



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 1/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI															
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI												
02.02			GABINETE DO PREFEITO												
02.02.00															
	04.122.0002.0002		MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	147.682,74	15.240,61	162.923,35	146.682,74	16.240,61	162.923,35	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.306,46	2.216,08	29.522,54	27.306,46	2.216,08	29.522,54	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						965,52	0,00	965,52	965,52	0,00	965,52	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						7.300,00	650,00	7.950,00	6.300,00	1.650,00	7.950,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.933,05	0,00	1.933,05	1.933,05	0,00	1.933,05	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						110.177,71	12.374,53	122.552,24	110.177,71	12.374,53	122.552,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	35.088,76	309,29	35.398,05	21.069,88	309,29	21.379,17	14.018,88
	01		FGTS						3.042,32	309,29	3.351,61	3.042,32	309,29	3.351,61	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.046,44	0,00	32.046,44	18.027,56	0,00	18.027,56	14.018,88
	04.122.0002.0015		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS												
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	3	460.000,00	-15.000,00	445.000,00	367.787,50	38.819,20	406.606,70	367.787,50	38.819,20	406.606,70	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						367.787,50	38.819,20	406.606,70	367.787,50	38.819,20	406.606,70	0,00
	04.124.0002.2035		SISTEMA DE CONTRÔLE INTERNO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	45.300,00	0,00	45.300,00	35.511,81	4.177,86	39.689,67	35.511,81	4.177,86	39.689,67	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.422,88	4.177,86	37.600,74	33.422,88	4.177,86	37.600,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.088,93	0,00	2.088,93	2.088,93	0,00	2.088,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	13.100,00	0,00	13.100,00	10.053,52	334,22	10.387,74	6.447,20	334,22	6.781,42	3.606,32
	01		FGTS						2.840,88	334,22	3.175,10	2.840,88	334,22	3.175,10	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.212,64	0,00	7.212,64	3.606,32	0,00	3.606,32	3.606,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	5.100,00	-4.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.422.0002.2023		CONSELHO TUTELAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.276,55	489,94	11.766,49	7.022,99	2.213,89	9.236,88	2.529,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.268,41	292,54	4.560,95	3.777,59	357,57	4.135,16	425,79
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.195,00	0,00	1.195,00	578,00	0,00	578,00	617,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.647,38	197,40	1.844,78	812,15	100,00	912,15	932,63
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						676,32	0,00	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.586,00	0,00	2.586,00	1.506,00	1.080,00	2.586,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						903,44	0,00	903,44	349,25	0,00	349,25	554,19
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.525,02	600,00	3.125,02	2.525,02	600,00	3.125,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.525,02	600,00	3.125,02	2.525,02	600,00	3.125,02	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	10	104.000,00	-7.500,00	96.500,00	70.016,68	7.207,57	77.224,25	68.526,39	7.207,57	75.733,96	1.490,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 2/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						70.016,68	7.207,57	77.224,25	68.526,39	7.207,57	75.733,96	1.490,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	8.000,00	0,00	8.000,00	4.146,78	503,63	4.650,41	4.146,78	0,00	4.146,78	503,63
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65,00	94,00	159,00	65,00	0,00	65,00	94,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						251,86	0,00	251,86	251,86	0,00	251,86	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.807,52	409,63	4.217,15	3.807,52	0,00	3.807,52	409,63
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00
	28.843.0002.2024		PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	12	720.320,00	178.000,00	898.320,00	817.725,61	78.943,72	896.669,33	771.102,09	89.177,95	860.280,04	36.389,29
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						817.725,61	78.943,72	896.669,33	771.102,09	89.177,95	860.280,04	36.389,29
	4.6.90.73		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1	203	0,00	180.600,00	180.600,00	162.326,63	17.622,68	179.949,31	162.326,63	17.622,68	179.949,31	0,00
	00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA						162.326,63	17.622,68	179.949,31	162.326,63	17.622,68	179.949,31	0,00
	28.846.0002.2025		PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	13	150.000,00	-19.500,00	130.500,00	118.101,10	9.877,49	127.978,59	118.101,10	9.877,49	127.978,59	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						117.970,36	9.877,49	127.847,85	117.970,36	9.877,49	127.847,85	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						130,74	0,00	130,74	130,74	0,00	130,74	0,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	14	230.700,00	-230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.990.020,00	79.400,00	2.069.420,00	1.782.242,70	174.126,21	1.956.368,91	1.711.250,13	186.580,76	1.897.830,89	58.538,02
Total por Unidade Orçamentária						1.990.020,00	79.400,00	2.069.420,00	1.782.242,70	174.126,21	1.956.368,91	1.711.250,13	186.580,76	1.897.830,89	58.538,02
02.03			DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
02.03.00															
	04.122.0003.0003		DIRETORIA DE NEGOCIOS JURIDICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	90.000,00	21.700,00	111.700,00	100.389,83	10.912,30	111.302,13	100.389,83	10.912,30	111.302,13	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.748,82	10.912,30	101.661,12	90.748,82	10.912,30	101.661,12	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.772,54	0,00	3.772,54	3.772,54	0,00	3.772,54	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.353,39	0,00	3.353,39	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.515,08	0,00	2.515,08	2.515,08	0,00	2.515,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	20.000,00	11.800,00	31.800,00	29.626,34	872,98	30.499,32	19.906,29	872,98	20.779,27	9.720,05
	01		FGTS						8.035,52	872,98	8.908,50	8.035,52	872,98	8.908,50	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.590,82	0,00	21.590,82	11.870,77	0,00	11.870,77	9.720,05
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	17	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						110.500,00	33.500,00	144.000,00	130.516,17	11.785,28	142.301,45	120.796,12	11.785,28	132.581,40	9.720,05
Total por Unidade Orçamentária						110.500,00	33.500,00	144.000,00	130.516,17	11.785,28	142.301,45	120.796,12	11.785,28	132.581,40	9.720,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 4/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	67.375,85	2.071,71	69.447,56	50.750,86	4.334,08	55.084,94	14.362,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.826,29	1.652,68	26.478,97	22.055,22	2.771,07	24.826,29	1.652,68
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.096,24	333,28	10.429,52	7.431,20	0,00	7.431,20	2.998,32
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						597,80	199,20	797,00	597,80	199,20	797,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.513,39	-113,45	20.399,94	11.274,45	1.363,81	12.638,26	7.761,68
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.804,00	0,00	3.804,00	2.515,50	0,00	2.515,50	1.288,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.786,09	0,00	6.786,09	6.258,99	0,00	6.258,99	527,10
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						752,04	0,00	752,04	617,70	0,00	617,70	134,34
