24	79.071,36	11.643,63	90.714,99	60.776,25
Total por Unidade Orçamentária									270.000,00	266.162,29	536.162,29	178.097,71	-26.606,47	151.491,24	79.071,36	11.643,63	90.714,99	60.776,25
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 - PESSOAL	1	54	43.200,00	24.500,00	67.700,00	64.068,14	3.483,13	67.551,27	60.585,01	3.483,13	64.068,14	3.483,13			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.435,91	3.483,13	55.919,04	48.952,78	3.483,13	52.435,91	3.483,13			
			05 INCORPORAÇÕES						490,57	0,00	490,57	490,57	0,00	490,57	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						340,56	0,00	340,56	340,56	0,00	340,56	0,00			
			43 13º SALÁRIO						634,69	0,00	634,69	634,69	0,00	634,69	0,00			
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.923,23	0,00	9.923,23	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						243,18	0,00	243,18	243,18	0,00	243,18	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	55	27.000,00	-20.200,00	6.800,00	207,97	0,00	207,97	207,97	0,00	207,97	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						207,97	0,00	207,97	207,97	0,00	207,97	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	56	10.800,00	-7.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	57	21.600,00	-10.000,00	11.600,00	7.301,39	-323,40	6.977,99	6.030,29	947,70	6.977,99	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.301,39	-323,40	6.977,99	6.030,29	947,70	6.977,99	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.400,00	0,00	5.400,00	1.120,00	-700,00	420,00	280,00	140,00	420,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.120,00	-700,00	420,00	280,00	140,00	420,00	0,00			
10.301.0017.2064		Distribuição de cartões de alimentação a																
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	59.000,00	-6.000,00	53.000,00	48.401,93	-7.428,59	40.973,34	32.131,20	4.421,07	36.552,27	4.421,07			
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.401,88	-7.428,59	40.973,29	32.131,15	4.421,07	36.552,22	4.421,07			
10.301.0022.2085		Atendimento básico em Saúde																
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	251	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.615,87	2.209,19	18.825,06	15.144,03	2.220,01	17.364,04	1.461,02			
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						2.600,90	0,00	2.600,90	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00			
			02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						150,07	0,00	150,07	150,07	0,00	150,07	0,00			
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						13.864,90	2.209,19	16.074,09	12.393,06	2.220,01	14.613,07	1.461,02			



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	61	518.400,00	257.000,00	775.400,00	662.927,08	112.331,91	775.258,99	590.560,94	110.011,71	700.572,65	74.686,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						514.513,96	61.572,37	576.086,33	452.485,09	62.028,87	514.513,96	61.572,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						399,58	0,00	399,58	399,58	0,00	399,58	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						3.063,66	0,00	3.063,66	3.063,66	0,00	3.063,66	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.654,61	3.792,36	18.446,97	10.904,28	3.750,33	14.654,61	3.792,36
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.144,28	0,00	20.144,28	20.144,28	0,00	20.144,28	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						59.594,73	4.122,42	63.717,15	55.501,57	4.093,16	59.594,73	4.122,42
		43	13º SALÁRIO						23.928,76	37.645,57	61.574,33	22.394,79	39.179,54	61.574,33	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						737,23	0,00	737,23	737,23	0,00	737,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.085,78	4.215,32	17.301,10	13.085,78	0,00	13.085,78	4.215,32
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.703,18	0,00	6.703,18	6.703,18	0,00	6.703,18	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.943,71	983,87	6.927,58	4.983,90	959,81	5.943,71	983,87
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	60	140.400,00	33.300,00	173.700,00	153.431,33	20.134,45	173.565,78	140.878,99	19.724,41	160.603,40	12.962,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.613,06	10.649,82	125.262,88	103.963,24	10.649,82	114.613,06	10.649,82
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						234,95	0,00	234,95	234,95	0,00	234,95	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.007,20	1.751,80	8.759,00	5.255,40	1.751,80	7.007,20	1.751,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.280,56	150,72	2.431,28	2.129,84	150,72	2.280,56	150,72
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						78,32	0,00	78,32	78,32	0,00	78,32	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.771,86	7.172,07	12.943,93	5.771,86	7.172,07	12.943,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.666,42	410,04	4.076,46	3.666,42	0,00	3.666,42	410,04
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						4.292,90	0,00	4.292,90	4.292,90	0,00	4.292,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.666,06	0,00	3.666,06	3.666,06	0,00	3.666,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	62	118.800,00	117.600,00	236.400,00	196.031,51	40.272,83	236.304,34	174.983,97	39.210,24	214.194,21	22.110,13
		01	FGTS						956,29	345,64	1.301,93	728,69	227,60	956,29	345,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.075,22	39.927,19	235.002,41	174.255,28	38.982,64	213.237,92	21.764,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	63	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	64	1.473.120,00	-51.200,00	1.421.920,00	1.303.980,00	113.300,00	1.417.280,00	1.224.180,00	193.100,00	1.417.280,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.303.980,00	113.300,00	1.417.280,00	1.224.180,00	193.100,00	1.417.280,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	65	237.600,00	-46.000,00	191.600,00	174.900,00	16.490,00	191.390,00	174.900,00	16.490,00	191.390,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						174.900,00	16.490,00	191.390,00	174.900,00	16.490,00	191.390,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	319.000,00	-88.100,00	230.900,00	228.183,79	-43.474,86	184.708,93	133.215,15	30.029,64	163.244,79	21.464,14
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						160.161,69	-11.622,98	148.538,71	117.046,83	30.005,24	147.052,07	1.486,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						566,40	-284,12	282,28	282,28	0,00	282,28	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.730,92	-3.804,04	1.926,88	1.926,88	0,00	1.926,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.203,59	-8.903,07	6.300,52	5.198,62	24,40	5.223,02	1.077,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.039,44	0,00	1.039,44	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.214,35	-15.390,00	2.824,35	2.824,35	0,00	2.824,35	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.847,40	-3.470,65	23.376,75	4.476,75	0,00	4.476,75	18.900,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	68	83.840,00	-27.000,00	56.840,00	37.789,28	-2.284,61	35.504,67	32.554,57	2.950,10	35.504,67	0,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.883,01	0,00	4.883,01	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.614,52	0,00	2.614,52	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						17.515,65	-2.284,61	15.231,04	15.231,04	0,00	15.231,04	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.350,90	0,00	8.350,90	7.779,00	571,90	8.350,90	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.178,20	0,00	3.178,20	800,00	2.378,20	3.178,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	66	86.400,00	33.000,00	119.400,00	118.768,05	-20.130,50	98.637,55	70.202,15	17.626,15	87.828,30	10.809,25
			04 GÁS ENGARRAFADO						4.000,00	-3.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.835,47	-17.040,50	5.794,97	3.343,17	2.451,80	5.794,97	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.170,00	0,00	9.170,00	5.165,00	0,00	5.165,00	4.005,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.456,94	0,00	6.456,94	6.456,94	0,00	6.456,94	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						757,89	0,00	757,89	757,89	0,00	757,89	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						28.830,72	0,00	28.830,72	12.507,36	9.829,11	22.336,47	6.494,25
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.571,03	0,00	35.571,03	30.225,79	5.345,24	35.571,03	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.621,00	310,00	9.931,00	9.621,00	0,00	9.621,00	310,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	69	453.200,00	-241.000,00	212.200,00	198.353,64	-32.318,49	166.035,15	128.125,26	35.733,47	163.858,73	2.176,42
