



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							800,09	0,00	800,09	0,00	800,09	0,00	800,09	0,00	800,09	0,00	800,09	0,00	800,09	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Total por Unidade Executora				820.800,00	0,00	820.800,00	248.364,87	522.888,40	49.546,73	572.435,13	14.703,24	504.625,82	53.106,10	557.731,92	14.703,21	504.625,79	53.106,10	557.731,89		0,03	
Total por Unidade Orçamentária				820.800,00	0,00	820.800,00	248.364,87	522.888,40	49.546,73	572.435,13	14.703,24	504.625,82	53.106,10	557.731,92	14.703,21	504.625,79	53.106,10	557.731,89		0,03	
Total por Órgão				820.800,00	0,00	820.800,00	248.364,87	522.888,40	49.546,73	572.435,13	14.703,24	504.625,82	53.106,10	557.731,92	14.703,21	504.625,79	53.106,10	557.731,89		0,03	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA			820.800,00	0,00	820.800,00	248.364,87	522.888,40	49.546,73	572.435,13	14.703,24	504.625,82	53.106,10	557.731,92	14.703,21	504.625,79	53.106,10	557.731,89		0,03	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	21.600,00	55.000,00	76.600,00	576,00	75.125,00	899,00	76.024,00	1.199,00	74.825,00	0,00	74.825,00	1.199,00	74.825,00	0,00	74.825,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							330,00	0,00	330,00	300,00	30,00	0,00	300,00	300,00	30,00	0,00	300,00	0,00
Total por Unidade Executora				871.560,00	81.000,00	952.560,00	34.455,28	843.907,24	74.197,48	918.104,72	176.404,66	744.406,43	71.525,70	815.932,13	102.172,59	725.342,47	16.357,59	741.700,06	74.232,07
Total por Unidade Orçamentária				871.560,00	81.000,00	952.560,00	34.455,28	843.907,24	74.197,48	918.104,72	176.404,66	744.406,43	71.525,70	815.932,13	102.172,59	725.342,47	16.357,59	741.700,06	74.232,07
02.03	FINANÇAS																		
02.03.00																			
04.123.0004.2056	Manutenção das Finanças.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	230.000,00	32.000,00	262.000,00	5.760,41	230.679,07	25.560,52	256.239,59	25.560,52	230.679,07	25.560,52	256.239,59	0,00	230.679,07	0,00	230.679,07	25.560,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.794,99	22.341,34	172.136,33	22.341,34	149.794,99	22.341,34	172.136,33	0,00	149.794,99	0,00	149.794,99	22.341,34
5	INCORPORAÇÕES							7.011,50	0,00	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00	7.011,50	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.535,23	684,87	2.220,10	684,87	1.535,23	684,87	2.220,10	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	684,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.223,63	0,00	3.223,63	0,00	3.223,63	0,00	3.223,63	0,00	3.223,63	0,00	3.223,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.844,05	936,11	16.780,16	936,11	15.844,05	936,11	16.780,16	0,00	15.844,05	0,00	15.844,05	936,11
43	13º SALÁRIO							7.978,42	685,04	8.663,46	685,04	7.978,42	685,04	8.663,46	0,00	7.978,42	0,00	7.978,42	685,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.200,59	913,16	5.113,75	913,16	4.200,59	913,16	5.113,75	0,00	4.200,59	0,00	4.200,59	913,16
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.329,59	0,00	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00	23.329,59	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							3.784,30	0,00	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.976,77	0,00	13.976,77	0,00	13.976,77	0,00	13.976,77	0,00	13.976,77	0,00	13.976,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	432.000,00	117.000,00	549.000,00	270,21	493.879,08	54.850,71	548.729,79	51.434,78	493.879,08	54.850,71	548.729,79	0,00	443.356,85	53.938,16	497.295,01	51.434,78
1	FGTS							25.123,20	1.192,10	26.315,30	1.192,10	25.123,20	1.192,10	26.315,30	0,00	24.020,64	1.102,56	25.123,20	1.192,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							468.755,88	53.658,61	522.414,49	50.242,68	468.755,88	53.658,61	522.414,49	0,00	419.336,21	52.835,60	472.171,81	50.242,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	266	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	19	11.000,00	800,00	11.800,00	171,24	11.628,76	0,00	11.628,76	4.673,76	11.628,76	0,00	11.628,76	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							11.628,76	0,00	11.628,76	4.673,76	11.628,76	0,00	11.628,76	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	4.673,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	5.400,00	6.000,00	11.400,00	5.144,20	6.255,80	0,00	6.255,80	2.550,00	3.555,80	150,00	3.705,80	2.550,00	3.555,80	150,00	3.705,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.060,00	0,00	5.060,00	2.550,00	2.360,00	150,00	2.510,00	2.550,00	2.360,00	150,00	2.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	88.000,00	46.000,00	134.000,00	7.689,48	120.553,57	5.756,95	126.310,52	37.583,17	93.835,61	12.339,87	106.175,48	20.135,04	77.566,14	11.161,21	88.727,35	17.448,13
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							67.925,28	0,00	67.925,28	17.111,76	45.109,60	5.703,92	50.813,52	17.111,76	45.109,60	5.703,92	50.813,52	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.630,67	2.552,65	5.183,32	0,00	1.993,17	3.190,15	5.183,32	0,00	1.993,17	3.190,15	5.183,32	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.161,78	642,08	13.803,86	2.443,30	10.151,53	1.224,63	11.376,16	2.427,70	10.151,53	1.209,03	11.360,56	15,60
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							26.148,93	1.436,00	27.584,93	17.950,00	25.894,40	1.094,95	26.989,35	595,58	9.634,93	0,00	9.634,93	17.354,42
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.666,91	226,22	8.893,13	68,11	8.666,91	226,22	8.893,13	0,00	8.666,91	158,11	8.825,02	68,11



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 5/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	108.000,00	30.000,00	138.000,00	9.906,10	122.859,26	5.234,64	128.093,90	0,00	122.851,11	5.242,79	128.093,90	0,00	115.974,97	12.118,93	128.093,90	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							122.859,26	5.234,64	128.093,90	0,00	122.851,11	5.242,79	128.093,90	0,00	115.974,97	12.118,93	128.093,90	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	5.200,00	-800,00	4.400,00	4.180,00	220,00	0,00	220,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	25	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0004.2070	Distribuição de vales alimentação aos se																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	118.800,00	16.300,00	135.100,00	64,47	120.595,56	14.439,97	135.035,53	14.509,99	109.480,56	25.513,88	134.994,44	41,09	106.167,80	14.357,74	120.525,54	14.468,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.595,56	14.439,97	135.035,53	14.509,99	109.480,56	25.513,88	134.994,44	41,09	106.167,80	14.357,74	120.525,54	14.468,90	
09.272.0004.2053	Pagamento a Inativos e Pensionistas.																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	27	259.200,00	0,00	259.200,00	60.865,62	176.819,00	21.515,38	198.334,38	21.515,38	176.819,00	21.515,38	198.334,38	0,00	176.819,00	0,00	176.819,00	21.515,38	
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.445,20	0,00	6.445,20	0,00	6.445,20	0,00	6.445,20	0,00	6.445,20	0,00	6.445,20	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							170.373,80	21.515,38	191.889,18	21.515,38	170.373,80	21.515,38	191.889,18	0,00	170.373,80	0,00	170.373,80	21.515,38	
3.1.90.03	PENSÕES	1	28	64.800,00	0,00	64.800,00	16.502,07	43.061,82	5.236,11	48.297,93	5.236,11	43.061,82	5.236,11	48.297,93	0,00	43.061,82	0,00	43.061,82	5.236,11	
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	1.810,27	0,00	
99	OUTRAS PENSÕES							41.251,55	5.236,11	46.487,66	5.236,11	41.251,55	5.236,11	46.487,66	0,00	41.251,55	0,00	41.251,55	5.236,11	
28.843.0004.2055	Amortização da Dívida Contratada																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	29	54.000,00	66.000,00	120.000,00	10.353,47	99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	99.555,19	10.091,34	109.646,53	0,00	
Total por Unidade Executora				1.555.000,00	313.300,00	1.868.300,00	299.507,27	1.426.107,11	142.685,62	1.568.792,73	163.173,71	1.385.456,00	160.500,60	1.545.956,60	22.836,13	1.303.801,64	101.817,38	1.405.619,02	140.337,58	
Total por Unidade Orçamentária				1.555.000,00	313.300,00	1.868.300,00	299.507,27	1.426.107,11	142.685,62	1.568.792,73	163.173,71	1.385.456,00	160.500,60	1.545.956,60	22.836,13	1.303.801,64	101.817,38	1.405.619,02	140.337,58	
02.04	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.04.00																				
08.241.0005.2034	Atendimento a idosos e especiais in situ																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	32.400,00	-10.000,00	22.400,00	14.439,62	7.960,38	0,00	7.960,38	999,21	6.961,17	435,78	7.396,95	563,43	6.089,61	871,56	6.961,17	435,78	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.960,38	0,00	7.960,38	999,21	6.961,17	435,78	7.396,95	563,43	6.089,61	871,56	6.961,17	435,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	10.600,00	-5.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0019.2068	Inicialização profissional aos jovens																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0019.2066	Atendimento a gestantes																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	33	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0019.2067	Atendimento às famílias carentes do muni																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	216.000,00	56.000,00	272.000,00	4.993,33	238.847,27	28.159,40	267.006,67	28.159,40	238.847,27	28.159,40	267.006,67	0,00	212.237,90	26.609,37	238.847,27	28.159,40	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							190.668,63	24.314,56	214.983,19	24.314,56	190.668,63	24.314,56	214.983,19	0,00	166.571,90	24.096,73	190.668,63	24.314,56	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	37,29	37,29	37,29	0,00	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							315,20	157,60	472,80	157,60	315,20	157,60	472,80	0,00	157,60	157,60	315,20	157,60	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.850,30	2.401,72	31.252,02	2.401,72	28.850,30	2.401,72	31.252,02	0,00	26.495,26	2.355,04	28.850,30	2.401,72