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	26	12.000,00	0,00	12.000,00	5.697,90	0,00	5.697,90	5.697,90	0,00	5.697,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.697,90	0,00	5.697,90	5.697,90	0,00	5.697,90	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	27	230.000,00	-41.200,00	188.800,00	147.545,35	20.524,79	168.070,14	146.045,35	2.724,79	148.770,14	19.300,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						20.023,11	2.224,79	22.247,90	20.023,11	2.224,79	22.247,90	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						127.522,24	18.300,00	145.822,24	126.022,24	500,00	126.522,24	19.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	20.000,00	2.000,00	22.000,00	18.744,00	1.796,07	20.540,07	18.727,75	1.796,07	20.523,82	16,25
	07		ESTAGIÁRIOS						2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.304,00	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.970,00	1.496,07	9.466,07	7.953,75	1.496,07	9.449,82	16,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	250.000,00	-17.000,00	233.000,00	212.621,62	17.219,31	229.840,93	196.843,96	11.139,97	207.983,93	21.857,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.675,04	4.211,34	46.886,38	35.238,34	450,00	35.688,34	11.198,04
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.110,00	0,00	3.110,00	2.870,00	0,00	2.870,00	240,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.960,13	960,46	8.920,59	7.104,63	855,50	7.960,13	960,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.313,87	169,24	3.483,11	2.919,00	394,87	3.313,87	169,24
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						33.591,28	856,77	34.448,05	30.951,28	1.067,59	32.018,87	2.429,18
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						39.650,71	1.052,20	40.702,91	39.374,14	867,82	40.241,96	460,95
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.628,53	1.381,45	16.009,98	14.628,53	0,00	14.628,53	1.381,45
	69		SEGUROS EM GERAL						105,25	1.444,88	1.550,13	105,25	361,22	466,47	1.083,66
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						35.348,62	3.903,56	39.252,18	35.348,62	3.903,56	39.252,18	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.145,19	3.239,41	32.384,60	25.211,17	3.239,41	28.450,58	3.934,02
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	30	60.000,00	-59.300,00	700,00	274,60	0,00	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						274,60	0,00	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	31	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	50.000,00	-42.000,00	8.000,00	6.280,90	0,00	6.280,90	5.452,00	139,00	5.591,00	689,90
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
	32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						689,90	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	689,90
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 5/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.027.000,00	-108.200,00	918.800,00	760.449,89	64.086,43	824.536,32	679.440,87	42.608,46	722.049,33	102.486,99
Total por Unidade Orçamentária									1.027.000,00	-108.200,00	918.800,00	760.449,89	64.086,43	824.536,32	679.440,87	42.608,46	722.049,33	102.486,99
02.06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.06.00 12.122.0006.0006 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	33	240.000,00	-5.000,00	235.000,00	116.309,74	11.539,54	127.849,28	116.309,74	11.539,54	127.849,28	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.882,69	6.979,74	83.862,43	76.882,69	6.979,74	83.862,43	0,00			
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.942,52	1.500,70	5.443,22	3.942,52	1.500,70	5.443,22	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.015,65	2.360,71	23.376,36	21.015,65	2.360,71	23.376,36	0,00			
			43 13º SALÁRIO						4.722,19	698,39	5.420,58	4.722,19	698,39	5.420,58	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.353,77	0,00	4.353,77	4.353,77	0,00	4.353,77	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.265,37	0,00	3.265,37	3.265,37	0,00	3.265,37	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	80.000,00	0,00	80.000,00	35.430,68	867,29	36.297,97	25.683,03	867,29	26.550,32	9.747,65			
			01 FGTS						9.448,04	867,29	10.315,33	9.448,04	867,29	10.315,33	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.982,64	0,00	25.982,64	16.234,99	0,00	16.234,99	9.747,65			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	35	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.901,22	0,00	12.901,22	6.496,64	149,89	6.646,53	6.254,69			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.047,41	0,00	3.047,41	2.997,41	50,00	3.047,41	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.368,71	0,00	1.368,71	757,92	0,00	757,92	610,79			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.298,09	0,00	6.298,09	2.191,76	99,89	2.291,65	4.006,44			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						111,12	0,00	111,12	111,12	0,00	111,12	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.290,89	0,00	1.290,89	438,43	0,00	438,43	852,46			
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	20.000,00	400,00	20.400,00	14.843,67	4.305,00	19.148,67	14.843,67	1.700,00	16.543,67	2.605,00			
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.843,67	4.305,00	19.148,67	14.843,67	1.700,00	16.543,67	2.605,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	5.550,00	1.050,00	6.600,00	5.550,00	1.050,00	6.600,00	0,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.250,00	1.050,00	6.300,00	5.250,00	1.050,00	6.300,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	38	30.000,00	-2.400,00	27.600,00	21.474,98	2.006,59	23.481,57	19.054,80	1.695,16	20.749,96	2.731,61			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.155,00	10,00	2.165,00	745,00	500,00	1.245,00	920,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.090,88	889,66	5.980,54	4.590,49	719,78	5.310,27	670,27			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.145,73	123,09	2.268,82	2.062,94	205,88	2.268,82	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.286,88	138,16	1.425,04	1.286,88	0,00	1.286,88	138,16			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.197,89	634,18	7.832,07	7.197,89	0,00	7.197,89	634,18			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 6/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL					638,00	0,00	638,00	348,00	58,00	406,00	232,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.925,60	211,50	3.137,10	2.823,60	211,50	3.035,10	102,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	205	0,00	900,00	900,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	214	0,00	1.500,00	1.500,00	1.425,44	0,00	1.425,44	1.425,44	0,00	1.425,44	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.425,44	0,00	1.425,44	1.425,44	0,00	1.425,44	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	39	2.000,00	-100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	40	2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	2.000,00	0,00	2.000,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
	12.306.0006.2011		MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	42	500,00	7.000,00	7.500,00	3.463,70	0,00	3.463,70	3.385,80	0,00	3.385,80	77,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.463,70	0,00	3.463,70	3.385,80	0,00	3.385,80	77,90	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	43	310.000,00	-7.000,00	303.000,00	90.216,39	0,00	90.216,39	78.781,02	11.435,37	90.216,39	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					88.208,97	0,00	88.208,97	76.773,60	11.435,37	88.208,97	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					347,60	0,00	347,60	347,60	0,00	347,60	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.659,82	0,00	1.659,82	1.659,82	0,00	1.659,82	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	44	300.000,00	0,00	300.000,00	250.674,79	27.616,45	278.291,24	179.895,85	22.721,04	202.616,89	75.674,35