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						198.353,64	-32.318,49	166.035,15	128.125,26	35.733,47	163.858,73	2.176,42
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	71	32.400,00	0,00	32.400,00	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	70	141.400,00	-105.000,00	36.400,00	18.742,49	16.885,86	35.628,35	16.482,84	5.023,88	21.506,72	14.121,63
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						18.742,49	16.885,86	35.628,35	16.482,84	5.023,88	21.506,72	14.121,63
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	108.000,00	-11.900,00	96.100,00	81.134,40	1.829,25	82.963,65	81.134,40	1.829,25	82.963,65	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						81.134,40	1.829,25	82.963,65	81.134,40	1.829,25	82.963,65	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	72	10.800,00	-2.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	128.520,00	-20.000,00	108.520,00	81.694,73	-1.535,79	80.158,94	68.663,76	11.495,18	80.158,94	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.986,60	0,00	2.986,60	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.205,16	0,00	1.205,16	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						190,33	0,00	190,33	190,33	0,00	190,33	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						62.474,51	0,00	62.474,51	51.696,97	10.777,54	62.474,51	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.424,83	-1.535,79	7.889,04	7.171,40	717,64	7.889,04	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						219,92	0,00	219,92	219,92	0,00	219,92	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12/ 32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.563,38	0,00	3.563,38	3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	75	43.200,00	-10.000,00	33.200,00	22.791,14	0,00	22.791,14	21.706,14	1.085,00	22.791,14	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	5.425,00	1.085,00	6.510,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.722,00	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00	2.722,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.079,00	0,00	4.079,00	4.079,00	0,00	4.079,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.852,31	0,00	2.852,31	2.852,31	0,00	2.852,31	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					611,29	0,00	611,29	611,29	0,00	611,29	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.797,18	0,00	2.797,18	2.797,18	0,00	2.797,18	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					576,36	0,00	576,36	576,36	0,00	576,36	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.608,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	76	117.720,00	-20.000,00	97.720,00	74.665,44	8.613,59	83.279,03	71.052,12	9.317,01	80.369,13	2.909,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					15.739,28	246,57	15.985,85	14.335,54	1.650,31	15.985,85	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.628,80	0,00	3.628,80	3.098,80	530,00	3.628,80	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.838,19	0,00	7.838,19	6.720,67	1.117,52	7.838,19	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.147,22	0,00	1.147,22	1.054,96	92,26	1.147,22	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					899,00	0,00	899,00	719,20	89,90	809,10	89,90	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					8.251,70	6.880,03	15.131,73	8.251,70	4.280,03	12.531,73	2.600,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					5.728,01	1.088,99	6.817,00	5.728,01	1.088,99	6.817,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					1.840,50	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00	1.840,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.672,74	398,00	5.070,74	4.382,74	468,00	4.850,74	220,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	78	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	77	44.000,00	-40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	32.400,00	-24.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	81	32.400,00	-30.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	79	54.000,00	-30.000,00	24.000,00	10.197,00	0,00	10.197,00	10.197,00	0,00	10.197,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
10.302.0024.2087			Realização de serviços de Média e Alta C												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	82	102.600,00	75.800,00	178.400,00	151.146,63	27.073,25	178.219,88	130.852,32	28.479,78	159.332,10	18.887,78
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					122.400,83	16.327,10	138.727,93	105.982,40	16.418,43	122.400,83	16.327,10	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					4.412,80	1.092,69	5.505,49	3.309,60	1.103,20	4.412,80	1.092,69	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					6.146,40	0,00	6.146,40	6.146,40	0,00	6.146,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.578,37	958,77	12.537,14	10.619,60	958,77	11.578,37	958,77
			43 13º SALÁRIO						5.558,16	8.185,47	13.743,63	4.794,32	8.949,31	13.743,63	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.050,07	509,22	1.559,29	0,00	1.050,07	1.050,07	509,22
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	83	23.760,00	14.800,00	38.560,00	30.698,69	7.841,06	38.539,75	26.187,16	7.989,51	34.176,67	4.363,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.698,69	7.841,06	38.539,75	26.187,16	7.989,51	34.176,67	4.363,08
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	84	10.800,00	-3.000,00	7.800,00	4.321,06	0,00	4.321,06	4.321,06	0,00	4.321,06	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.411,06	0,00	1.411,06	1.411,06	0,00	1.411,06	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	85	5.400,00	20.000,00	25.400,00	22.451,29	-2.659,19	19.792,10	18.828,15	963,95	19.792,10	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.020,00	-2.285,00	735,00	665,00	70,00	735,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.037,79	-629,19	1.408,60	1.408,60	0,00	1.408,60	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.526,10	0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	2.526,10	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.653,90	255,00	13.908,90	13.014,95	893,95	13.908,90	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	5.400,00	0,00	5.400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	455.760,00	174.700,00	630.460,00	570.051,59	10.872,60	580.924,19	489.401,25	85.123,94	574.525,19	6.399,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.151,30	0,00	1.151,30	933,02	218,28	1.151,30	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						729,50	0,00	729,50	692,21	37,29	729,50	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						323.010,80	59.660,40	382.671,20	322.051,83	60.619,37	382.671,20	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						239.966,19	-48.787,80	191.178,39	160.530,39	24.249,00	184.779,39	6.399,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	2.884,24	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						2.884,24	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	54.000,00	-49.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	90	17.280,00	4.000,00	21.280,00	19.975,58	353,00	20.328,58	18.007,58	330,00	18.337,58	1.991,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						10.340,58	353,00	10.693,58	8.702,58	0,00	8.702,58	1.991,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.473,00	0,00	9.473,00	9.143,00	330,00	9.473,00	0,00
10.304.0023.2086			Realização de serviços de vigilância em s												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	91	112.320,00	0,00	112.320,00	96.900,22	13.540,37	110.440,59	87.904,13	13.564,82	101.468,95	8.971,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.750,37	6.572,51	69.322,88	56.177,86	6.572,51	62.750,37	6.572,51
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.401,60	945,60	11.347,20	9.456,00	945,60	10.401,60	945,60
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.850,81	0,00	2.850,81	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.795,44	953,53	12.748,97	10.841,91	953,53	11.795,44	953,53
			43 13º SALÁRIO						4.402,91	4.568,73	8.971,64	4.402,91	4.568,73	8.971,64	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.508,46	0,00	2.508,46	2.508,46	0,00	2.508,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.190,63	500,00	2.690,63	1.666,18	524,45	2.190,63	500,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	92	10.800,00	0,00	10.800,00	5.569,32	0,00	5.569,32	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.569,32	0,00	5.569,32	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	24.840,00	3.600,00	28.440,00	23.808,63	4.626,32	28.434,95	21.409,58	4.471,50	25.881,08	2.553,87
			01 FGTS						1.283,80	481,42	1.765,22	962,85	320,95	1.283,80	481,42