43	13º SALÁRIO							9.883,66	761,13	10.644,79	761,13	9.883,66	761,13	10.644,79	0,00	9.883,66	0,00	9.883,66	761,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.573,80	487,10	4.060,90	487,10	3.573,80	487,10	4.060,90	0,00	3.573,80	0,00	3.573,80	487,10
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00	86,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.468,90	0,00	5.468,90	0,00	5.468,90	0,00	5.468,90	0,00	5.468,90	0,00	5.468,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	281	0,00	29.000,00	29.000,00	12.315,20	13.414,97	3.269,83	16.684,80	3.269,83	13.414,97	3.269,83	16.684,80	0,00	10.145,14	3.269,83	13.414,97	3.269,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.079,32	3.269,83	16.349,15	3.269,83	13.079,32	3.269,83	16.349,15	0,00	9.809,49	3.269,83	13.079,32	3.269,83
43	13º SALÁRIO							335,65	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00	335,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	280	0,00	27.000,00	27.000,00	17.100,90	9.899,10	0,00	9.899,10	3.065,60	4.347,00	2.486,50	6.833,50	3.065,60	4.347,00	2.486,50	6.833,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.832,10	0,00	9.832,10	3.065,60	4.280,00	2.486,50	6.766,50	3.065,60	4.280,00	2.486,50	6.766,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	36	43.200,00	10.000,00	53.200,00	2.235,52	49.721,60	1.242,88	50.964,48	20.798,90	28.922,70	3.558,43	32.481,13	18.483,35	28.922,70	1.242,88	30.165,58	2.315,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.592,46	59,28	8.651,74	0,00	8.592,46	59,28	8.651,74	0,00	8.592,46	59,28	8.651,74	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00	1.012,97	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00	1.592,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							565,94	0,00	565,94	0,00	565,94	0,00	565,94	0,00	565,94	0,00	565,94	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							19.725,40	0,00	19.725,40	14.338,90	5.386,50	2.315,55	7.702,05	12.023,35	5.386,50	0,00	5.386,50	2.315,55
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.232,03	1.183,60	19.415,63	6.460,00	11.772,03	1.183,60	12.955,63	6.460,00	11.772,03	1.183,60	12.955,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	64.800,00	0,00	64.800,00	15.571,46	49.023,54	205,00	49.228,54	29.098,84	20.189,22	1.425,03	21.614,25	27.614,29	17.921,26	2.208,44	20.129,70	1.484,55
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.559,81	0,00	14.559,81	4.080,90	10.049,15	1.275,03	11.324,18	3.235,63	9.028,47	1.450,44	10.478,91	845,27
4	GÁS ENGARRAFADO							188,80	0,00	188,80	117,24	71,56	0,00	71,56	117,24	71,56	0,00	71,56	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.891,70	0,00	4.891,70	3.272,23	2.159,47	0,00	2.159,47	2.732,23	1.619,47	0,00	1.619,47	540,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.305,00	0,00	11.305,00	9.475,00	1.680,00	150,00	1.830,00	9.475,00	1.680,00	150,00	1.830,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.468,76	0,00	2.468,76	1.609,97	958,07	0,00	958,07	1.510,69	858,79	0,00	858,79	99,28
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.748,50	0,00	5.748,50	5.748,50	0,00	0,00	5.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00	494,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.031,30	205,00	3.236,30	1.603,00	1.633,30	0,00	1.633,30	1.603,00	1.633,30	0,00	1.633,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.335,00	0,00	6.335,00	3.192,00	3.143,00	0,00	3.143,00	3.192,00	2.535,00	608,00	3.143,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	38	141.480,00	0,00	141.480,00	8.243,60	132.116,96	1.119,44	133.236,40	50.585,34	80.751,77	5.457,84	86.209,61	47.026,79	79.188,02	3.463,04	82.651,06	3.558,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.075,36	224,64	49.300,00	26.678,20	23.656,41	224,64	23.881,05	25.418,95	22.092,66	529,14	22.621,80	1.259,25
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.835,10	0,00	10.835,10	8.780,00	2.055,10	0,00	2.055,10	8.780,00	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.695,80	0,00	13.695,80	1.263,90	10.233,00	2.198,90	12.431,90	1.263,90	10.233,00	2.198,90	12.431,90	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00	776,66	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.985,10	0,00	5.985,10	0,00	5.985,10	0,00	5.985,10	0,00	5.985,10	0,00	5.985,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.863,61	0,00	3.863,61	0,00	3.863,61	0,00	3.863,61	0,00	3.863,61	0,00	3.863,61	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.328,40	0,00	2.328,40	1.029,50	1.198,90	100,00	1.298,90	1.029,50	1.198,90	100,00	1.298,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							35.627,89	0,00	35.627,89	12.573,94	23.053,95	2.299,30	25.353,25	10.274,64	23.053,95	0,00	23.053,95	2.299,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.929,04	894,80	10.823,84	259,80	9.929,04	635,00	10.564,04	259,80	9.929,04	635,00	10.564,04	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	39	32.400,00	-10.000,00	22.400,00	4.497,50	17.902,50	0,00	17.902,50	16.972,50	1.860,00	0,00	1.860,00	16.042,50	930,00	0,00	930,00	930,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.902,50	0,00	17.902,50	16.972,50	1.860,00	0,00	1.860,00	16.042,50	930,00	0,00	930,00	930,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	5.400,00	0,00	5.400,00	3.535,30	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	41	5.400,00	0,00	5.400,00	4.558,86	663,14	178,00	841,14	50,00	663,14	128,00	791,14	50,00	663,14	128,00	791,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							663,14	178,00	841,14	50,00	663,14	128,00	791,14	50,00	663,14	128,00	791,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	36.720,00	0,00	36.720,00	11.487,05	22.810,53	2.422,42	25.232,95	4.960,67	19.077,02	3.217,76	22.294,78	2.938,17	19.077,02	1.195,26	20.272,28	2.022,50



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 8/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00	368,17	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.630,00	0,00	2.630,00	1.800,00	830,00	0,00	830,00	1.800,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	51	16.200,00	0,00	16.200,00	11.525,61	4.674,39	0,00	4.674,39	4.000,00	674,39	0,00	674,39	4.000,00	674,39	0,00	674,39	0,00	674,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.674,39	0,00	4.674,39	4.000,00	674,39	0,00	674,39	4.000,00	674,39	0,00	674,39	0,00	674,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	21.600,00	0,00	21.600,00	18.793,70	2.653,73	152,57	2.806,30	0,00	2.653,73	152,57	2.806,30	0,00	2.653,73	152,57	2.806,30	0,00	2.806,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							837,73	152,57	990,30	0,00	837,73	152,57	990,30	0,00	837,73	152,57	990,30	0,00	990,30	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	16.200,00	0,00	16.200,00	14.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				270.000,00	-10.000,00	260.000,00	86.450,15	162.901,93	10.647,92	173.549,85	106.177,13	128.391,37	9.533,46	137.924,83	35.625,02	65.822,85	1.549,87	67.372,72	70.552,11		
Total por Unidade Orçamentária				270.000,00	-10.000,00	260.000,00	86.450,15	162.901,93	10.647,92	173.549,85	106.177,13	128.391,37	9.533,46	137.924,83	35.625,02	65.822,85	1.549,87	67.372,72	70.552,11		
02.06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																				
02.06.00																					
10.301.0007.2037	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	43.200,00	23.500,00	66.700,00	6.114,99	57.101,88	3.483,13	60.585,01	3.483,13	57.101,88	3.483,13	60.585,01	0,00	53.618,75	3.483,13	57.101,88	3.483,13	57.101,88	3.483,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.469,65	3.483,13	48.952,78	3.483,13	45.469,65	3.483,13	48.952,78	0,00	41.986,52	3.483,13	45.469,65	3.483,13	45.469,65	3.483,13
5	INCORPORAÇÕES							490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00	490,57	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00	340,56	0,00
43	13º SALÁRIO							634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00	634,69	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.923,23	0,00	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00	9.923,23	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00	243,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	27.000,00	-3.500,00	23.500,00	23.292,03	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00	207,97	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	21.600,00	0,00	21.600,00	14.298,61	7.301,39	0,00	7.301,39	1.653,30	5.103,59	544,50	5.648,09	1.653,30	5.103,59	544,50	5.648,09	0,00	5.648,09	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.301,39	0,00	7.301,39	1.653,30	5.103,59	544,50	5.648,09	1.653,30	5.103,59	544,50	5.648,09	0,00	5.648,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	58	5.400,00	0,00	5.400,00	4.280,00	1.120,00	0,00	1.120,00	840,00	280,00	0,00	280,00	840,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.120,00	0,00	1.120,00	840,00	280,00	0,00	280,00	840,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