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					249.700,64	27.616,45	277.317,09	178.921,70	22.721,04	201.642,74	75.674,35	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					854,15	0,00	854,15	854,15	0,00	854,15	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	45	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					551,00	0,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	
	12.361.0006.2010		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	47	20.000,00	37.700,00	57.700,00	49.396,85	3.721,02	53.117,87	40.067,74	7.879,54	47.947,28	5.170,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					47.775,78	3.721,02	51.496,80	38.626,96	7.879,54	46.506,50	4.990,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					180,29	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	180,29	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.440,78	0,00	1.440,78	1.440,78	0,00	1.440,78	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	48	250.000,00	-233.700,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	49	70.000,00	208.300,00	278.300,00	241.041,76	22.849,19	263.890,95	214.644,16	13.178,86	227.823,02	36.067,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					152.175,88	22.576,09	174.751,97	134.933,44	12.969,70	147.903,14	26.848,83	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					522,08	0,00	522,08	312,92	209,16	522,08	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					83.744,20	273,10	84.017,30	74.798,20	0,00	74.798,20	9.219,10	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 7/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.599,60	0,00	4.599,60	4.599,60	0,00	4.599,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	50	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.876,60	2.651,84	10.528,44	5.811,60	2.138,84	7.950,44	2.578,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	70,00	0,00	70,00	90,00
	69		SEGUROS EM GERAL						4.389,40	0,00	4.389,40	2.954,40	287,00	3.241,40	1.148,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.327,20	1.851,84	5.179,04	2.787,20	1.851,84	4.639,04	540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	51	220.000,00	131.000,00	351.000,00	263.116,82	44.979,80	308.096,62	263.116,82	44.979,80	308.096,62	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262.396,82	44.979,80	307.376,62	262.396,82	44.979,80	307.376,62	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	52	150.000,00	-88.300,00	61.700,00	58.527,08	530,00	59.057,08	42.453,15	2.818,76	45.271,91	13.785,17
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.240,71	0,00	6.240,71	6.240,71	0,00	6.240,71	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.028,18	530,00	18.558,18	17.328,18	0,00	17.328,18	1.230,00
	69		SEGUROS EM GERAL						30.801,92	0,00	30.801,92	15.427,99	2.818,76	18.246,75	12.555,17
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.456,27	0,00	3.456,27	3.456,27	0,00	3.456,27	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	215	0,00	73.371,82	73.371,82	73.371,82	0,00	73.371,82	41.926,72	10.481,70	52.408,42	20.963,40
	02		RESTITUIÇÕES						73.371,82	0,00	73.371,82	41.926,72	10.481,70	52.408,42	20.963,40
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53	150.000,00	-135.656,82	14.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	206	0,00	2.285,00	2.285,00	784,55	0,00	784,55	784,55	0,00	784,55	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						784,55	0,00	784,55	784,55	0,00	784,55	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2012		FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	55	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	15.035,24	4.313,77	19.349,01	14.973,09	4.313,77	19.286,86	62,15
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						15.035,24	4.313,77	19.349,01	14.973,09	4.313,77	19.286,86	62,15
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	56	1.350.000,00	12.000,00	1.362.000,00	1.222.573,94	139.328,90	1.361.902,84	1.222.573,94	137.350,13	1.359.924,07	1.978,77
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						874.861,18	116.403,98	991.265,16	874.861,18	116.403,98	991.265,16	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						92.502,28	0,00	92.502,28	92.502,28	0,00	92.502,28	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.000,22	828,63	5.828,85	5.000,22	828,63	5.828,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						101.962,25	11.020,71	112.982,96	101.962,25	11.020,71	112.982,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						31.323,05	3.932,38	35.255,43	31.323,05	3.932,38	35.255,43	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.397,73	0,00	4.397,73	4.397,73	0,00	4.397,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.223,79	0,00	25.223,79	25.223,79	0,00	25.223,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.803,44	7.143,20	93.946,64	86.803,44	5.164,43	91.967,87	1.978,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	57	350.000,00	0,00	350.000,00	302.909,92	11.445,15	314.355,07	187.743,71	11.303,43	199.047,14	115.307,93
	01		FGTS						79.573,66	11.445,15	91.018,81	79.573,66	11.303,43	90.877,09	141,72
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						223.336,26	0,00	223.336,26	108.170,05	0,00	108.170,05	115.166,21



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 8/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.2013		FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	58	430.000,00	-5.000,00	425.000,00	309.825,27	30.626,51	340.451,78	309.825,27	30.626,51	340.451,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.741,13	25.553,36	250.294,49	224.741,13	25.553,36	250.294,49	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.194,12	0,00	17.194,12	17.194,12	0,00	17.194,12	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.889,74	1.408,00	15.297,74	13.889,74	1.408,00	15.297,74	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.449,12	3.086,09	32.535,21	29.449,12	3.086,09	32.535,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.606,83	579,06	10.185,89	9.606,83	579,06	10.185,89	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.675,40	0,00	1.675,40	1.675,40	0,00	1.675,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.187,60	0,00	7.187,60	7.187,60	0,00	7.187,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.081,33	0,00	6.081,33	6.081,33	0,00	6.081,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	59	130.000,00	0,00	130.000,00	96.613,75	2.495,85	99.109,60	68.042,04	2.495,85	70.537,89	28.571,71
	01		FGTS						25.735,37	2.495,85	28.231,22	25.735,37	2.495,85	28.231,22	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.878,38	0,00	70.878,38	42.306,67	0,00	42.306,67	28.571,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	60	6.000,00	0,00	6.000,00	1.281,53	196,42	1.477,95	1.281,53	196,42	1.477,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.281,53	196,42	1.477,95	1.281,53	196,42	1.477,95	0,00
12.361.0006.2026		ENSINO FUNDAMENTAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	61	840.500,00	-164.000,00	676.500,00	394.265,01	63.874,23	458.139,24	394.265,01	57.025,48	451.290,49	6.848,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.275,00	46.438,78	345.713,78	299.275,00	46.438,78	345.713,78	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						20.723,18	467,68	21.190,86	20.723,18	467,68	21.190,86	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						2.684,86	693,05	3.377,91	2.684,86	693,05	3.377,91	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.553,35	3.162,13	23.715,48	20.553,35	3.162,13	23.715,48	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.336,79	3.387,87	32.724,66	29.336,79	3.387,87	32.724,66	0,00