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.524,83	4.144,90	26.669,73	20.446,73	4.150,55	24.597,28	2.072,45
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	94	37.800,00	-21.000,00	16.800,00	7.072,90	177,00	7.249,90	5.905,90	1.344,00	7.249,90	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.210,50	0,00	1.210,50	1.210,50	0,00	1.210,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.105,50	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.596,90	177,00	4.773,90	3.429,90	1.344,00	4.773,90	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	95	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	96	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	97	10.800,00	0,00	10.800,00	8.910,00	0,00	8.910,00	6.435,00	0,00	6.435,00	2.475,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.920,00	0,00	7.920,00	5.445,00	0,00	5.445,00	2.475,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	98	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
			Total por Unidade Executora			5.274.800,00	-105.700,00	5.169.100,00	4.452.785,33	293.278,38	4.746.063,71	3.878.611,48	651.205,45	4.529.816,93	216.246,78
			Total por Unidade Orçamentária			5.274.800,00	-105.700,00	5.169.100,00	4.452.785,33	293.278,38	4.746.063,71	3.878.611,48	651.205,45	4.529.816,93	216.246,78
02.07			EDUCAÇÃO E CULTURA												
02.07.00															
	12.306.0021.2078		Aquisição de generos alimenticios destin												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	99	53.190,00	32.000,00	85.190,00	76.685,19	-30.675,32	46.009,87	23.821,07	2.056,90	25.877,97	20.131,90
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						76.685,19	-30.675,32	46.009,87	23.821,07	2.056,90	25.877,97	20.131,90
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	101	81.810,00	0,00	81.810,00	51.980,02	1.637,74	53.617,76	42.786,96	10.459,20	53.246,16	371,60
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						51.980,02	1.637,74	53.617,76	42.786,96	10.459,20	53.246,16	371,60
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	100	65.880,00	-13.000,00	52.880,00	39.041,10	-3.358,34	35.682,76	29.771,30	5.911,46	35.682,76	0,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						39.041,10	-3.358,34	35.682,76	29.771,30	5.911,46	35.682,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.306.0021.2079		Aquisição de generos alimenticios destin													
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	102	84.600,00	43.500,00	128.100,00	127.976,74	-41.719,66	86.257,08	62.648,34	7.740,87	70.389,21	15.867,87
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						127.976,74	-41.719,66	86.257,08	62.648,34	7.740,87	70.389,21	15.867,87
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	103	54.000,00	-9.000,00	45.000,00	34.466,82	-2.945,72	31.521,10	29.719,84	1.801,25	31.521,09	0,01
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						34.466,82	-2.945,72	31.521,10	29.719,84	1.801,25	31.521,09	0,01
12.361.0008.2038		Manutenção das atividades do Ensino Fund													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	104	64.800,00	146.200,00	211.000,00	167.539,57	43.332,35	210.871,92	148.731,92	32.687,86	181.419,78	29.452,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.824,41	24.490,34	142.314,75	102.812,48	15.011,93	117.824,41	24.490,34
	05		INCORPORAÇÕES						12.339,28	0,00	12.339,28	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	60,42
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.179,71	2.686,22	26.865,93	22.319,19	1.860,52	24.179,71	2.686,22
	43		13º SALÁRIO						5.897,86	13.880,21	19.778,07	3.962,66	15.815,41	19.778,07	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.308,30	2.215,16	4.523,46	2.308,30	0,00	2.308,30	2.215,16
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.254,03	0,00	2.254,03	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00
	87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						193,93	0,00	193,93	193,93	0,00	193,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.542,05	0,00	2.542,05	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	283	0,00	36.000,00	36.000,00	31.192,90	0,00	31.192,90	31.192,90	0,00	31.192,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.924,77	0,00	18.924,77	18.924,77	0,00	18.924,77	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.011,84	0,00	9.011,84	9.011,84	0,00	9.011,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.096,15	0,00	2.096,15	2.096,15	0,00	2.096,15	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.160,14	0,00	1.160,14	1.160,14	0,00	1.160,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	10.800,00	38.700,00	49.500,00	38.495,53	10.994,49	49.490,02	34.196,20	8.093,49	42.289,69	7.200,33
	01		FGTS						1.205,37	491,08	1.696,45	803,58	401,79	1.205,37	491,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.290,16	10.503,41	47.793,57	33.392,62	7.691,70	41.084,32	6.709,25
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	106	75.600,00	59.700,00	135.300,00	112.290,00	22.852,00	135.142,00	112.290,00	22.852,00	135.142,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						112.290,00	22.852,00	135.142,00	112.290,00	22.852,00	135.142,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	10.800,00	10.000,00	20.800,00	20.484,55	-10.402,27	10.082,28	6.293,42	2.876,86	9.170,28	912,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						9.615,00	-5.579,00	4.036,00	2.212,00	912,00	3.124,00	912,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						935,00	-722,50	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						427,90	0,00	427,90	427,90	0,00	427,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.936,65	-4.100,77	3.835,88	3.441,02	394,86	3.835,88	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	108	75.600,00	-69.600,00	6.000,00	9.205,10	-4.506,60	4.698,50	4.298,50	400,00	4.698,50	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.506,60	-4.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.698,50	0,00	4.698,50	4.298,50	400,00	4.698,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	5.400,00	0,00	5.400,00	2.099,17	0,00	2.099,17	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.099,17	0,00	2.099,17	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	8.640,00	0,00	8.640,00	7.403,65	-1.425,42	5.978,23	5.753,39	224,84	5.978,23	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.098,40	-1.425,42	4.672,98	4.448,14	224,84	4.672,98	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	105,25	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	111	12.960,00	-4.000,00	8.960,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	114	40.200,00	-36.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	10.800,00	-8.000,00	2.800,00	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
		12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	115	118.000,00	-6.900,00	111.100,00	84.126,96	8.062,64	92.189,60	75.668,74	8.260,43	83.929,17	8.260,43
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.126,96	8.062,64	92.189,60	75.668,74	8.260,43	83.929,17	8.260,43
		12.361.0020.2074	Transporte escolar do Ensino Fundamental												
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	289	0,00	64.000,00	64.000,00	46.563,33	16.663,47	63.226,80	37.403,88	14.485,52	51.889,40	11.337,40
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						8.950,60	0,00	8.950,60	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00
			02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						559,41	0,00	559,41	559,41	0,00	559,41	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						37.053,32	16.663,47	53.716,79	27.893,87	14.485,52	42.379,39	11.337,40
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	116	91.800,00	-35.000,00	56.800,00	53.916,83	0,00	53.916,83	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						9.711,43	0,00	9.711,43	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00
			02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						1.457,66	0,00	1.457,66	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00
			03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA						919,40	0,00	919,40	919,40	0,00	919,40	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						41.828,34	0,00	41.828,34	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	117	243.000,00	-22.800,00	220.200,00	189.933,74	29.192,35	219.126,09	170.579,73	29.160,75	199.740,48	19.385,61
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.799,50	14.702,34	164.501,84	135.097,16	14.702,34	149.799,50	14.702,34
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.123,12	482,76	1.605,88	640,36	482,76	1.123,12	482,76