10.301.0017.2064	Distribuição de cartões de alimentação a																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	59.000,00	0,00	59.000,00	10.598,07	48.401,93	0,00	48.401,93	20.691,80	27.710,13	4.421,07	32.131,20	16.270,73	23.289,06	4.421,07	27.710,13	4.421,07	27.710,13	4.421,07
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.401,88	0,00	48.401,88	20.691,80	27.710,08	4.421,07	32.131,15	16.270,73	23.289,01	4.421,07	27.710,08	4.421,07	27.710,08	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	4.855,97	13.098,59	2.045,44	15.144,03	2.045,44	13.098,59	2.045,44	15.144,03	0,00	11.626,75	1.471,84	13.098,59	2.045,44	13.098,59	2.045,44
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							10.347,62	2.045,44	12.393,06	2.045,44	10.347,62	2.045,44	12.393,06	0,00	8.875,78	1.471,84	10.347,62	2.045,44	10.347,62	2.045,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	60	140.400,00	5.000,00	145.400,00	4.521,01	128.326,65	12.552,34	140.878,99	12.552,34	128.326,65	12.552,34	140.878,99	0,00	115.159,25	13.167,40	128.326,65	12.552,34	128.326,65	12.552,34



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 10/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.203,59	0,00	15.203,59	10.155,87	4.888,34	159,38	5.047,72	10.155,87	4.847,84	199,88	5.047,72	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00	1.039,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.214,35	0,00	18.214,35	15.390,00	2.824,35	0,00	2.824,35	15.390,00	2.824,35	0,00	2.824,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.847,40	0,00	26.847,40	22.370,65	11.696,55	8.694,00	20.390,55	6.456,85	4.476,75	0,00	4.476,75	15.913,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	83.840,00	0,00	83.840,00	48.398,92	35.441,08	0,00	35.441,08	2.886,51	32.554,57	0,00	32.554,57	2.886,51	32.554,57	0,00	32.554,57	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00	4.883,01	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00	2.614,52	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.545,65	0,00	17.545,65	2.314,61	15.231,04	0,00	15.231,04	2.314,61	15.231,04	0,00	15.231,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.350,90	0,00	8.350,90	571,90	7.779,00	0,00	7.779,00	571,90	7.779,00	0,00	7.779,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	69	453.200,00	-235.000,00	218.200,00	20.857,22	196.830,28	512,50	197.342,78	81.923,38	147.037,96	4.072,50	151.110,46	46.232,32	110.501,40	4.918,00	115.419,40	35.691,06
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							196.830,28	512,50	197.342,78	81.923,38	147.037,96	4.072,50	151.110,46	46.232,32	110.501,40	4.918,00	115.419,40	35.691,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	70	141.400,00	-68.000,00	73.400,00	54.653,36	15.754,14	2.992,50	18.746,64	5.256,30	13.490,34	0,00	13.490,34	5.256,30	13.490,34	0,00	13.490,34	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							15.754,14	2.992,50	18.746,64	5.256,30	13.490,34	0,00	13.490,34	5.256,30	13.490,34	0,00	13.490,34	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	71	32.400,00	0,00	32.400,00	25.110,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	72	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	108.000,00	0,00	108.000,00	32.255,60	65.143,94	10.600,46	75.744,40	5.000,00	65.143,94	5.600,46	70.744,40	5.000,00	65.143,94	5.600,46	70.744,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							65.143,94	10.600,46	75.744,40	5.000,00	65.143,94	5.600,46	70.744,40	5.000,00	65.143,94	5.600,46	70.744,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	128.520,00	-20.000,00	108.520,00	30.493,71	69.277,52	8.748,77	78.026,29	15.632,17	65.667,50	9.372,06	75.039,56	2.986,73	61.770,83	623,29	62.394,12	12.645,44
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00	1.205,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00	190,33	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							50.057,30	8.748,77	58.806,07	12.645,44	50.057,30	8.748,77	58.806,07	0,00	46.160,63	0,00	46.160,63	12.645,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.424,83	0,00	9.424,83	2.986,73	5.814,81	623,29	6.438,10	2.986,73	5.814,81	623,29	6.438,10	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00	219,92	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	3.563,38	0,00	3.563,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	43.200,00	-10.000,00	33.200,00	10.408,86	21.443,58	1.347,56	22.791,14	1.960,06	19.273,58	1.757,50	21.031,08	1.760,06	18.188,58	2.642,50	20.831,08	200,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.510,00	0,00	6.510,00	1.627,50	4.340,00	542,50	4.882,50	1.627,50	3.255,00	1.627,50	4.882,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.707,00	1.015,00	2.722,00	0,00	1.707,00	1.015,00	2.722,00	0,00	1.707,00	1.015,00	2.722,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.879,00	200,00	4.079,00	200,00	3.879,00	200,00	4.079,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.852,31	0,00	2.852,31	0,00	2.852,31	0,00	2.852,31	0,00	2.852,31	0,00	2.852,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							611,29	0,00	611,29	0,00	611,29	0,00	611,29	0,00	611,29	0,00	611,29	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.664,62	132,56	2.797,18	132,56	2.664,62	0,00	2.664,62	132,56	2.664,62	0,00	2.664,62	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00	576,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	117.720,00	0,00	117.720,00	47.190,52	66.109,96	4.419,52	70.529,48	6.139,13	56.279,11	8.152,95	64.432,06	6.097,42	56.092,53	8.297,82	64.390,35	41,71
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.739,28	0,00	15.739,28	2.857,17	11.428,68	1.453,43	12.882,11	2.857,17	11.428,68	1.453,43	12.882,11	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.400,00	0,00	23.400,00	2.600,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	2.600,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							675,46	257,56	933,02	0,00	675,46	257,56	933,02	0,00	675,46	257,56	933,02	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							692,21	0,00	692,21	0,00	692,21	0,00	692,21	0,00	692,21	0,00	692,21	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							269.616,37	20.000,32	289.616,69	0,00	269.616,37	20.000,32	289.616,69	0,00	269.616,37	20.000,32	289.616,69	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							239.966,19	0,00	239.966,19	85.834,80	140.652,89	13.478,50	154.131,39	85.834,80	140.652,89	13.478,50	154.131,39	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	88	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	3.115,76	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	2.884,24	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	54.000,00	-46.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	90	17.280,00	4.000,00	21.280,00	1.803,42	19.314,58	162,00	19.476,58	1.638,00	17.676,58	162,00	17.838,58	1.638,00	17.591,68	246,90	17.838,58	0,00	
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.171,58	0,00	10.171,58	1.638,00	8.533,58	0,00	8.533,58	1.638,00	8.448,68	84,90	8.533,58	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	
10.304.0023.2086	Realização de serviços de vigilância em s																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	91	112.320,00	0,00	112.320,00	24.415,87	78.932,49	8.971,64	87.904,13	8.971,64	78.932,49	8.971,64	87.904,13	0,00	69.182,22	9.750,27	78.932,49	8.971,64	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.605,35	6.572,51	56.177,86	6.572,51	49.605,35	6.572,51	56.177,86	0,00	43.032,84	6.572,51	49.605,35	6.572,51	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.510,40	945,60	9.456,00	945,60	8.510,40	945,60	9.456,00	0,00	7.564,80	945,60	8.510,40	945,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.850,81	0,00	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00	2.850,81	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.888,38	953,53	10.841,91	953,53	9.888,38	953,53	10.841,91	0,00	8.934,85	953,53	9.888,38	953,53	
43	13º SALÁRIO							4.402,91	0,00	4.402,91	0,00	4.402,91	0,00	4.402,91	0,00	3.692,73	710,18	4.402,91	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.508,46	0,00	2.508,46	0,00	2.508,46	0,00	2.508,46	0,00	2.508,46	0,00	2.508,46	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.166,18	500,00	1.666,18	500,00	1.166,18	500,00	1.666,18	0,00	597,73	568,45	1.166,18	500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	92	10.800,00	0,00	10.800,00	5.230,68	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	5.569,32	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	24.840,00	0,00	24.840,00	3.430,42	19.016,18	2.393,40	21.409,58	2.393,40	19.016,18	2.393,40	21.409,58	0,00	16.606,96	2.409,22	19.016,18	2.393,40	