	43		13º SALÁRIO						12.726,56	1.668,56	14.395,12	12.726,56	1.668,56	14.395,12	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						645,47	535,51	1.180,98	645,47	535,51	1.180,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.722,41	401,64	8.124,05	7.722,41	401,64	8.124,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						597,39	7.119,01	7.716,40	597,39	270,26	867,65	6.848,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	62	270.000,00	-28.500,00	241.500,00	131.179,11	4.849,28	136.028,39	83.523,99	4.700,78	88.224,77	47.803,62
	01		FGTS						35.629,25	4.849,28	40.478,53	35.629,25	4.700,78	40.330,03	148,50
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						95.549,86	0,00	95.549,86	47.894,74	0,00	47.894,74	47.655,12
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	63	70.000,00	-38.000,00	32.000,00	16.934,25	2.768,65	19.702,90	16.934,25	2.768,65	19.702,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.934,25	2.768,65	19.702,90	16.934,25	2.768,65	19.702,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	5.746,87	0,00	5.746,87	5.746,87	0,00	5.746,87	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						131,87	0,00	131,87	131,87	0,00	131,87	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	65	350.000,00	-202.500,00	147.500,00	111.579,16	3.647,79	115.226,95	100.961,06	9.381,61	110.342,67	4.884,28
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.405,83	0,00	1.405,83	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.794,14	0,00	4.794,14	4.794,14	0,00	4.794,14	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 9/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					503,65	0,00	503,65	503,65	0,00	503,65	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					74.227,87	2.308,25	76.536,12	66.379,46	7.391,92	73.771,38	2.764,74	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					11.758,20	1.339,54	13.097,74	11.115,26	642,94	11.758,20	1.339,54	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					17.446,47	0,00	17.446,47	15.319,72	1.346,75	16.666,47	780,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	60.000,00	219.500,00	279.500,00	247.305,36	30.460,32	277.765,68	247.305,36	30.460,32	277.765,68	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						247.305,36	30.460,32	277.765,68	247.305,36	30.460,32	277.765,68	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	67	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	205.000,00	-128.100,00	76.900,00	68.256,91	7.525,66	75.782,57	66.974,25	6.053,48	73.027,73	2.754,84
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.090,14	1.484,26	13.574,40	11.971,36	236,60	12.207,96	1.366,44
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.124,25	622,48	12.746,73	10.960,37	1.163,88	12.124,25	622,48
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.525,76	138,16	1.663,92	1.525,76	0,00	1.525,76	138,16
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.920,26	627,76	4.548,02	3.920,26	0,00	3.920,26	627,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.827,50	4.653,00	42.480,50	37.827,50	4.653,00	42.480,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	20.000,00	2.000,00	22.000,00	18.281,56	1.666,12	19.947,68	18.281,56	0,00	18.281,56	1.666,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.301,24	1.666,12	14.967,36	13.301,24	0,00	13.301,24	1.666,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.980,32	0,00	4.980,32	4.980,32	0,00	4.980,32	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	70	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	72	10.000,00	439.300,00	449.300,00	345.189,10	103.905,37	449.094,47	345.189,10	0,00	345.189,10	103.905,37
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						37.890,65	0,00	37.890,65	37.890,65	0,00	37.890,65	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						307.298,45	103.905,37	411.203,82	307.298,45	0,00	307.298,45	103.905,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	1.689,40	0,00	1.689,40	0,00	0,00	0,00	1.689,40
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.689,40	0,00	1.689,40	0,00	0,00	0,00	1.689,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	74	2.000,00	69.000,00	71.000,00	70.945,07	0,00	70.945,07	1.227,47	0,00	1.227,47	69.717,60
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						69.717,60	0,00	69.717,60	0,00	0,00	0,00	69.717,60
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.227,47	0,00	1.227,47	1.227,47	0,00	1.227,47	0,00
		12.362.0006.2010	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	76	20.000,00	100,00	20.100,00	16.220,00	2.375,00	18.595,00	16.220,00	2.375,00	18.595,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						16.220,00	2.375,00	18.595,00	16.220,00	2.375,00	18.595,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	5.000,00	-100,00	4.900,00	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 10/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00
	12.365.0006.0006		DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	78	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2014		FUNDEB 60 EDUC BÁSICA												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	16.000,00	0,00	16.000,00	11.279,63	3.966,65	15.246,28	11.080,75	4.115,81	15.196,56	49,72
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						11.279,63	3.966,65	15.246,28	11.080,75	4.115,81	15.196,56	49,72
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	80	1.230.000,00	-10.000,00	1.220.000,00	935.898,04	106.260,43	1.042.158,47	935.898,04	106.260,43	1.042.158,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						652.389,17	86.933,11	739.322,28	652.389,17	86.933,11	739.322,28	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						62.652,33	0,00	62.652,33	62.652,33	0,00	62.652,33	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.495,50	435,50	1.931,00	1.495,50	435,50	1.931,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						142.838,44	16.332,27	159.170,71	142.838,44	16.332,27	159.170,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						36.726,01	2.559,55	39.285,56	36.726,01	2.559,55	39.285,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.862,75	0,00	8.862,75	8.862,75	0,00	8.862,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.771,02	0,00	25.771,02	25.771,02	0,00	25.771,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.162,82	0,00	5.162,82	5.162,82	0,00	5.162,82	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	273.000,00	38.500,00	311.500,00	292.721,91	8.628,40	301.350,31	204.591,82	8.628,40	213.220,22	88.130,09
	01		FGTS						78.805,11	8.628,40	87.433,51	78.805,11	8.628,40	87.433,51	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						213.916,80	0,00	213.916,80	125.786,71	0,00	125.786,71	88.130,09
	12.365.0006.2015		FUNDEB 40 EDUC BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	82	700.000,00	0,00	700.000,00	403.226,30	49.986,87	453.213,17	403.226,30	49.986,87	453.213,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						310.035,59	42.897,05	352.932,64	310.035,59	42.897,05	352.932,64	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.735,95	0,00	18.735,95	18.735,95	0,00	18.735,95	0,00
	08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.877,21	1.760,00	15.637,21	13.877,21	1.760,00	15.637,21	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.569,13	1.920,60	17.489,73	15.569,13	1.920,60	17.489,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.700,68	2.043,72	16.744,40	14.700,68	2.043,72	16.744,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.482,88	0,00	3.482,88	3.482,88	0,00	3.482,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.758,26	0,00	7.758,26	7.758,26	0,00	7.758,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.666,60	965,50	19.632,10	18.666,60	965,50	19.632,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	83	182.000,00	0,00	182.000,00	121.842,30	3.889,64	125.731,94	82.276,28	3.889,64	86.165,92	39.566,02