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	945,60	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.154,20	1.957,33	28.111,53	24.196,87	1.957,33	26.154,20	1.957,33
			43 13º SALÁRIO						6.940,11	9.806,74	16.746,85	4.813,00	11.933,85	16.746,85	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.401,24	2.158,71	6.559,95	4.401,24	0,00	4.401,24	2.158,71
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						352,26	0,00	352,26	352,26	0,00	352,26	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						217,71	84,47	302,18	133,24	84,47	217,71	84,47
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	284	0,00	30.000,00	30.000,00	26.506,52	0,00	26.506,52	26.506,52	0,00	26.506,52	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.550,11	0,00	16.550,11	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						482,76	0,00	482,76	482,76	0,00	482,76	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 17/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.914,34	0,00	5.914,34	5.914,34	0,00	5.914,34	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.221,94	0,00	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						937,70	0,00	937,70	937,70	0,00	937,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						399,67	0,00	399,67	399,67	0,00	399,67	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.760,00	29.600,00	80.360,00	65.470,86	14.821,66	80.292,52	58.744,92	13.117,51	71.862,43	8.430,09
		01	FGTS						2.937,92	1.333,05	4.270,97	2.231,44	706,48	2.937,92	1.333,05
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.532,94	13.488,61	76.021,55	56.513,48	12.411,03	68.924,51	7.097,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	119	16.200,00	-7.600,00	8.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	120	75.680,00	15.000,00	90.680,00	90.117,40	-15.455,46	74.661,94	56.820,48	14.776,31	71.596,79	3.065,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.268,36	-10.190,46	53.077,90	43.655,75	6.357,00	50.012,75	3.065,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						909,60	0,00	909,60	909,60	0,00	909,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.709,44	-5.515,00	15.194,44	7.785,13	7.409,31	15.194,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.470,00	250,00	4.720,00	4.470,00	250,00	4.720,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	122	140.400,00	145.000,00	285.400,00	253.501,51	10.364,38	263.865,89	183.963,95	79.901,94	263.865,89	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.660,41	440,58	106.100,99	88.628,05	17.472,94	106.100,99	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						6.102,00	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.706,60	0,00	5.706,60	5.706,60	0,00	5.706,60	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						135.434,00	-316,20	135.117,80	82.928,80	52.189,00	135.117,80	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						268,50	10.240,00	10.508,50	268,50	10.240,00	10.508,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	121	22.680,00	5.000,00	27.680,00	23.226,59	-6.780,00	16.446,59	6.446,59	10.000,00	16.446,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.226,59	-6.780,00	16.446,59	6.446,59	10.000,00	16.446,59	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	7.560,00	0,00	7.560,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	63.800,00	-43.000,00	20.800,00	17.564,81	-149,00	17.415,81	15.135,81	2.280,00	17.415,81	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.150,00	0,00	9.150,00	8.120,00	1.030,00	9.150,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.788,37	0,00	4.788,37	4.788,37	0,00	4.788,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.526,44	-149,00	1.377,44	1.177,44	200,00	1.377,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	47.520,00	-10.000,00	37.520,00	25.827,60	9.198,18	35.025,78	17.677,60	17.348,18	35.025,78	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.515,00	1.575,00	24.090,00	16.705,00	7.385,00	24.090,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.180,00	7.623,18	10.803,18	840,00	9.963,18	10.803,18	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	125	10.800,00	0,00	10.800,00	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	5.400,00	-1.000,00	4.400,00	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 - PESSOAL	1	128	102.600,00	-49.900,00	52.700,00	43.282,05	7.911,87	51.193,92	38.060,81	7.613,52	45.674,33	5.519,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.727,09	4.773,72	41.500,81	31.953,37	4.773,72	36.727,09	4.773,72
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.818,49	447,52	4.266,01	3.370,97	447,52	3.818,49	447,52
		43	13º SALÁRIO						1.909,01	2.392,28	4.301,29	1.909,01	2.392,28	4.301,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						827,46	298,35	1.125,81	827,46	0,00	827,46	298,35
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	285	0,00	8.000,00	8.000,00	3.953,19	0,00	3.953,19	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.580,24	0,00	3.580,24	3.580,24	0,00	3.580,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						372,95	0,00	372,95	372,95	0,00	372,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	23.760,00	0,00	23.760,00	11.034,46	2.573,28	13.607,74	9.625,47	2.419,82	12.045,29	1.562,45
		01	FGTS						659,38	287,43	946,81	456,49	202,89	659,38	287,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.375,08	2.285,85	12.660,93	9.168,98	2.216,93	11.385,91	1.275,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	21.600,00	-20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	133	21.600,00	-14.000,00	7.600,00	4.567,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.567,00	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
	12.362.0020.2076		Transporte escolar do Ensino Médio												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	10.800,00	-7.000,00	3.800,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.342,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	135	23.760,00	20.000,00	43.760,00	40.358,69	1.458,97	41.817,66	37.587,25	4.230,41	41.817,66	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.925,19	1.458,97	39.384,16	35.590,25	3.793,91	39.384,16	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.433,50	0,00	2.433,50	1.997,00	436,50	2.433,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	5.400,00	0,00	5.400,00	3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.652,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	5.400,00	-3.000,00	2.400,00	160,00	100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						160,00	100,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	137	6.480,00	-3.000,00	3.480,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	138	2.160,00	0,00	2.160,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0021.2080		Aquisição de generos alimenticios destin													
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	141	28.350,00	100,00	28.450,00	25.187,14	1.557,69	26.744,83	19.229,17	7.515,66	26.744,83	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						25.187,14	1.557,69	26.744,83	19.229,17	7.515,66	26.744,83	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	140	21.600,00	0,00	21.600,00	7.296,20	-1.692,90	5.603,30	4.955,50	647,80	5.603,30	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.296,20	-1.692,90	5.603,30	4.955,50	647,80	5.603,30	0,00
12.364.0013.2084		Formação no nível de Ensino Superior a a													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	147	10.800,00	-8.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	37.800,00	-35.000,00	2.800,00	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 - PESSOAL	1	142	97.200,00	37.720,00	134.920,00	118.094,55	16.769,33	134.863,88	106.140,25	17.180,31	123.320,56	11.543,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.214,89	8.942,01	99.156,90	81.272,88	8.942,01	90.214,89	8.942,01
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.784,66	1.219,35	19.004,01	16.565,31	1.219,35	17.784,66	1.219,35
	43		13º SALÁRIO						4.935,35	5.226,01	10.161,36	3.702,43	6.458,93	10.161,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.783,57	821,94	2.605,51	1.783,57	0,00	1.783,57	821,94
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.060,88	560,02	3.620,90	2.500,86	560,02	3.060,88	560,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	20.520,00	11.080,00	31.600,00	26.210,33	5.383,53	31.593,86	23.429,72	5.127,90	28.557,62	3.036,24
	01		FGTS						920,00	369,74	1.289,74	616,02	303,98	920,00	369,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.290,33	5.013,79	30.304,12	22.813,70	4.823,92	27.637,62	2.666,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	144	54.000,00	7.000,00	61.000,00	56.391,43	0,00	56.391,43	48.445,39	5.458,37	53.903,76	2.487,67