1	FGTS							641,90	320,95	962,85	320,95	641,90	320,95	962,85	0,00	320,95	320,95	641,90	320,95	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.374,28	2.072,45	20.446,73	2.072,45	18.374,28	2.072,45	20.446,73	0,00	16.286,01	2.088,27	18.374,28	2.072,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	37.800,00	0,00	37.800,00	31.894,10	5.271,90	634,00	5.905,90	0,00	5.271,90	634,00	5.905,90	0,00	5.271,90	634,00	5.905,90	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							862,50	348,00	1.210,50	0,00	862,50	348,00	1.210,50	0,00	862,50	348,00	1.210,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.143,90	286,00	3.429,90	0,00	3.143,90	286,00	3.429,90	0,00	3.143,90	286,00	3.429,90	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	95	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	97	10.800,00	0,00	10.800,00	1.890,00	8.910,00	0,00	8.910,00	2.475,00	6.435,00	0,00	6.435,00	2.475,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.920,00	0,00	7.920,00	2.475,00	5.445,00	0,00	5.445,00	2.475,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	98	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.274.800,00	-130.000,00	5.144.800,00	1.048.040,84	3.769.129,07	327.630,09	4.096.759,16	497.504,82	3.484.514,12	352.188,18	3.836.702,30	260.056,86	3.260.300,99	338.953,35	3.599.254,34	237.447,96	
Total por Unidade Orçamentária				5.274.800,00	-130.000,00	5.144.800,00	1.048.040,84	3.769.129,07	327.630,09	4.096.759,16	497.504,82	3.484.514,12	352.188,18	3.836.702,30	260.056,86	3.260.300,99	338.953,35	3.599.254,34	237.447,96	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.00																				
12.306.0021.2078	Aquisição de generos alimenticios destin																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	99	53.190,00	35.000,00	88.190,00	11.504,81	76.685,19	0,00	76.685,19	53.287,12	31.761,02	1.834,00	33.595,02	43.090,17	23.398,07	0,00	23.398,07	10.196,95	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							76.685,19	0,00	76.685,19	53.287,12	31.761,02	1.834,00	33.595,02	43.090,17	23.398,07	0,00	23.398,07	10.196,95	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	100	65.880,00	0,00	65.880,00	26.838,90	36.037,00	3.004,10	39.041,10	10.566,60	26.412,00	3.512,70	29.924,70	9.116,40	26.412,00	2.062,50	28.474,50	1.450,20	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							36.037,00	3.004,10	39.041,10	10.566,60	26.412,00	3.512,70	29.924,70	9.116,40	26.412,00	2.062,50	28.474,50	1.450,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	101	81.810,00	0,00	81.810,00	29.829,98	51.980,02	0,00	51.980,02	14.556,06	30.337,66	8.288,90	38.626,56	13.353,46	29.281,06	8.142,90	37.423,96	1.202,60	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							51.980,02	0,00	51.980,02	14.556,06	30.337,66	8.288,90	38.626,56	13.353,46	29.281,06	8.142,90	37.423,96	1.202,60	
12.306.0021.2079	Aquisição de generos alimenticios destin																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	102	84.600,00	43.500,00	128.100,00	311,61	127.099,39	689,00	127.788,39	78.486,53	74.388,45	5.791,16	80.179,61	47.608,78	46.165,55	3.136,31	49.301,86	30.877,75	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							127.099,39	689,00	127.788,39	78.486,53	74.388,45	5.791,16	80.179,61	47.608,78	46.165,55	3.136,31	49.301,86	30.877,75	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	103	54.000,00	-3.500,00	50.500,00	16.033,18	29.973,50	4.493,32	34.466,82	6.972,58	26.358,24	4.531,42	30.889,66	3.577,16	26.089,24	1.405,00	27.494,24	3.395,42	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							29.973,50	4.493,32	34.466,82	6.972,58	26.358,24	4.531,42	30.889,66	3.577,16	26.089,24	1.405,00	27.494,24	3.395,42	
12.361.0008.2038	Manutenção das atividades do Ensino Fund																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	104	64.800,00	92.000,00	156.800,00	8.068,08	135.129,58	13.602,34	148.731,92	17.559,01	135.129,58	13.602,34	148.731,92	0,00	116.160,98	15.011,93	131.172,91	17.559,01	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.800,55	15.011,93	102.812,48	15.011,93	87.800,55	15.011,93	102.812,48	0,00	72.788,62	15.011,93	87.800,55	15.011,93	
5	INCORPORAÇÕES							12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	12.339,28	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.319,19	0,00	22.319,19	1.860,52	22.319,19	0,00	20.458,67	0,00	20.458,67	0,00	20.458,67	1.860,52	
43	13º SALÁRIO							5.372,25	-1.409,59	3.962,66	686,56	5.372,25	-1.409,59	3.962,66	0,00	3.276,10	0,00	3.276,10	686,56	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	2.308,30	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	2.254,03	0,00	
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	2.542,05	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	283	0,00	36.000,00	36.000,00	4.807,10	27.236,23	3.956,67	31.192,90	0,00	27.236,23	3.956,67	31.192,90	0,00	27.236,23	3.956,67	31.192,90	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.924,77	0,00	18.924,77	0,00	18.924,77	0,00	18.924,77	0,00	18.924,77	0,00	18.924,77	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.151,32	1.860,52	9.011,84	0,00	7.151,32	1.860,52	9.011,84	0,00	7.151,32	1.860,52	9.011,84	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.096,15	2.096,15	0,00	0,00	2.096,15	2.096,15	0,00	0,00	2.096,15	2.096,15	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.160,14	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	105	10.800,00	29.000,00	39.800,00	5.603,80	30.030,80	4.165,40	34.196,20	4.165,40	30.030,80	4.165,40	34.196,20	0,00	25.865,40	4.165,40	30.030,80	4.165,40	
1	FGTS							535,72	267,86	803,58	267,86	535,72	267,86	803,58	0,00	267,86	267,86	535,72	267,86	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.495,08	3.897,54	33.392,62	3.897,54	29.495,08	3.897,54	33.392,62	0,00	25.597,54	3.897,54	29.495,08	3.897,54	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	106	75.600,00	40.000,00	115.600,00	3.310,00	99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	99.682,00	12.608,00	112.290,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	10.800,00	10.000,00	20.800,00	1.245,45	18.079,55	1.475,00	19.554,55	13.261,13	8.879,59	272,69	9.152,28	10.402,27	5.635,08	658,34	6.293,42	2.858,86	
4	GÁS ENGARRAFADO							8.140,00	1.475,00	9.615,00	7.403,00	4.036,00	0,00	4.036,00	5.579,00	2.212,00	0,00	2.212,00	1.824,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							935,00	0,00	935,00	722,50	212,50	0,00	212,50	722,50	212,50	0,00	212,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	427,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.936,65	0,00	7.936,65	4.495,63	3.563,19	272,69	3.835,88	4.100,77	2.782,68	658,34	3.441,02	394,86	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	108	75.600,00	-14.000,00	61.600,00	52.794,90	4.506,60	4.298,50	8.805,10	7.645,10	0,00	4.298,50	4.298,50	4.506,60	0,00	1.160,00	1.160,00	3.138,50	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.506,60	0,00	4.506,60	4.506,60	0,00	0,00	4.506,60	0,00	0,00	0,00	4.506,60	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.298,50	4.298,50	3.138,50	0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.138,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	5.400,00	0,00	5.400,00	3.300,83	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	8.640,00	0,00	8.640,00	1.341,60	7.298,40	0,00	7.298,40	2.186,96	4.655,26	456,18	5.111,44	2.186,96	4.655,26	456,18	5.111,44	0,00	5.111,44	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.098,40	0,00	6.098,40	2.186,96	3.455,26	456,18	3.911,44	2.186,96	3.455,26	456,18	3.911,44	0,00	3.911,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	12.960,00	-4.000,00	8.960,00	8.510,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	112	10.800,00	0,00	10.800,00	8.944,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	113	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	114	40.200,00	-33.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2065	Distribuição de cartões de alimentação a																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	118.000,00	0,00	118.000,00	33.873,04	84.126,96	0,00	84.126,96	16.578,56	67.548,40	8.120,34	75.668,74	8.458,22	59.761,51	7.786,89	67.548,40	8.120,34	8.120,34	8.120,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							84.126,96	0,00	84.126,96	16.578,56	67.548,40	8.120,34	75.668,74	8.458,22	59.761,51	7.786,89	67.548,40	8.120,34	8.120,34	8.120,34
12.361.0020.2074	Transporte escolar do Ensino Fundamental																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	116	91.800,00	-35.000,00	56.800,00	2.883,17	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00	53.916,83	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00	9.711,43	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00	1.457,66	0,00
3	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00	919,40	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00	41.828,34	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	289	0,00	72.000,00	72.000,00	34.596,12	28.194,39	9.209,49	37.403,88	9.209,49	28.194,39	9.209,49	37.403,88	0,00	18.796,26	9.398,13	28.194,39	9.209,49	9.209,49	9.209,49
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							8.950,60	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00	8.950,60	0,00
2	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO							447,53	111,88	559,41	111,88	447,53	111,88	559,41	0,00	447,53	0,00	447,53	111,88	447,53	111,88