	01		FGTS						40.333,19	3.889,64	44.222,83	40.333,19	3.889,64	44.222,83	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.509,11	0,00	81.509,11	41.943,09	0,00	41.943,09	39.566,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	84	3.000,00	0,00	3.000,00	1.319,99	0,00	1.319,99	1.319,99	0,00	1.319,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.319,99	0,00	1.319,99	1.319,99	0,00	1.319,99	0,00
	12.365.0006.2027		ENSINO BÁSICO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	86	72.100,00	-2.000,00	70.100,00	52.477,88	3.834,00	56.311,88	47.577,82	3.923,98	51.501,80	4.810,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 11/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						132,00	102,40	234,40	132,00	0,00	132,00	102,40
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.914,28	737,82	32.652,10	29.399,24	1.886,46	31.285,70	1.366,40
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						631,30	0,00	631,30	631,30	0,00	631,30	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.110,70	2.993,78	13.104,48	8.998,76	1.111,94	10.110,70	2.993,78
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.706,10	0,00	4.706,10	3.433,02	925,58	4.358,60	347,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	87	3.000,00	10.800,00	13.800,00	11.649,36	1.333,12	12.982,48	11.649,36	1.333,12	12.982,48	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.199,36	1.333,12	12.532,48	11.199,36	1.333,12	12.532,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	70.000,00	2.000,00	72.000,00	63.276,87	6.972,26	70.249,13	61.007,87	5.371,00	66.378,87	3.870,26
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.703,89	1.618,03	15.321,92	13.473,04	230,85	13.703,89	1.618,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.866,96	899,49	14.766,45	11.828,81	2.038,15	13.866,96	899,49
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.309,77	290,65	2.600,42	2.309,77	0,00	2.309,77	290,65
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.334,75	1.062,09	7.396,84	6.334,75	0,00	6.334,75	1.062,09
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.061,50	3.102,00	30.163,50	27.061,50	3.102,00	30.163,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	89	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	2.985,00	500,00	3.485,00	2.315,00	1.170,00	3.485,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.985,00	500,00	3.485,00	2.315,00	1.170,00	3.485,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	92	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	93	32.780,00	-3.500,00	29.280,00	21.169,00	0,00	21.169,00	21.169,00	0,00	21.169,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						630,70	0,00	630,70	630,70	0,00	630,70	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						668,70	0,00	668,70	668,70	0,00	668,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.044,00	0,00	8.044,00	8.044,00	0,00	8.044,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.825,60	0,00	11.825,60	11.825,60	0,00	11.825,60	0,00
		12.367.0006.2038	MANUTENÇÃO DE EDUC. ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	94	200.000,00	0,00	200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	55.500,00	4.500,00	60.000,00	9.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						69.000,00	0,00	69.000,00	55.500,00	4.500,00	60.000,00	9.000,00
		13.392.0006.2017	ESPORTE E CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	95	65.000,00	0,00	65.000,00	47.623,20	7.150,19	54.773,39	47.623,20	7.150,19	54.773,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.496,11	4.988,49	47.484,60	42.496,11	4.988,49	47.484,60	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.528,73	997,70	2.526,43	1.528,73	997,70	2.526,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.933,05	0,00	1.933,05	1.933,05	0,00	1.933,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						951,60	665,14	1.616,74	951,60	665,14	1.616,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						713,71	498,86	1.212,57	713,71	498,86	1.212,57	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 12/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	20.000,00	0,00	20.000,00	14.278,02	758,24	15.036,26	9.143,04	518,80	9.661,84	5.374,42
		01	FGTS						3.873,45	758,24	4.631,69	3.873,45	518,80	4.392,25	239,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.404,57	0,00	10.404,57	5.269,59	0,00	5.269,59	5.134,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	90.000,00	-1.000,00	89.000,00	37.372,08	601,76	37.973,84	23.433,78	1.084,70	24.518,48	13.455,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.157,57	355,66	4.513,23	2.958,45	0,00	2.958,45	1.554,78
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.880,70	0,00	8.880,70	7.944,70	0,00	7.944,70	936,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.228,15	0,00	4.228,15	2.352,15	0,00	2.352,15	1.876,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.505,94	368,90	10.874,84	4.912,01	501,75	5.413,76	5.461,08
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.060,70	0,00	1.060,70	1.060,70	0,00	1.060,70	0,00
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						122,08	0,00	122,08	122,08	0,00	122,08	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.351,94	-122,80	8.229,14	4.018,69	582,95	4.601,64	3.627,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	5.688,40	1.050,00	6.738,40	5.688,40	1.050,00	6.738,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.688,40	1.050,00	6.738,40	5.688,40	1.050,00	6.738,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	99	150.000,00	0,00	150.000,00	130.500,42	6.267,77	136.768,19	129.363,22	880,73	130.243,95	6.524,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						91.369,67	5.174,63	96.544,30	91.279,67	0,00	91.279,67	5.264,63
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.291,81	877,44	7.169,25	6.291,81	123,53	6.415,34	753,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.199,85	215,70	13.415,55	12.516,59	683,26	13.199,85	215,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						705,19	0,00	705,19	631,25	73,94	705,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						14.933,90	0,00	14.933,90	14.643,90	0,00	14.643,90	290,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	5.000,00	0,00	5.000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	216	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.282.080,00	135.000,00	9.417.080,00	6.851.283,34	732.795,07	7.584.078,41	6.220.900,50	631.550,89	6.852.451,39	731.627,02
Total por Unidade Orçamentária						9.282.080,00	135.000,00	9.417.080,00	6.851.283,34	732.795,07	7.584.078,41	6.220.900,50	631.550,89	6.852.451,39	731.627,02
02.07						DIRETORIA DE SAÚDE									
02.07.00						DIRETORIA DE SAÚDE									
10.301.0007.0007						DIRETORIA DE SAÚDE									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	1.550.000,00	-327.650,00	1.222.350,00	882.283,59	96.003,37	978.286,96	882.283,59	94.172,08	976.455,67	1.831,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						600.505,28	72.292,81	672.798,09	600.505,28	72.292,81	672.798,09	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.160,39	2.465,66	58.626,05	56.160,39	2.465,66	58.626,05	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						69.313,82	7.965,19	77.279,01	69.313,82	7.965,19	77.279,01	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.424,60	6.627,96	65.052,56	58.424,60	6.627,96	65.052,56	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.104,47	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00	1.104,47	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 13/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO					37.519,45	1.262,02	38.781,47	37.519,45	1.262,02	38.781,47	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					23.210,47	657,45	23.867,92	23.210,47	657,45	23.867,92	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					24.785,24	493,09	25.278,33	24.785,24	493,09	25.278,33	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.759,87	4.239,19	12.999,06	8.759,87	2.407,90	11.167,77	1.831,29	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	600.000,00	0,00	600.000,00	433.860,43	10.337,25	444.197,68	299.044,71	10.192,34	309.237,05	134.960,63