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.621,43	0,00	54.621,43	46.675,39	5.458,37	52.133,76	2.487,67
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	6.480,00	-2.800,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	16.200,00	-15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2039		Manutenção das atividades da EMEIEF													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	54.000,00	66.320,00	120.320,00	72.478,93	47.308,77	119.787,70	67.063,39	10.617,19	77.680,58	42.107,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.872,28	40.255,85	103.128,13	57.635,75	7.921,69	65.557,44	37.570,69
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.436,84	2.765,68	5.202,52	2.257,83	179,01	2.436,84	2.765,68
	43		13º SALÁRIO						1.640,91	2.516,49	4.157,40	1.640,91	2.516,49	4.157,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.451,00	646,99	2.097,99	1.451,00	0,00	1.451,00	646,99
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.077,90	906,26	4.984,16	4.077,90	0,00	4.077,90	906,26
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	286	0,00	29.000,00	29.000,00	7.284,20	21.596,69	28.880,89	7.284,20	21.596,69	28.880,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 20/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.713,84	0,00	5.713,84	5.713,84	0,00	5.713,84	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.272,01	0,00	1.272,01	1.272,01	0,00	1.272,01	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	21.596,69	21.596,69	0,00	21.596,69	21.596,69	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						298,35	0,00	298,35	298,35	0,00	298,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	11.340,00	10.000,00	21.340,00	10.414,12	10.388,39	20.802,51	9.718,02	1.357,74	11.075,76	9.726,75
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.414,12	10.388,39	20.802,51	9.718,02	1.357,74	11.075,76	9.726,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	152	16.200,00	43.180,00	59.380,00	43.978,08	-13.618,44	30.359,64	16.602,44	2.767,20	19.369,64	10.990,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.020,00	-351,44	1.668,56	503,80	1.164,76	1.668,56	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						595,00	-297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.330,17	-460,45	2.869,72	2.869,72	0,00	2.869,72	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.530,00	0,00	11.530,00	2.055,00	575,00	2.630,00	8.900,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.639,60	0,00	1.639,60	1.639,60	0,00	1.639,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.672,35	-4.040,59	6.631,76	4.163,13	378,63	4.541,76	2.090,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.814,60	-4.434,60	1.380,00	1.100,00	280,00	1.380,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.636,12	0,00	1.636,12	1.636,12	0,00	1.636,12	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.033,86	-4.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.706,38	0,00	2.706,38	2.337,57	368,81	2.706,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	153	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	5.400,00	-3.500,00	1.900,00	543,99	0,00	543,99	543,99	0,00	543,99	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						543,99	0,00	543,99	543,99	0,00	543,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	10.800,00	7.000,00	17.800,00	16.609,93	639,68	17.249,61	12.681,67	4.567,94	17.249,61	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						755,00	350,00	1.105,00	755,00	350,00	1.105,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.795,58	0,00	13.795,58	10.222,32	3.573,26	13.795,58	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.054,35	289,68	1.344,03	1.054,35	289,68	1.344,03	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						935,00	0,00	935,00	580,00	355,00	935,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	269	0,00	18.000,00	18.000,00	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	12.375,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	268	0,00	72.000,00	72.000,00	71.970,11	0,00	71.970,11	71.970,11	0,00	71.970,11	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						61.404,26	0,00	61.404,26	61.404,26	0,00	61.404,26	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.565,85	0,00	10.565,85	10.565,85	0,00	10.565,85	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						22.485,93	0,00	22.485,93	22.485,93	0,00	22.485,93	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	156	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2042			Manutenção das atividades das Creches.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	157	54.000,00	67.200,00	121.200,00	61.704,16	59.439,23	121.143,39	61.576,30	27.394,26	88.970,56	32.172,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.100,40	57.858,47	115.958,87	57.972,54	27.394,26	85.366,80	30.592,07
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	781,60	781,60	0,00	0,00	0,00	781,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/ 32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.003,22	799,16	1.802,38	1.003,22	0,00	1.003,22	799,16
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.600,54	0,00	2.600,54	2.600,54	0,00	2.600,54	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	287	0,00	30.000,00	30.000,00	13.887,45	15.611,17	29.498,62	12.992,39	15.611,17	28.603,56	895,06
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.807,20	895,06	13.702,26	11.912,14	895,06	12.807,20	895,06
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	446,25	0,00
			43 13º SALÁRIO						634,00	14.716,11	15.350,11	634,00	14.716,11	15.350,11	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	158	11.340,00	-1.200,00	10.140,00	1.447,32	7.759,25	9.206,57	1.240,56	327,37	1.567,93	7.638,64
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.447,32	7.759,25	9.206,57	1.240,56	327,37	1.567,93	7.638,64
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	159	16.200,00	46.800,00	63.000,00	72.220,10	-39.417,24	32.802,86	26.657,56	3.295,30	29.952,86	2.850,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.485,60	-1.074,96	1.410,64	389,00	1.021,64	1.410,64	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						850,00	-595,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.974,98	-20.838,10	5.136,88	4.876,98	259,90	5.136,88	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.780,38	-325,10	5.455,28	5.455,28	0,00	5.455,28	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.090,00	-2.195,00	1.895,00	1.720,00	175,00	1.895,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00	1.339,29	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.734,96	-7.013,00	7.721,96	4.350,00	521,96	4.871,96	2.850,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.401,00	0,00	1.401,00	1.121,00	280,00	1.401,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.301,99	0,00	1.301,99	1.301,99	0,00	1.301,99	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.800,52	-3.312,58	3.487,94	3.487,94	0,00	3.487,94	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.461,38	-4.063,50	3.397,88	2.361,08	1.036,80	3.397,88	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	160	5.400,00	0,00	5.400,00	3.453,67	-462,16	2.991,51	2.991,51	0,00	2.991,51	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.453,67	-462,16	2.991,51	2.991,51	0,00	2.991,51	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	272	0,00	15.945,54	15.945,54	15.942,00	0,00	15.942,00	15.942,00	0,00	15.942,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.942,00	0,00	15.942,00	15.942,00	0,00	15.942,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						332,60	0,00	332,60	332,60	0,00	332,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.524,80	-0,12	6.524,68	6.524,68	0,00	6.524,68	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.771,22	0,00	2.771,22	2.771,22	0,00	2.771,22	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.007,80	-5.932,50	6.075,30	6.075,30	0,00	6.075,30	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.462,83	2.340,00	8.802,83	6.462,83	2.340,00	8.802,83	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	161	5.400,00	-3.800,00	1.600,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	10.800,00	11.800,00	22.600,00	21.449,55	971,99	22.421,54	21.299,55	1.121,99	22.421,54	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.265,62	0,00	8.265,62	8.265,62	0,00	8.265,62	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.970,72	0,00	1.970,72	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						800,00	0,00	800,00	650,00	150,00	800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 23/32

NOVOSIS