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							18.796,26	9.097,61	27.893,87	9.097,61	18.796,26	9.097,61	27.893,87	0,00	9.398,13	9.398,13	18.796,26	9.097,61	9.097,61	9.097,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	284	0,00	30.000,00	30.000,00	3.493,48	21.933,28	4.573,24	26.506,52	0,00	21.933,28	4.573,24	26.506,52	0,00	21.933,28	4.573,24	26.506,52	0,00	26.506,52	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.550,11	0,00	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00	16.550,11	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	482,76	482,76	0,00	0,00	482,76	0,00	0,00	482,76	0,00	482,76	0,00	482,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.957,01	1.957,33	5.914,34	0,00	3.957,01	1.957,33	5.914,34	0,00	3.957,01	1.957,33	5.914,34	0,00	5.914,34	0,00
43	13º SALÁRIO							1.110,96	1.110,98	2.221,94	0,00	1.110,96	1.110,98	2.221,94	0,00	1.110,96	1.110,98	2.221,94	0,00	2.221,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	937,70	937,70	0,00	0,00	937,70	937,70	0,00	0,00	937,70	937,70	0,00	937,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							315,20	84,47	399,67	0,00	315,20	84,47	399,67	0,00	315,20	84,47	399,67	0,00	399,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	243.000,00	0,00	243.000,00	72.420,27	156.736,28	13.843,45	170.579,73	18.416,69	156.736,28	13.843,45	170.579,73	0,00	137.460,70	14.702,34	152.163,04	18.416,69	18.416,69	18.416,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.394,82	14.702,34	135.097,16	14.702,34	120.394,82	14.702,34	135.097,16	0,00	105.692,48	14.702,34	120.394,82	14.702,34	120.394,82	14.702,34
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							640,36	0,00	640,36	482,76	640,36	0,00	640,36	0,00	157,60	0,00	157,60	482,76	640,36	482,76
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00	945,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.196,87	0,00	24.196,87	1.957,33	24.196,87	0,00	24.196,87	0,00	22.239,54	0,00	22.239,54	1.957,33	24.196,87	1.957,33
43	13º SALÁRIO							4.734,19	78,81	4.813,00	1.189,79	4.734,19	78,81	4.813,00	0,00	3.623,21	0,00	3.623,21	1.189,79	4.813,00	1.189,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.338,94	-937,70	4.401,24	0,00	5.338,94	-937,70	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00	4.401,24	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							133,24	0,00	133,24	84,47	133,24	0,00	133,24	0,00	48,77	0,00	48,77	84,47	133,24	84,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	50.760,00	10.000,00	60.760,00	2.015,08	52.117,07	6.627,85	58.744,92	6.627,85	52.117,07	6.627,85	58.744,92	0,00	45.101,61	7.015,46	52.117,07	6.627,85	6.627,85	6.627,85
1	FGTS							1.503,66	727,78	2.231,44	727,78	1.503,66	727,78	2.231,44	0,00	751,83	751,83	1.503,66	727,78	1.503,66	727,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.613,41	5.900,07	56.513,48	5.900,07	50.613,41	5.900,07	56.513,48	0,00	44.349,78	6.263,63	50.613,41	5.900,07	5.900,07	5.900,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	119	16.200,00	0,00	16.200,00	10.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	75.680,00	20.000,00	95.680,00	10.361,73	85.318,27	0,00	85.318,27	29.470,79	61.872,21	1.816,60	63.688,81	21.629,46	51.852,66	3.994,82	55.847,48	7.841,33		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.469,23	0,00	58.469,23	14.813,48	43.655,75	1.697,02	45.352,77	13.116,46	39.780,51	3.875,24	43.655,75	1.697,02		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00	909,60	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.709,44	0,00	20.709,44	13.897,31	12.076,86	119,58	12.196,44	8.513,00	6.692,55	119,58	6.812,13	5.384,31		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	22.680,00	15.000,00	37.680,00	14.453,41	23.226,59	0,00	23.226,59	16.780,00	16.446,59	0,00	16.446,59	6.780,00	6.446,59	0,00	6.446,59	10.000,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.226,59	0,00	23.226,59	16.780,00	16.446,59	0,00	16.446,59	6.780,00	6.446,59	0,00	6.446,59	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	122	140.400,00	110.000,00	250.400,00	38.598,99	200.037,23	11.763,78	211.801,01	48.829,70	151.893,76	16.614,65	168.508,41	43.292,60	149.596,26	13.375,05	162.971,31	5.537,10		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.649,27	8.578,32	97.227,59	15.839,50	71.474,00	13.579,19	85.053,19	12.174,40	71.474,00	9.914,09	81.388,09	3.665,10		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.490,00	2.901,96	5.391,96	0,00	2.490,00	2.901,96	0,00	2.490,00	2.901,96	0,00	2.490,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							102.330,96	150,00	102.480,96	32.990,20	71.362,76	0,00	71.362,76	31.118,20	69.065,26	425,50	69.490,76	1.872,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							135,00	133,50	268,50	0,00	135,00	133,50	268,50	0,00	135,00	133,50	268,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	7.560,00	0,00	7.560,00	7.235,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	124	63.800,00	-33.000,00	30.800,00	15.164,63	15.635,37	0,00	15.635,37	2.429,00	14.088,89	246,48	14.335,37	1.300,00	12.959,89	246,48	13.206,37	1.129,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.150,00	0,00	9.150,00	1.030,00	8.900,00	0,00	8.900,00	250,00	8.120,00	0,00	8.120,00	780,00		
69	SEGUROS EM GERAL							4.048,93	0,00	4.048,93	0,00	3.802,45	246,48	4.048,93	0,00	3.802,45	246,48	4.048,93	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.386,44	0,00	1.386,44	349,00	1.386,44	0,00	1.386,44	0,00	1.037,44	0,00	1.037,44	349,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	125	10.800,00	0,00	10.800,00	5.030,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	126	47.520,00	-22.000,00	25.520,00	8.762,40	16.667,60	90,00	16.757,60	0,00	16.667,60	90,00	16.757,60	0,00	16.667,60	90,00	16.757,60	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.535,00	90,00	16.625,00	0,00	16.535,00	90,00	16.625,00	0,00	16.535,00	90,00	16.625,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0021.2081	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	128	102.600,00	0,00	102.600,00	64.539,19	32.638,64	5.422,17	38.060,81	5.422,17	32.638,64	5.422,17	38.060,81	0,00	29.580,49	3.058,15	32.638,64	5.422,17		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.612,74	4.340,63	31.953,37	4.340,63	27.612,74	4.340,63	31.953,37	0,00	24.778,35	2.834,39	27.612,74	4.340,63		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.923,45	447,52	3.370,97	447,52	2.923,45	447,52	3.370,97	0,00	2.699,69	223,76	2.923,45	447,52		
43	13º SALÁRIO							1.274,99	634,02	1.909,01	634,02	1.274,99	634,02	1.909,01	0,00	1.274,99	0,00	1.274,99	634,02		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	285	0,00	8.000,00	8.000,00	4.046,81	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00	3.953,19	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.580,24	0,00	3.580,24	0,00	3.580,24	0,00	3.580,24	0,00	3.580,24	0,00	3.580,24	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							372,95	0,00	372,95	0,00	372,95	0,00	372,95	0,00	372,95	0,00	372,95	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	23.760,00	0,00	23.760,00	14.134,53	8.265,80	1.359,67	9.625,47	1.359,67	8.265,80	1.359,67	9.625,47	0,00	7.457,93	807,87	8.265,80	1.359,67		
1	FGTS							202,88	253,61	456,49	253,61	202,88	253,61	456,49	0,00	101,44	101,44	202,88	253,61		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.062,92	1.106,06	9.168,98	1.106,06	8.062,92	1.106,06	9.168,98	0,00	7.356,49	706,43	8.062,92	1.106,06		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	130	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	21.600,00	-10.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	133	21.600,00	-10.000,00	11.600,00	7.033,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
12.362.0020.2076	Transporte escolar do Ensino Médio																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	10.800,00	-7.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	135	23.760,00	17.000,00	40.760,00	401,31	40.358,69	0,00	40.358,69	7.386,80	29.454,63	4.817,85	34.272,48	6.086,21	29.454,63	3.517,26	32.971,89	1.300,59		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.925,19	0,00	37.925,19	6.162,30	28.245,63	4.817,85	33.063,48	4.861,71	28.245,63	3.517,26	31.762,89	1.300,59		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.433,50	0,00	2.433,50	1.224,50	1.209,00	0,00	1.209,00	1.224,50	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	5.400,00	0,00	5.400,00	1.748,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	137	6.480,00	-3.000,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	138	2.160,00	0,00	2.160,00	1.030,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	139	5.400,00	-3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2080	Aquisição de generos alimenticios destin																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	140	21.600,00	0,00	21.600,00	14.303,80	4.025,10	3.271,10	7.296,20	3.601,60	3.694,60	2.575,60	6.270,20	1.026,00	3.694,60	0,00	3.694,60	2.575,60		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							4.025,10	3.271,10	7.296,20	3.601,60	3.694,60	2.575,60	6.270,20	1.026,00	3.694,60	0,00	3.694,60	2.575,60		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	141	28.350,00	0,00	28.350,00	3.162,86	25.187,14	0,00	25.187,14	7.228,47	14.345,37	4.481,30	18.826,67	6.360,47	14.071,37	3.887,30	17.958,67	868,00		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							25.187,14	0,00	25.187,14	7.228,47	14.345,37	4.481,30	18.826,67	6.360,47	14.071,37	3.887,30	17.958,67	868,00		