		01	FGTS					99.162,70	10.337,25	109.499,95	99.162,70	10.192,34	109.355,04	144,91	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					334.697,73	0,00	334.697,73	199.882,01	0,00	199.882,01	134.815,72	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	104	250.000,00	0,00	250.000,00	84.492,32	11.352,31	95.844,63	84.492,32	11.352,31	95.844,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					84.492,32	11.352,31	95.844,63	84.492,32	11.352,31	95.844,63	0,00	
	10.301.0007.2018		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	200.000,00	-155.162,47	44.837,53	33.124,59	2.638,73	35.763,32	18.588,22	2.218,50	20.806,72	14.956,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					30.998,48	2.638,73	33.637,21	16.919,61	2.218,50	19.138,11	14.499,10	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.126,11	0,00	2.126,11	1.668,61	0,00	1.668,61	457,50	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	106	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	204	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
	10.301.0007.2019		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	300.100,00	-151.250,00	148.850,00	128.055,22	14.676,11	142.731,33	116.673,82	5.363,56	122.037,38	20.693,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					74.428,58	7.799,45	82.228,03	73.912,90	814,54	74.727,44	7.500,59	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					772,33	101,20	873,53	59,15	713,18	772,33	101,20	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					9.309,57	1.279,07	10.588,64	4.949,67	0,00	4.949,67	5.638,97	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.194,22	173,39	1.367,61	696,60	288,82	985,42	382,19	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					39.712,21	5.323,00	45.035,21	34.608,91	3.487,30	38.096,21	6.939,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.198,31	0,00	2.198,31	2.006,59	59,72	2.066,31	132,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	108	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	109	20.000,00	11.500,00	31.500,00	19.768,80	5.990,91	25.759,71	17.931,80	1.589,00	19.520,80	6.238,91
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.420,51	348,75	3.769,26	2.913,51	669,50	3.583,01	186,25	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					659,00	0,00	659,00	83,00	320,00	403,00	256,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.307,40	0,00	1.307,40	1.307,40	0,00	1.307,40	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.271,74	1.182,66	6.454,40	5.165,74	0,00	5.165,74	1.288,66	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	599,50	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					136,55	0,00	136,55	136,55	0,00	136,55	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.001,00	130,00	3.131,00	2.353,00	0,00	2.353,00	778,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					4.987,60	3.730,00	8.717,60	4.987,60	0,00	4.987,60	3.730,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110	71.000,00	-47.540,00	23.460,00	18.287,96	3.500,00	21.787,96	18.287,96	3.500,00	21.787,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 16/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	135	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.460.400,00	297.400,00	5.757.800,00	4.788.285,23	229.112,82	5.017.398,05	4.409.570,77	301.701,64	4.711.272,41	306.125,64
Total por Unidade Orçamentária						5.460.400,00	297.400,00	5.757.800,00	4.788.285,23	229.112,82	5.017.398,05	4.409.570,77	301.701,64	4.711.272,41	306.125,64
02.08			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.08.00			DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.122.0008.0008		DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	350.000,00	-30.600,00	319.400,00	203.474,74	32.330,60	235.805,34	203.474,74	26.371,30	229.846,04	5.959,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.357,64	24.954,07	197.311,71	172.357,64	24.954,07	197.311,71	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.812,93	0,00	3.812,93	3.812,93	0,00	3.812,93	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.689,60	1.417,23	12.106,83	10.689,60	1.417,23	12.106,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.725,01	0,00	6.725,01	6.725,01	0,00	6.725,01	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.448,53	0,00	2.448,53	2.448,53	0,00	2.448,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.137,90	0,00	3.137,90	3.137,90	0,00	3.137,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.703,13	5.959,30	9.662,43	3.703,13	0,00	3.703,13	5.959,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	100.000,00	0,00	100.000,00	76.424,23	2.384,05	78.808,28	55.890,58	2.109,69	58.000,27	20.808,01
		01	FGTS						17.881,78	2.384,05	20.265,83	17.881,78	2.109,69	19.991,47	274,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.861,64	0,00	48.861,64	28.327,99	0,00	28.327,99	20.533,65
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						9.680,81	0,00	9.680,81	9.680,81	0,00	9.680,81	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	139	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.436,53	49,90	10.486,43	4.032,30	337,70	4.370,00	6.116,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						760,09	0,00	760,09	0,00	0,00	0,00	760,09
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.743,38	49,90	7.793,28	2.942,30	337,70	3.280,00	4.513,28
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.933,06	0,00	1.933,06	1.090,00	0,00	1.090,00	843,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	140	11.000,00	-3.600,00	7.400,00	5.220,81	498,19	5.719,00	5.220,81	498,19	5.719,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.928,79	498,19	3.426,98	2.928,79	498,19	3.426,98	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.767,22	0,00	1.767,22	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						524,80	0,00	524,80	524,80	0,00	524,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	141	40.000,00	3.500,00	43.500,00	34.592,65	7.961,79	42.554,44	32.236,71	2.355,94	34.592,65	7.961,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.379,14	538,50	3.917,64	3.249,14	130,00	3.379,14	538,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.119,40	1.011,43	4.130,83	3.119,40	0,00	3.119,40	1.011,43
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.536,50	6.411,86	23.948,36	15.938,56	1.597,94	17.536,50	6.411,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.557,61	0,00	10.557,61	9.929,61	628,00	10.557,61	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	297,98	0,00	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						297,98	0,00	297,98	297,98	0,00	297,98	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 17/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	40.000,00	-300,00	39.700,00	34.424,37	4.905,97	39.330,34	34.424,37	4.905,97	39.330,34	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.775,92	752,88	7.528,80	6.775,92	752,88	7.528,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						27.648,45	4.153,09	31.801,54	27.648,45	4.153,09	31.801,54	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	144	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	145	2.000,00	0,00	2.000,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	20.000,00	0,00	20.000,00	17.232,60	2.520,51	19.753,11	15.099,09	2.057,51	17.156,60	2.596,51
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.919,85	156,50	2.076,35	1.774,56	145,29	1.919,85	156,50