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	10.800,00	-4.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.417.000,00	838.555,54	3.255.555,54	2.564.754,34	206.229,42	2.770.983,76	2.062.447,14	439.973,94	2.502.421,08	268.562,68
Total por Unidade Orçamentária						2.417.000,00	838.555,54	3.255.555,54	2.564.754,34	206.229,42	2.770.983,76	2.062.447,14	439.973,94	2.502.421,08	268.562,68
02.08			SERVIÇOS MUNICIPAIS												
02.08.00															
	15.452.0009.2058		Manutenção dos Serviços Urbanos												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	248.400,00	55.900,00	304.300,00	267.048,99	37.117,95	304.166,94	241.920,60	37.941,42	279.862,02	24.304,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						221.400,92	23.166,61	244.567,53	198.234,31	23.166,61	221.400,92	23.166,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						79,92	0,00	79,92	79,92	0,00	79,92	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						870,75	157,60	1.028,35	713,15	157,60	870,75	157,60
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.537,98	0,00	4.537,98	4.537,98	0,00	4.537,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.178,23	927,05	14.105,28	12.251,18	927,05	13.178,23	927,05
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.812,22	0,00	3.812,22	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.045,14	12.813,03	22.858,17	9.552,86	13.305,31	22.858,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.306,52	0,00	5.306,52	4.948,50	358,02	5.306,52	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.817,31	53,66	7.870,97	7.790,48	26,83	7.817,31	53,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	175	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	304.290,00	25.000,00	329.290,00	371.146,10	-98.955,51	272.190,59	161.359,55	35.098,99	196.458,54	75.732,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						88.041,98	1.835,46	89.877,44	68.930,66	9.452,14	78.382,80	11.494,64
		04	GÁS ENGARRAFADO						188,80	-83,44	105,36	105,36	0,00	105,36	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.081,80	-1.217,94	8.863,86	3.802,86	0,00	3.802,86	5.061,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.580,00	-1.425,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.855,91	-3.121,57	4.734,34	3.412,15	84,16	3.496,31	1.238,03
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.145,40	-42.100,00	12.045,40	11.429,40	400,00	11.829,40	216,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						9.153,13	0,00	9.153,13	1.363,13	7.790,00	9.153,13	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						64.134,71	-36.428,41	27.706,30	24.719,95	2.986,35	27.706,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						50.521,51	-17.946,00	32.575,51	15.369,76	4.764,46	20.134,22	12.441,29
		42	FERRAMENTAS						750,20	133,50	883,70	699,71	183,99	883,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.816,86	1.397,89	85.214,75	31.174,57	9.437,89	40.612,46	44.602,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	177	32.400,00	-28.000,00	4.400,00	3.314,00	48,00	3.362,00	3.314,00	48,00	3.362,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.314,00	48,00	3.362,00	3.314,00	48,00	3.362,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	399.600,00	407.000,00	806.600,00	768.734,57	29.434,28	798.168,85	616.909,71	57.821,24	674.730,95	123.437,90
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		09	ARMAZENAGEM						67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	67,68	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.110,00	260,00	2.370,00	1.010,00	1.360,00	2.370,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	324.000,00	-125.000,00	199.000,00	193.715,42	-6.310,06	187.405,36	129.072,35	12.273,60	141.345,95	46.059,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						122.896,78	-5.210,06	117.686,72	97.901,96	9.685,04	107.587,00	10.099,72
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.172,12	0,00	1.172,12	1.172,12	0,00	1.172,12	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.926,10	-1.100,00	1.826,10	1.826,10	0,00	1.826,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						66.720,42	0,00	66.720,42	28.172,17	2.588,56	30.760,73	35.959,69
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	21.600,00	-13.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	21.600,00	11.000,00	32.600,00	24.721,04	0,00	24.721,04	21.221,04	3.500,00	24.721,04	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.781,04	0,00	4.781,04	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.740,00	0,00	18.740,00	15.240,00	3.500,00	18.740,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	191	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10.800,00	0,00	10.800,00	3.169,40	0,00	3.169,40	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						3.169,40	0,00	3.169,40	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						145.285,15	0,00	145.285,15	71.055,88	74.229,27	145.285,15	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	16.200,00	-15.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	193	10.800,00	-10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.046.840,00	131.525,15	3.178.365,15	2.979.316,46	52.909,38	3.032.225,84	2.134.280,70	317.834,05	2.452.114,75	580.111,09
Total por Unidade Orçamentária						3.046.840,00	131.525,15	3.178.365,15	2.979.316,46	52.909,38	3.032.225,84	2.134.280,70	317.834,05	2.452.114,75	580.111,09
02.09		AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMEN													
02.09.00		18.541.0016.2061 Preservando o Meio Ambiente													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	43.200,00	0,00	43.200,00	37.262,11	3.483,13	40.745,24	33.778,98	3.483,13	37.262,11	3.483,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.932,52	3.483,13	17.415,65	10.449,39	3.483,13	13.932,52	3.483,13
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.329,59	0,00	23.329,59	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	7.560,00	-7.200,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	197	3.240,00	0,00	3.240,00	921,31	0,00	921,31	921,31	0,00	921,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						921,31	0,00	921,31	921,31	0,00	921,31	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	198	5.400,00	4.200,00	9.600,00	9.057,68	0,00	9.057,68	9.057,68	0,00	9.057,68	0,00
		36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.807,68	0,00	4.807,68	4.807,68	0,00	4.807,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	4.600,00	-1.000,00	3.600,00	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0011.2044 Manutenção da Agricultura															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	101.081,45	13.529,20	114.610,65	89.611,21	14.280,75	103.891,96	10.718,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.400,44	8.107,68	66.508,12	50.292,76	8.107,68	58.400,44	8.107,68
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.260,80	315,20	1.576,00	945,60	315,20	1.260,80	315,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.206,40	0,00	2.206,40	2.206,40	0,00	2.206,40	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.463,86	792,75	12.256,61	10.671,11	792,75	11.463,86	792,75
	43		13º SALÁRIO						2.820,04	2.810,51	5.630,55	565,43	5.065,12	5.630,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.600,32	1.503,06	3.103,38	1.600,32	0,00	1.600,32	1.503,06
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.329,59	0,00	23.329,59	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	201	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	202	91.800,00	22.000,00	113.800,00	109.117,02	-1.167,19	107.949,83	87.648,26	10.655,24	98.303,50	9.646,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						89.880,39	2.232,81	92.113,20	74.074,03	9.932,32	84.006,35	8.106,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	205,90	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						205,90	0,00	205,90	205,90	0,00	205,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.000,00	-3.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						951,52	0,00	951,52	869,50	82,02	951,52	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.316,44	0,00	3.316,44	2.236,96	0,00	2.236,96	1.079,48
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.556,87	0,00	10.556,87	9.455,97	640,90	10.096,87	460,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	5.400,00	0,00	5.400,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	21.600,00	-6.000,00	15.600,00	4.426,50	120,00	4.546,50	4.426,50	120,00	4.546,50	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.876,50	120,00	1.996,50	1.876,50	120,00	1.996,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	205	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	206	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						324.000,00	2.000,00	326.000,00	262.593,07	15.965,14	278.558,21	226.170,94	28.539,12	254.710,06	23.848,15