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	37.800,00	-35.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0020.2077	Transporte escolar do Ensino Superior																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	97.200,00	10.000,00	107.200,00	1.059,75	94.161,57	11.978,68	106.140,25	11.978,68	94.161,57	11.978,68	106.140,25	0,00	82.746,19	11.415,38	94.161,57	11.978,68		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.330,87	8.942,01	81.272,88	8.942,01	72.330,87	8.942,01	81.272,88	0,00	63.388,86	8.942,01	72.330,87	8.942,01		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.345,96	1.219,35	16.565,31	1.219,35	15.345,96	1.219,35	16.565,31	0,00	14.126,61	1.219,35	15.345,96	1.219,35		
43	13º SALÁRIO							2.591,45	1.110,98	3.702,43	1.110,98	2.591,45	1.110,98	3.702,43	0,00	1.778,55	812,90	2.591,45	1.110,98		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00	1.783,57	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.794,52	706,34	2.500,86	706,34	1.794,52	706,34	2.500,86	0,00	1.353,40	441,12	1.794,52	706,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	20.520,00	5.000,00	25.520,00	2.090,28	20.713,95	2.715,77	23.429,72	2.715,77	20.713,95	2.715,77	23.429,72	0,00	18.059,44	2.654,51	20.713,95	2.715,77		
1	FGTS							410,68	205,34	616,02	205,34	410,68	205,34	616,02	0,00	205,34	205,34	410,68	205,34		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.303,27	2.510,43	22.813,70	2.510,43	20.303,27	2.510,43	22.813,70	0,00	17.854,10	2.449,17	20.303,27	2.510,43		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 19/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.265,62	0,00	8.265,62	0,00	8.265,62	0,00	8.265,62	0,00	8.265,62	0,00	7.078,48	1.187,14	8.265,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00	1.970,72	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							600,00	200,00	800,00	300,00	600,00	200,00	800,00	0,00	150,00	350,00	500,00	300,00	500,00	300,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							295,26	33,81	329,07	0,00	295,26	33,81	329,07	0,00	295,26	33,81	329,07	0,00	329,07	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	2.480,00	5.380,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	277	0,00	22.000,00	22.000,00	450,00	16.250,00	5.300,00	21.550,00	5.300,00	16.250,00	0,00	16.250,00	5.300,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.250,00	5.300,00	21.550,00	5.300,00	16.250,00	0,00	16.250,00	5.300,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	276	0,00	8.500,00	8.500,00	4.156,24	4.343,76	0,00	4.343,76	0,00	3.860,00	483,76	4.343,76	0,00	3.860,00	483,76	4.343,76	0,00	4.343,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.343,76	0,00	4.343,76	0,00	3.860,00	483,76	4.343,76	0,00	3.860,00	483,76	4.343,76	0,00	4.343,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	271	0,00	9.310,00	9.310,00	2,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00
12.365.0020.2075	Transporte escolar do Ensino Infantil																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	164	39.960,00	4.000,00	43.960,00	3.901,21	33.316,31	6.742,48	40.058,79	7.289,73	31.596,50	4.817,85	36.414,35	3.644,44	27.426,25	5.342,81	32.769,06	3.645,29	32.769,06	3.645,29
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.316,31	6.742,48	40.058,79	7.289,73	31.596,50	4.817,85	36.414,35	3.644,44	27.426,25	5.342,81	32.769,06	3.645,29	32.769,06	3.645,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	165	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	166	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2082	Preparação da Merenda Escolar para o Ens																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	168	21.600,00	22.500,00	44.100,00	11.100,40	32.701,25	298,35	32.999,60	4.669,29	32.701,25	298,35	32.999,60	0,00	28.330,31	0,00	28.330,31	4.669,29	32.999,60	4.669,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.502,24	0,00	26.502,24	3.878,66	26.502,24	0,00	26.502,24	0,00	22.623,58	0,00	22.623,58	3.878,66	26.502,24	3.878,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.882,72	0,00	4.882,72	492,28	4.882,72	0,00	4.882,72	0,00	4.390,44	0,00	4.390,44	492,28	4.882,72	492,28
43	13º SALÁRIO							565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00	565,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							750,86	298,35	1.049,21	298,35	750,86	298,35	1.049,21	0,00	750,86	0,00	750,86	298,35	1.049,21	298,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	288	0,00	10.000,00	10.000,00	199,02	5.430,04	4.370,94	9.800,98	0,00	5.430,04	4.370,94	9.800,98	0,00	5.430,04	4.370,94	9.800,98	0,00	9.800,98	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.580,24	3.878,66	7.458,90	0,00	3.580,24	3.878,66	7.458,90	0,00	3.580,24	3.878,66	7.458,90	0,00	7.458,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							790,64	492,28	1.282,92	0,00	790,64	492,28	1.282,92	0,00	790,64	492,28	1.282,92	0,00	1.282,92	0,00
43	13º SALÁRIO							1.059,16	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	0,00	1.059,16	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	169	6.480,00	7.000,00	13.480,00	4.338,41	7.965,12	1.176,47	9.141,59	1.176,47	7.965,12	1.176,47	9.141,59	0,00	6.857,56	1.107,56	7.965,12	1.176,47	9.141,59	1.176,47
1	FGTS							195,74	97,87	293,61	97,87	195,74	97,87	293,61	0,00	97,87	97,87	195,74	97,87	293,61	97,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.769,38	1.078,60	8.847,98	1.078,60	7.769,38	1.078,60	8.847,98	0,00	6.759,69	1.009,69	7.769,38	1.078,60	8.847,98	1.078,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	170	5.400,00	-2.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	171	12.690,00	-8.500,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	10.800,00	-4.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.417.000,00	765.055,54	3.182.055,54	791.434,23	2.224.232,13	166.389,18	2.390.621,31	511.585,99	1.874.719,18	206.458,53	2.081.177,71	309.443,60	1.681.326,40	197.708,92	1.879.035,32	202.142,39		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				2.417.000,00	765.055,54	3.182.055,54	791.434,23	2.224.232,13	166.389,18	2.390.621,31	511.585,99	1.874.719,18	206.458,53	2.081.177,71	309.443,60	1.681.326,40	197.708,92	1.879.035,32	202.142,39	
02.08	SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
02.08.00																				
15.452.0009.2058	Manutenção dos Serviços Urbanos																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	174	248.400,00	0,00	248.400,00	6.479,40	217.642,51	24.278,09	241.920,60	24.278,09	217.642,51	24.278,09	241.920,60	0,00	192.213,62	25.428,89	217.642,51	24.278,09	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.067,70	23.166,61	198.234,31	23.166,61	175.067,70	23.166,61	198.234,31	0,00	151.901,09	23.166,61	175.067,70	23.166,61	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79,92	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00	79,92	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							555,55	157,60	713,15	157,60	555,55	157,60	713,15	0,00	397,95	157,60	555,55	157,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.537,98	0,00	4.537,98	0,00	4.537,98	0,00	4.537,98	0,00	4.537,98	0,00	4.537,98	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.324,13	927,05	12.251,18	927,05	11.324,13	927,05	12.251,18	0,00	10.397,08	927,05	11.324,13	927,05	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	3.812,22	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.552,86	0,00	9.552,86	0,00	9.552,86	0,00	9.552,86	0,00	8.402,06	1.150,80	9.552,86	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.763,65	26,83	7.790,48	26,83	7.763,65	26,83	7.790,48	0,00	7.736,82	26,83	7.763,65	26,83	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	175	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	304.290,00	60.000,00	364.290,00	3.721,19	349.566,11	11.002,70	360.568,81	203.222,88	183.104,57	21.599,32	204.703,89	155.864,92	146.180,12	11.165,81	157.345,93	47.357,96	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							87.944,98	0,00	87.944,98	22.215,94	65.067,56	6.034,28	71.101,84	16.843,14	58.012,43	7.716,61	65.729,04	5.372,80	
4	GÁS ENGARRAFADO							188,80	0,00	188,80	83,44	105,36	0,00	105,36	83,44	105,36	0,00	105,36	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.081,80	0,00	10.081,80	6.278,94	6.399,86	924,00	7.323,86	2.757,94	3.802,86	0,00	3.802,86	3.521,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.580,00	0,00	1.580,00	1.480,00	100,00	0,00	100,00	1.480,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.855,91	0,00	7.855,91	4.443,76	4.567,68	52,74	4.620,42	3.235,49	3.165,36	246,79	3.412,15	1.208,27	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							53.929,40	216,00	54.145,40	42.716,00	11.929,40	216,00	12.145,40	42.000,00	10.179,40	1.250,00	11.429,40	716,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.113,13	250,00	1.363,13	0,00	1.113,13	250,00	1.363,13	0,00	1.113,13	250,00	1.363,13	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							64.134,71	0,00	64.134,71	39.414,76	24.719,95	0,00	24.719,95	39.414,76	24.719,95	0,00	24.719,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							44.574,01	4.596,50	49.170,51	33.800,75	26.450,55	4.596,50	31.047,05	18.123,46	14.690,26	679,50	15.369,76	15.677,29	