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.257,89	169,27	3.427,16	3.009,67	248,22	3.257,89	169,27
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.986,42	222,08	2.208,50	1.986,42	0,00	1.986,42	222,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.647,44	308,66	3.956,10	3.647,44	0,00	3.647,44	308,66
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						1.650,00	1.100,00	2.750,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.771,00	564,00	5.335,00	4.681,00	564,00	5.245,00	90,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	30.000,00	-17.700,00	12.300,00	5.725,00	3.824,00	9.549,00	5.175,00	2.425,00	7.600,00	1.949,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.475,00	3.824,00	9.299,00	4.925,00	2.425,00	7.350,00	1.949,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	148	5.000,00	58.400,00	63.400,00	63.130,08	0,00	63.130,08	50.293,08	7.317,00	57.610,08	5.520,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.187,00	0,00	47.187,00	36.147,00	5.520,00	41.667,00	5.520,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.089,08	0,00	1.089,08	1.089,08	0,00	1.089,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.334,00	0,00	14.334,00	12.537,00	1.797,00	14.334,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	149	5.000,00	-4.300,00	700,00	668,72	0,00	668,72	668,72	0,00	668,72	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						668,72	0,00	668,72	668,72	0,00	668,72	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	151	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00
		08.122.0008.2030	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.0008.2032	FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0008.2029	CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE CARIDADE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	154	60.000,00	10.000,00	70.000,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 19/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	166	200.000,00	-2.700,00	197.300,00	152.043,75	12.869,17	164.912,92	152.043,75	12.869,17	164.912,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.277,27	10.538,17	111.815,44	101.277,27	10.538,17	111.815,44	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.194,79	0,00	8.194,79	8.194,79	0,00	8.194,79	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.619,21	704,00	9.323,21	8.619,21	704,00	9.323,21	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.463,68	252,54	3.716,22	3.463,68	252,54	3.716,22	0,00
	43		13º SALÁRIO						7.263,69	537,83	7.801,52	7.263,69	537,83	7.801,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.215,41	478,07	7.693,48	7.215,41	478,07	7.693,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.411,63	358,56	5.770,19	5.411,63	358,56	5.770,19	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.598,07	0,00	10.598,07	10.598,07	0,00	10.598,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	50.000,00	9.600,00	59.600,00	57.388,75	1.094,31	58.483,06	42.469,15	1.094,31	43.563,46	14.919,60
	01		FGTS						13.209,44	1.094,31	14.303,75	13.209,44	1.094,31	14.303,75	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.767,65	0,00	40.767,65	25.848,05	0,00	25.848,05	14.919,60
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.411,66	0,00	3.411,66	3.411,66	0,00	3.411,66	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	168	1.000,00	13.000,00	14.000,00	12.247,69	1.287,67	13.535,36	12.247,69	1.287,67	13.535,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						12.247,69	1.287,67	13.535,36	12.247,69	1.287,67	13.535,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	50.000,00	26.400,00	76.400,00	72.492,41	2.713,39	75.205,80	48.761,33	7.724,00	56.485,33	18.720,47
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.548,28	2.262,56	31.810,84	26.933,54	4.147,60	31.081,14	729,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.849,64	65,97	1.915,61	42,00	0,00	42,00	1.873,61
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.086,56	-63,40	15.023,16	8.423,50	301,50	8.725,00	6.298,16
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.742,68	448,26	20.190,94	7.496,14	3.274,90	10.771,04	9.419,90
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.795,25	0,00	5.795,25	5.396,15	0,00	5.396,15	399,10
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	3.982,47	0,00	3.982,47	3.482,47	500,00	3.982,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.982,47	0,00	3.982,47	3.482,47	500,00	3.982,47	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	171	1.000,00	300,00	1.300,00	670,00	300,00	970,00	670,00	300,00	970,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						670,00	300,00	970,00	670,00	300,00	970,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	172	31.000,00	12.000,00	43.000,00	40.442,72	1.886,14	42.328,86	29.728,33	1.836,29	31.564,62	10.764,24
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.235,00	0,00	10.235,00	3.310,00	0,00	3.310,00	6.925,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.895,00	420,46	2.315,46	260,00	585,00	845,00	1.470,46
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.015,73	587,26	9.602,99	8.370,41	645,32	9.015,73	587,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.833,20	140,72	4.973,92	4.578,53	254,67	4.833,20	140,72
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.424,17	153,51	1.577,68	1.424,17	0,00	1.424,17	153,51
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	764,40
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.258,72	282,89	1.541,61	1.258,72	0,00	1.258,72	282,89
	69		SEGUROS EM GERAL						500,00	0,00	500,00	350,00	50,00	400,00	100,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.384,00	301,30	8.685,30	8.384,00	301,30	8.685,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	0,00	64.400,00	64.400,00	60.039,79	0,00	60.039,79	60.039,79	0,00	60.039,79	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 20/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						60.039,79	0,00	60.039,79	60.039,79	0,00	60.039,79	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	173	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	50.000,00	-41.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	5.000,00	6.500,00	11.500,00	9.981,95	0,00	9.981,95	7.739,00	950,00	8.689,00	1.292,95
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.445,00	0,00	7.445,00	6.450,00	0,00	6.450,00	995,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						297,95	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00	297,95
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	5.000,00	-4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	177	5.000,00	286.500,00	291.500,00	290.502,05	0,00	290.502,05	0,00	0,00	0,00	290.502,05
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						290.502,05	0,00	290.502,05	0,00	0,00	0,00	290.502,05
	20.122.0009.2022		MEIO AMBIENTE												
	3.2.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	178	15.000,00	-8.700,00	6.300,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.250,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						6.000,00	0,00	6.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	179	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	180	200.000,00	-59.000,00	141.000,00	103.232,58	10.250,39	113.482,97	74.029,15	0,00	74.029,15	39.453,82
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.232,58	10.250,39	113.482,97	74.029,15	0,00	74.029,15	39.453,82
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					798.000,00	124.200,00	922.200,00	809.968,16	30.401,07	840.369,23	434.960,66	27.505,44	462.466,10	377.903,13
	Total por Unidade Orçamentária					798.000,00	124.200,00	922.200,00	809.968,16	30.401,07	840.369,23	434.960,66	27.505,44	462.466,10	377.903,13