Total por Unidade Orçamentária						324.000,00	2.000,00	326.000,00	262.593,07	15.965,14	278.558,21	226.170,94	28.539,12	254.710,06	23.848,15
02.10 EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E CULTURA															
02.10.00 13.392.0015.2060 Manutenção das atividades culturais e re															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	207	32.400,00	0,00	32.400,00	4.871,05	-319,04	4.552,01	1.737,24	335,77	2.073,01	2.479,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.727,50	0,00	3.727,50	1.248,50	0,00	1.248,50	2.479,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						75,37	0,00	75,37	0,00	75,37	75,37	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						51,90	0,00	51,90	51,90	0,00	51,90	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						495,88	-319,04	176,84	176,84	0,00	176,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						410,40	0,00	410,40	150,00	260,40	410,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	16.200,00	0,00	16.200,00	496,50	0,00	496,50	496,50	0,00	496,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						496,50	0,00	496,50	496,50	0,00	496,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	421.200,00	-179.700,00	241.500,00	224.366,68	194,13	224.560,81	202.690,68	1.474,13	204.164,81	20.396,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						99.766,00	0,00	99.766,00	82.700,00	0,00	82.700,00	17.066,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.772,20	0,00	4.772,20	4.772,20	0,00	4.772,20	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.144,12	194,13	2.338,25	2.144,12	194,13	2.338,25	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.450,00	0,00	5.450,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.950,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.645,36	0,00	109.645,36	107.985,36	1.280,00	109.265,36	380,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	210	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	211	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2045			Manutenção da Educação Física e Desporto												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	279	0,00	6.400,00	6.400,00	3.990,94	2.000,00	5.990,94	1.904,84	2.486,10	4.390,94	1.600,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						3.854,84	1.600,00	5.454,84	1.904,84	1.950,00	3.854,84	1.600,00
			02 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						58,33	400,00	458,33	0,00	458,33	458,33	0,00
			03 FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA						77,77	0,00	77,77	0,00	77,77	77,77	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212	108.000,00	21.100,00	129.100,00	112.607,52	16.342,58	128.950,10	101.296,92	16.342,58	117.639,50	11.310,60
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.653,05	10.652,99	82.306,04	61.000,06	10.652,99	71.653,05	10.652,99
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.705,61	657,61	11.363,22	10.048,00	657,61	10.705,61	657,61
			43 13º SALÁRIO						1.836,49	5.031,98	6.868,47	1.836,49	5.031,98	6.868,47	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.595,79	0,00	1.595,79	1.595,79	0,00	1.595,79	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.329,59	0,00	23.329,59	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.486,99	0,00	3.486,99	3.486,99	0,00	3.486,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	213	33.400,00	5.000,00	38.400,00	28.040,81	-9.088,66	18.952,15	7.879,30	2.457,56	10.336,86	8.615,29
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	271,20	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.162,40	-6.474,04	1.688,36	497,00	1.191,36	1.688,36	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.080,00	-2.015,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.903,76	-870,82	1.032,94	1.032,94	0,00	1.032,94	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.863,65	0,00	15.863,65	6.253,36	995,00	7.248,36	8.615,29
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	278	0,00	23.200,00	23.200,00	23.178,20	-4.436,70	18.741,50	0,00	11.993,50	11.993,50	6.748,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.555,90	-4.047,90	8.508,00	0,00	1.760,00	1.760,00	6.748,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.398,00	0,00	8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.224,30	-388,80	1.835,50	0,00	1.835,50	1.835,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 28/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	214	8.640,00	0,00	8.640,00	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	215	12.960,00	0,00	12.960,00	7.800,00	0,00	7.800,00	3.800,00	4.000,00	7.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.800,00	0,00	7.800,00	3.800,00	4.000,00	7.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	37.800,00	-5.000,00	32.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	10.800,00	-1.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						702.000,00	-130.600,00	571.400,00	416.341,70	4.502,31	420.844,01	330.605,48	39.089,64	369.695,12	51.148,89
Total por Unidade Orçamentária						702.000,00	-130.600,00	571.400,00	416.341,70	4.502,31	420.844,01	330.605,48	39.089,64	369.695,12	51.148,89
02.11			ENSINO BASICO - FUNDEB												
02.11.00															
	12.361.0014.2073		Manutenção do Ensino Fundamental												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	219	81.000,00	24.200,00	105.200,00	105.068,11	0,00	105.068,11	93.824,50	11.243,61	105.068,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.275,38	0,00	79.275,38	69.796,97	9.478,41	79.275,38	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						241,68	0,00	241,68	181,26	60,42	241,68	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.704,76	0,00	4.704,76	4.704,76	0,00	4.704,76	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.565,94	0,00	11.565,94	10.740,24	825,70	11.565,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.755,40	0,00	4.755,40	3.876,32	879,08	4.755,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.728,85	0,00	2.728,85	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00
		87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						1.735,68	0,00	1.735,68	1.735,68	0,00	1.735,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60,42	0,00	60,42	60,42	0,00	60,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	220	17.280,00	12.500,00	29.780,00	24.976,84	2.357,29	27.334,13	22.582,63	4.751,50	27.334,13	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.976,84	2.357,29	27.334,13	22.582,63	4.751,50	27.334,13	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	221	12.960,00	-2.100,00	10.860,00	10.627,06	-873,12	9.753,94	9.520,39	233,55	9.753,94	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						10.627,06	-873,12	9.753,94	9.520,39	233,55	9.753,94	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	222	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	223	18.360,00	0,00	18.360,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	224	5.400,00	0,00	5.400,00	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 - PESSOAL	2	225	43.200,00	13.100,00	56.300,00	44.156,21	0,00	44.156,21	39.342,69	4.813,52	44.156,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.116,33	0,00	34.116,33	31.473,60	2.642,73	34.116,33	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.624,45	0,00	7.624,45	7.058,17	566,28	7.624,45	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 29/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO					2.014,75		0,00	2.014,75	410,24	1.604,51	2.014,75	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					400,68		0,00	400,68	400,68	0,00	400,68	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					278.049,74		0,00	278.049,74	248.328,47	29.721,27	278.049,74	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					870,00		0,00	870,00	652,50	217,50	870,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					26.053,11		0,00	26.053,11	24.032,72	2.020,39	26.053,11	0,00
			43 13º SALÁRIO					11.005,36		0,00	11.005,36	11.005,36	0,00	11.005,36	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.748,41		0,00	7.748,41	7.748,41	0,00	7.748,41	0,00
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL					6.219,52		0,00	6.219,52	6.219,52	0,00	6.219,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.625,84		0,00	11.625,84	10.719,58	906,26	11.625,84	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	227	7.560,00	8.600,00	16.160,00	12.983,07	1.319,59	14.302,66	11.301,81	2.902,18	14.203,99	98,67