42	FERRAMENTAS							699,71	0,00	699,71	0,00	699,71	0,00	699,71	0,00	699,71	0,00	699,71	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							76.696,66	5.940,20	82.636,86	52.219,29	41.184,37	9.525,80	50.710,17	31.926,69	30.094,37	323,20	30.417,57	20.292,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	32.400,00	-28.000,00	4.400,00	1.671,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	2.679,00	50,00	2.729,00	0,00	2.679,00	50,00	2.729,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	2.679,00	50,00	2.729,00	0,00	2.679,00	50,00	2.729,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	178	86.400,00	-72.800,00	13.600,00	42,51	13.557,49	0,00	13.557,49	0,00	13.557,49	0,00	13.557,49	0,00	13.557,49	0,00	13.557,49	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	1.296,24	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.544,45	0,00	11.544,45	0,00	11.544,45	0,00	11.544,45	0,00	11.544,45	0,00	11.544,45	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	399.600,00	325.500,00	725.100,00	5.889,40	674.270,68	44.939,92	719.210,60	151.225,10	550.193,47	51.097,53	601.291,00	117.919,60	524.591,40	43.394,10	567.985,50	33.305,50	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.985,00	0,00	1.985,00	1.100,00	885,00	0,00	885,00	1.100,00	885,00	0,00	885,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.795,00	710,00	13.505,00	3.230,00	12.795,00	710,00	13.505,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	3.230,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							354.650,39	41.795,31	396.445,70	11.122,18	354.650,39	41.795,31	396.445,70	0,00	347.923,10	37.400,42	385.323,52	11.122,18	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.390,96	834,57	15.225,53	834,57	14.275,38	950,15	15.225,53	0,00	12.297,12	2.093,84	14.390,96	834,57	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.925,89	223,27	5.149,16	939,22	3.833,01	376,93	4.209,94	939,22	3.637,74	572,20	4.209,94	0,00	
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.076,05	109,96	1.186,01	0,00	1.076,05	109,96	1.186,01	0,00	1.076,05	109,96	1.186,01	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							282.067,39	1.266,81	283.334,20	133.999,13	160.298,64	7.155,18	167.453,82	115.880,38	146.117,39	3.217,68	149.335,07	18.118,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	180	240.030,00	-229.700,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	108.000,00	-34.300,00	73.700,00	3.544,72	70.155,28	0,00	70.155,28	33.837,00	29.720,74	6.597,54	36.318,28	33.837,00	29.720,74	6.597,54	36.318,28	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							65.393,28	0,00	65.393,28	33.837,00	24.958,74	6.597,54	31.556,28	33.837,00	24.958,74	6.597,54	31.556,28	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	182	230.310,00	-15.000,00	215.310,00	20.310,00	195.000,00	0,00	195.000,00	97.500,15	76.158,60	21.341,25	97.499,85	97.500,15	76.158,60	21.341,25	97.499,85	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							195.000,00	0,00	195.000,00	97.500,15	76.158,60	21.341,25	97.499,85	97.500,15	76.158,60	21.341,25	97.499,85	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	267	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	255.740,00	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							255.740,00	0,00	255.740,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	255.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	183	44.010,00	-35.000,00	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	184	214.000,00	-210.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	54.000,00	-35.000,00	19.000,00	16.501,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	
26.782.0010.2059	Manutenção da malha viária rural.																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	186	648.000,00	0,00	648.000,00	47.349,09	536.274,00	64.376,91	600.650,91	64.376,91	536.274,00	64.376,91	600.650,91	0,00	471.202,66	65.071,34	536.274,00	64.376,91		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							360.461,41	50.847,17	411.308,58	50.847,17	360.461,41	50.847,17	411.308,58	0,00	310.151,27	50.310,14	360.461,41	50.847,17		
5	INCORPORAÇÕES							29.180,88	0,00	29.180,88	0,00	29.180,88	0,00	29.180,88	0,00	29.180,88	0,00	29.180,88	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.412,80	2.679,20	7.092,00	2.679,20	4.412,80	2.679,20	7.092,00	0,00	2.206,40	2.206,40	4.412,80	2.679,20		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.020,80	0,00	17.020,80	0,00	17.020,80	0,00	17.020,80	0,00	17.020,80	0,00	17.020,80	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.520,14	6.288,35	85.808,49	6.288,35	79.520,14	6.288,35	85.808,49	0,00	73.231,79	6.288,35	79.520,14	6.288,35		
43	13º SALÁRIO							19.935,32	2.159,61	22.094,93	2.159,61	19.935,32	2.159,61	22.094,93	0,00	15.926,07	4.009,25	19.935,32	2.159,61		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.428,62	2.377,05	22.805,67	2.377,05	20.428,62	2.377,05	22.805,67	0,00	18.196,95	2.231,67	20.428,62	2.377,05		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.314,03	25,53	5.339,56	25,53	5.314,03	25,53	5.339,56	0,00	5.288,50	25,53	5.314,03	25,53		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	187	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	324.000,00	-125.000,00	199.000,00	5.284,58	193.715,42	0,00	193.715,42	73.919,02	123.340,16	9.500,24	132.840,40	60.875,02	108.234,94	11.561,46	119.796,40	13.044,00		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							122.896,78	0,00	122.896,78	31.187,82	88.915,52	8.986,44	97.901,96	24.994,82	82.281,10	9.427,86	91.708,96	6.193,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.172,12	0,00	1.172,12	0,00	658,32	513,80	1.172,12	0,00	658,32	513,80	1.172,12	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.926,10	0,00	2.926,10	1.100,00	1.826,10	0,00	1.826,10	1.100,00	1.826,10	0,00	1.826,10	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.720,42	0,00	66.720,42	41.631,20	31.940,22	0,00	31.940,22	34.780,20	23.469,42	1.619,80	25.089,22	6.851,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	189	21.600,00	-13.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	21.600,00	16.000,00	37.600,00	12.878,96	24.721,04	0,00	24.721,04	3.500,00	19.721,04	5.000,00	24.721,04	0,00	15.981,04	5.240,00	21.221,04	3.500,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00	4.781,04	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.740,00	0,00	18.740,00	3.500,00	13.740,00	5.000,00	18.740,00	0,00	10.000,00	5.240,00	15.240,00	3.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	191	21.600,00	-15.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	10.800,00	0,00	10.800,00	7.630,60	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	2.224,82	944,58	3.169,40	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	3.169,40	0,00	2.224,82	944,58	3.169,40	0,00		



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	33.400,00	5.000,00	38.400,00	10.359,19	28.040,81	0,00	28.040,81	22.687,57	15.618,20	0,00	15.618,20	12.422,61	5.353,24	0,00	5.353,24	10.264,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.162,40	0,00	8.162,40	7.665,40	497,00	0,00	497,00	7.665,40	497,00	0,00	497,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.080,00	0,00	2.080,00	2.015,00	65,00	0,00	65,00	2.015,00	65,00	0,00	65,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.903,76	0,00	1.903,76	870,82	1.056,94	0,00	1.056,94	846,82	1.032,94	0,00	1.032,94	24,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.863,65	0,00	15.863,65	12.136,35	13.968,26	0,00	13.968,26	1.895,39	3.727,30	0,00	3.727,30	10.240,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	278	0,00	23.200,00	23.200,00	21,80	23.178,20	0,00	23.178,20	23.178,20	0,00	0,00	0,00	23.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.555,90	0,00	12.555,90	12.555,90	0,00	0,00	0,00	12.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.398,00	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.224,30	0,00	2.224,30	2.224,30	0,00	0,00	0,00	2.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	214	8.640,00	0,00	8.640,00	8.450,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	12.960,00	0,00	12.960,00	5.160,00	7.800,00	0,00	7.800,00	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							7.800,00	0,00	7.800,00	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	37.800,00	-5.000,00	32.800,00	22.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	217	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	10.800,00	-1.600,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				702.000,00	-55.000,00	647.000,00	246.122,87	388.266,14	12.610,99	400.877,13	85.756,59	343.465,29	12.911,99	356.377,28	44.499,85	290.448,08	24.672,46	315.120,54	41.256,74
Total por Unidade Orçamentária				702.000,00	-55.000,00	647.000,00	246.122,87	388.266,14	12.610,99	400.877,13	85.756,59	343.465,29	12.911,99	356.377,28	44.499,85	290.448,08	24.672,46	315.120,54	41.256,74
02.11	ENSINO BASICO - FUNDEB																		
02.11.00																			
12.361.0014.2073	Manutenção do Ensino Fundamental																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	219	81.000,00	25.000,00	106.000,00	12.175,50	83.459,97	10.364,53	93.824,50	10.364,53	83.459,97	10.364,53	93.824,50	0,00	73.095,44	10.364,53	83.459,97	10.364,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.318,56	9.478,41	69.796,97	9.478,41	60.318,56	9.478,41	69.796,97	0,00	50.840,15	9.478,41	60.318,56	9.478,41