			01 FGTS						1.155,24	98,67	1.253,91	770,16	385,08	1.155,24	98,67
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.827,83	1.220,92	13.048,75	10.531,65	2.517,10	13.048,75	0,00
			01 FGTS						644,48	0,00	644,48	483,36	161,12	644,48	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.198,96	7.203,18	70.402,14	55.607,05	14.795,09	70.402,14	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	229	27.000,00	-11.500,00	15.500,00	15.299,59	-1.193,82	14.105,77	14.105,77	0,00	14.105,77	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.692,82	-1.193,82	10.499,00	10.499,00	0,00	10.499,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.996,77	0,00	1.996,77	1.996,77	0,00	1.996,77	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	230	21.600,00	-20.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	231	59.400,00	-16.000,00	43.400,00	32.668,92	0,00	32.668,92	32.407,43	261,49	32.668,92	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						401,38	0,00	401,38	401,38	0,00	401,38	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						609,32	0,00	609,32	347,83	261,49	609,32	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						898,22	0,00	898,22	898,22	0,00	898,22	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	233	21.600,00	0,00	21.600,00	10.873,00	0,00	10.873,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						7.973,00	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
			12.365.0014.2063												
			Manutenção do Ensino Infantil de Creches												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	234	81.000,00	2.500,00	83.500,00	64.225,05	0,00	64.225,05	58.279,21	5.945,84	64.225,05	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.079,34	0,00	52.079,34	46.964,63	5.114,71	52.079,34	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37,29	0,00	37,29	0,00	37,29	37,29	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.207,52	0,00	6.207,52	5.823,92	383,60	6.207,52	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.085,55	0,00	3.085,55	2.675,31	410,24	3.085,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.530,71	0,00	1.530,71	1.530,71	0,00	1.530,71	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.284,64	0,00	1.284,64	1.284,64	0,00	1.284,64	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						196.348,12	-22.215,90	174.132,22	170.680,49	3.451,73	174.132,22	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						372,36	0,00	372,36	372,36	0,00	372,36	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.620,60	0,00	4.620,60	4.032,71	587,89	4.620,60	0,00			
			43 13º SALÁRIO						9.607,55	0,00	9.607,55	8.684,51	923,04	9.607,55	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.603,17	0,00	4.603,17	4.603,17	0,00	4.603,17	0,00			
			87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL						5.496,32	0,00	5.496,32	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,18	0,00	186,18	186,18	0,00	186,18	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236	10.800,00	6.100,00	16.900,00	14.025,64	1.431,21	15.456,85	12.755,53	2.701,32	15.456,85	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.025,64	1.431,21	15.456,85	12.755,53	2.701,32	15.456,85	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.168,29	-649,36	56.518,93	45.517,47	11.001,46	56.518,93	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	238	5.400,00	5.000,00	10.400,00	9.910,61	0,00	9.910,61	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00			
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						377,50	0,00	377,50	377,50	0,00	377,50	0,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.523,11	0,00	4.523,11	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	239	5.400,00	-4.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	240	10.800,00	4.000,00	14.800,00	14.026,97	-111,87	13.915,10	13.331,42	583,68	13.915,10	0,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.493,82	0,00	7.493,82	7.493,82	0,00	7.493,82	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.362,29	0,00	2.362,29	2.362,29	0,00	2.362,29	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.166,66	-111,87	3.054,79	2.471,11	583,68	3.054,79	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						404,20	0,00	404,20	404,20	0,00	404,20	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.134.000,00	54.800,00	1.188.800,00	1.057.059,08	-12.732,80	1.044.326,28	947.005,17	97.222,44	1.044.227,61	98,67
Total por Unidade Orçamentária									1.134.000,00	54.800,00	1.188.800,00	1.057.059,08	-12.732,80	1.044.326,28	947.005,17	97.222,44	1.044.227,61	98,67
Total por Órgao									16.999.200,00	1.721.390,36	18.720.590,36	15.886.471,96	849.248,41	16.735.720,37	12.960.778,50	2.130.999,55	15.091.778,05	1.643.942,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL									16.999.200,00	1.721.390,36	18.720.590,36	15.886.471,96	849.248,41	16.735.720,37	12.960.778,50	2.130.999,55	15.091.778,05	1.643.942,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									17.820.000,00	1.721.390,36	19.541.390,36	16.508.528,49	913.109,74	17.421.638,23	13.571.355,29	2.206.340,62	15.777.695,91	1.643.942,32
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1	5302							5.959,27	639,78	6.599,05				
			113810900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1	5303							10.034,43	6.788,47	16.822,90				
			113819900 Faturas/Duplicatas A Receber - Produtos	1	5301							852,59	0,00	852,59				
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2013	1	5013							204.220,04	0,00	204.220,04				
			213110101 RESTOS A PAGAR DE 2014	1	5014							1.180.944,73	57.217,11	1.238.161,84				
			218810102 INSS	1	5301							34.459,53	5.132,93	39.592,46				
			218810102 INSS	1	5304							516.280,82	97.356,71	613.637,53				
			218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1	5302							251,14	0,00	251,14				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 31/ 32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1	5303							22.753,53	4.001,75	26.755,28	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5305							11.701,28	2.444,66	14.145,94	
		218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1	5304							8.663,80	704,21	9.368,01	
		218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1	5305							44.038,45	4.255,48	48.293,93	
		218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1	5306							193.870,35	18.774,74	212.645,09	
		218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	5307							5.401,60	674,02	6.075,62	
		218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1	5308							241,33	50,06	291,39	
		218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	5308							15.958,23	1.843,60	17.801,83	
		218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5306							30.248,72	2.766,34	33.015,06	
		218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5309							5.157,08	601,53	5.758,61	
		218810115	EMPRÉST.	1	5310							202.679,07	0,00	202.679,07	
		218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1	5311							8.562,40	381,54	8.943,94	
		218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5312							25.711,88	2.718,87	28.430,75	
		218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1	5323							119.538,28	31.773,80	151.312,08	
		218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5307							0,00	1.654,06	1.654,06	
		218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	5313							42.166,04	7.950,17	50.116,21	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1	5314							17.638,10	0,00	17.638,10	
		218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5318							3.095,13	0,00	3.095,13	
		218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5319							2.319,09	0,00	2.319,09	
		218810401	CONVÊNIO CDHU	1	5326							2.571.108,92	157.318,69	2.728.427,61	
		218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1	5320							483,83	0,00	483,83	
		351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1	5501							752.400,00	68.400,00	820.800,00	
		451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1	5501							65.000,00	69.882,14	134.882,14	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.101.739,66	543.330,66	6.645.070,32	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.673.094,95	2.749.671,28	22.422.766,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												3.177,43
			CONTA Conta Movimento												1.320.711,95
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.323.889,38
			TOTAL DO BALANCETE												23.746.655,61



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 32/32

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

IACRI, 25 de Janeiro 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