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							120,84	60,42	181,26	60,42	120,84	60,42	181,26	0,00	60,42	60,42	120,84	60,42
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.704,76	0,00	4.704,76	0,00	4.704,76	0,00	4.704,76	0,00	4.704,76	0,00	4.704,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.914,54	825,70	10.740,24	825,70	9.914,54	825,70	10.740,24	0,00	9.088,84	825,70	9.914,54	825,70
43	13º SALÁRIO							3.876,32	0,00	3.876,32	0,00	3.876,32	0,00	3.876,32	0,00	3.876,32	0,00	3.876,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.728,85	0,00	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							1.735,68	0,00	1.735,68	0,00	1.735,68	0,00	1.735,68	0,00	1.735,68	0,00	1.735,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	220	17.280,00	8.000,00	25.280,00	2.697,37	20.188,42	2.394,21	22.582,63	2.394,21	20.188,42	2.394,21	22.582,63	0,00	17.794,21	2.394,21	20.188,42	2.394,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.188,42	2.394,21	22.582,63	2.394,21	20.188,42	2.394,21	22.582,63	0,00	17.794,21	2.394,21	20.188,42	2.394,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	221	12.960,00	0,00	12.960,00	2.332,94	10.627,06	0,00	10.627,06	1.106,67	9.520,39	0,00	9.520,39	1.106,67	9.520,39	0,00	9.520,39	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.627,06	0,00	10.627,06	1.106,67	9.520,39	0,00	9.520,39	1.106,67	9.520,39	0,00	9.520,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	222	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	223	18.360,00	0,00	18.360,00	3.960,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	0,00



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 26/28

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	235	237.600,00	0,00	237.600,00	43.544,26	167.908,60	26.147,14	194.055,74	26.147,14	167.908,60	26.147,14	194.055,74	0,00	145.905,95	22.002,65	167.908,60	26.147,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.988,40	23.692,09	170.680,49	23.692,09	146.988,40	23.692,09	170.680,49	0,00	127.424,80	19.563,60	146.988,40	23.692,09
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00	372,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.543,61	489,10	4.032,71	489,10	3.543,61	489,10	4.032,71	0,00	3.054,51	489,10	3.543,61	489,10
43	13º SALÁRIO							6.718,56	1.965,95	8.684,51	1.965,95	6.718,56	1.965,95	8.684,51	0,00	6.718,56	0,00	6.718,56	1.965,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.603,17	0,00	4.603,17	0,00	4.603,17	0,00	4.603,17	0,00	2.653,22	1.949,95	4.603,17	0,00
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00	5.496,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00	186,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236	10.800,00	5.000,00	15.800,00	3.044,47	11.512,10	1.243,43	12.755,53	1.243,43	11.512,10	1.243,43	12.755,53	0,00	10.337,79	1.174,31	11.512,10	1.243,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.512,10	1.243,43	12.755,53	1.243,43	11.512,10	1.243,43	12.755,53	0,00	10.337,79	1.174,31	11.512,10	1.243,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	237	48.600,00	3.000,00	51.600,00	496,71	45.517,47	5.585,82	51.103,29	5.585,82	45.517,47	5.585,82	51.103,29	0,00	40.434,90	5.082,57	45.517,47	5.585,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.517,47	5.585,82	51.103,29	5.585,82	45.517,47	5.585,82	51.103,29	0,00	40.434,90	5.082,57	45.517,47	5.585,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	238	5.400,00	5.000,00	10.400,00	489,39	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00	9.910,61	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00	377,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00	4.523,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	239	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	240	10.800,00	4.000,00	14.800,00	1.468,58	10.988,88	2.342,54	13.331,42	703,94	9.768,84	2.858,64	12.627,48	703,94	2.275,02	10.352,46	12.627,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.493,82	0,00	7.493,82	0,00	7.493,82	0,00	7.493,82	0,00	7.493,82	7.493,82	7.493,82	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							723,69	1.638,60	2.362,29	0,00	723,69	1.638,60	2.362,29	0,00	723,69	1.638,60	2.362,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.767,17	703,94	2.471,11	703,94	1.147,13	620,04	1.767,17	703,94	1.147,13	620,04	1.767,17	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							404,20	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00	404,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	241	5.400,00	-4.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.134.000,00	54.000,00	1.188.000,00	233.108,52	860.378,62	94.512,86	954.891,48	100.372,66	856.858,09	95.028,96	951.887,05	3.004,43	753.669,01	100.849,81	854.518,82	97.368,23
Total por Unidade Orçamentária				1.134.000,00	54.000,00	1.188.000,00	233.108,52	860.378,62	94.512,86	954.891,48	100.372,66	856.858,09	95.028,96	951.887,05	3.004,43	753.669,01	100.849,81	854.518,82	97.368,23
Total por Órgão				16.999.200,00	1.415.228,07	18.414.428,07	3.629.210,42	13.741.650,16	1.043.567,49	14.785.217,65	3.031.043,93	11.599.948,38	1.269.755,32	12.869.703,70	1.915.513,95	10.593.978,49	1.160.195,23	11.754.173,72	1.115.529,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				16.999.200,00	1.415.228,07	18.414.428,07	3.629.210,42	13.741.650,16	1.043.567,49	14.785.217,65	3.031.043,93	11.599.948,38	1.269.755,32	12.869.703,70	1.915.513,95	10.593.978,49	1.160.195,23	11.754.173,72	1.115.529,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.820.000,00	1.415.228,07	19.235.228,07	3.877.575,29	14.264.538,56	1.093.114,22	15.357.652,78	3.045.747,17	12.104.574,20	1.322.861,42	13.427.435,62	1.930.217,16	11.098.604,28	1.213.301,33	12.311.905,61	1.115.530,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RESTOS A PAGAR DE 2013	1	5013													201.117,67	3.102,37	204.220,04	
213110101	RESTOS A PAGAR DE 2014	1	5014													1.165.130,41	0,00	1.165.130,41	
218810102	INSS	1	5301													28.046,15	3.176,08	31.222,23	
113819900	Faturas/Duplicatas A Receber - Produtos	1	5301													852,59	0,00	852,59	
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1	5302													251,14	0,00	251,14	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5302													5.308,51	0,00	5.308,51	
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	1	5303													18.915,11	1.919,21	20.834,32	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1	5303													7.221,37	0,00	7.221,37	



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 27/28

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1	5304													7.115,02	844,57	7.959,59	
218810102	INSS	1	5304													412.501,11	51.190,48	463.691,59	
218810111	EMPRÉST. CAIXA FEDERAL	1	5305													35.859,45	4.089,50	39.948,95	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5305													9.256,62	1.151,19	10.407,81	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5306													24.716,04	2.766,34	27.482,38	
218810111	PLANOS DE PREV.E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1	5306													156.518,38	18.984,66	175.503,04	
218810113	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1	5307													4.115,45	604,17	4.719,62	
218810113	ASPUMI-ASS.DOS SERV. PUBL.MUN. IACRI	1	5308													147,19	47,07	194,26	
218810114	PLANOS DE SEGUROS	1	5308													12.402,89	1.711,74	14.114,63	
218810115	EMPRÉST. BANCO DO BRASIL	1	5309													3.954,02	601,53	4.555,55	
218810115	EMPRÉST.	1	5310													202.679,07	0,00	202.679,07	
218810115	EMPRÉST. BANCO SANTANDER	1	5311													7.051,75	852,59	7.904,34	
218810115	EMPRÉST. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5312													19.200,74	3.255,57	22.456,31	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	5313													29.223,32	6.634,47	35.857,79	
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	1	5314													17.638,10	0,00	17.638,10	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5318													3.095,13	0,00	3.095,13	
218810401	DEPÓS.E CAUÇÕES	1	5319													2.319,09	0,00	2.319,09	
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1	5320													420,06	63,77	483,83	
218810115	EMPRÉST. BANCO BRADESCO	1	5323													98.520,55	29.507,05	88.027,60	
218810401	CONVÊNIO CDHU	1	5326													1.727.686,44	237.349,76	1.965.036,20	
451120200	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA	1	5501													65.000,00	0,00	65.000,00	
351120200	REPASSE DUODÉCIMO	1	5501													615.600,00	68.400,00	684.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.841.863,37	436.252,12	5.278.115,49	
TOTAL DA DESPESA PAGA																15.940.467,65	1.649.553,45	17.590.021,10	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			140,23
CONTA Conta Movimento																			1.400.547,87
Caixa/Bancos/Autarquias																			63.039,69
TOTAL FINANCEIRO																			1.463.727,79
TOTAL DO BALANCETE																			19.053.748,89

IACRI, 10 de Novembro de 2015.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 28/28

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

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