	02.10		DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO												
	02.10.00														
	04.122.0010.2034		DIRETORIA DE TRÂNSITO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	183	1.500,00	10.300,00	11.800,00	10.198,47	1.496,55	11.695,02	10.198,47	1.496,55	11.695,02	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.036,77	1.496,55	9.533,32	8.036,77	1.496,55	9.533,32	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						997,70	0,00	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						665,14	0,00	665,14	665,14	0,00	665,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						498,86	0,00	498,86	498,86	0,00	498,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	500,00	0,00	500,00	442,69	0,00	442,69	442,69	0,00	442,69	0,00
	01		FGTS						119,73	0,00	119,73	119,73	0,00	119,73	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						322,96	0,00	322,96	322,96	0,00	322,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 21/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	185	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	1.119,84	0,00	1.119,84	720,20	0,00	720,20	399,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.119,84	0,00	1.119,84	720,20	0,00	720,20	399,64
	15.451.0010.0009		DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	187	850.000,00	-31.500,00	818.500,00	686.585,18	110.404,63	796.989,81	686.585,18	81.623,33	768.208,51	28.781,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.482,31	55.092,64	549.574,95	494.482,31	55.092,64	549.574,95	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.365,24	2.594,02	23.959,26	21.365,24	2.594,02	23.959,26	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						3.500,00	650,00	4.150,00	3.500,00	650,00	4.150,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						59.120,40	6.219,15	65.339,55	59.120,40	6.219,15	65.339,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.158,03	2.530,37	27.688,40	25.158,03	2.530,37	27.688,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						982,11	0,00	982,11	982,11	0,00	982,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.538,16	3.069,89	18.608,05	15.538,16	3.069,89	18.608,05	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.977,76	1.108,56	16.086,32	14.977,76	1.108,56	16.086,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.843,19	831,43	13.674,62	12.843,19	831,43	13.674,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.617,98	38.308,57	76.926,55	38.617,98	9.527,27	48.145,25	28.781,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	230.000,00	0,00	230.000,00	193.269,51	6.769,06	200.038,57	130.329,02	5.403,19	135.732,21	64.306,36
		01	FGTS						48.447,72	6.769,06	55.216,78	48.447,72	5.403,19	53.850,91	1.365,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						144.821,79	0,00	144.821,79	81.881,30	0,00	81.881,30	62.940,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	189	170.000,00	-29.000,00	141.000,00	127.428,26	12.655,37	140.083,63	127.428,26	12.655,37	140.083,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						127.428,26	12.655,37	140.083,63	127.428,26	12.655,37	140.083,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	580.000,00	66.200,00	646.200,00	609.479,36	28.080,03	637.559,39	384.695,13	61.687,66	446.382,79	191.176,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						227.997,08	13.210,49	241.207,57	149.679,39	37.076,75	186.756,14	54.451,43
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.231,57	2.570,80	33.802,37	18.594,00	2.639,00	21.233,00	12.569,37
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						168.628,02	10.094,87	178.722,89	108.012,98	13.625,56	121.638,54	57.084,35
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						842,00	0,00	842,00	320,00	0,00	320,00	522,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						100.044,76	2.587,27	102.632,03	81.972,72	3.811,45	85.784,17	16.847,86
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.416,93	-383,40	75.033,53	20.797,04	4.534,90	25.331,94	49.701,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	192	150.000,00	210.900,00	360.900,00	303.447,02	56.529,78	359.976,80	300.447,02	52.629,78	353.076,80	6.900,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	7.900,00	8.800,00	900,00	4.000,00	4.900,00	3.900,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Página: 22/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						788,00	788,00	1.576,00	788,00	788,00	1.576,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						301.759,02	47.841,78	349.600,80	298.759,02	47.841,78	346.600,80	3.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	260.000,00	47.000,00	307.000,00	287.889,52	11.527,64	299.417,16	212.025,26	15.610,14	227.635,40	71.781,76
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						85.564,43	-1.255,00	84.309,43	65.317,10	4.050,00	69.367,10	14.942,33
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						23.419,82	2.700,00	26.119,82	16.164,62	0,00	16.164,62	9.955,20
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.058,38	-2.501,00	30.557,38	15.018,88	1.800,00	16.818,88	13.738,50
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.925,82	8.019,53	65.945,35	39.890,79	702,47	40.593,26	25.352,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.534,98	810,01	13.344,99	12.189,78	584,75	12.774,53	570,46
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						890,05	259,95	1.150,00	890,05	0,00	890,05	259,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.190,78	373,23	4.564,01	4.190,78	0,00	4.190,78	373,23
		69	SEGUROS EM GERAL						9.267,58	0,00	9.267,58	6.351,58	392,00	6.743,58	2.524,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.907,68	3.120,92	59.028,60	47.191,68	8.080,92	55.272,60	3.756,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	210	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 J	5	211	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	194	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	212	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	5	213	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	195	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
	15.451.0010.1001		INFRAESTRUTURA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	300.000,00	303.400,00	603.400,00	603.038,75	0,00	603.038,75	437.369,93	6.334,00	443.703,93	159.334,82
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						190.738,29	0,00	190.738,29	138.447,79	4.034,00	142.481,79	48.256,50
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						412.300,46	0,00	412.300,46	298.922,14	2.300,00	301.222,14	111.078,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	700.000,00	-690.000,00	10.000,00	7.576,96	0,00	7.576,96	7.576,96	0,00	7.576,96	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						4.235,60	0,00	4.235,60	4.235,60	0,00	4.235,60	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.341,36	0,00	3.341,36	3.341,36	0,00	3.341,36	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0010.1002		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	199	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	1.576,29	10.667,96	12.244,25	1.576,29	0,00	1.576,29	10.667,96
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.576,29	10.667,96	12.244,25	1.576,29	0,00	1.576,29	10.667,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Página: 23/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	200	200.000,00	146.800,00	346.800,00	297.140,77	43.454,00	340.594,77	297.140,77	0,00	297.140,77	43.454,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						57.288,00	0,00	57.288,00	57.288,00	0,00	57.288,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						239.852,77	43.454,00	283.306,77	239.852,77	0,00	239.852,77	43.454,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	50.000,00	220.750,00	270.750,00	61.475,27	48.912,32	110.387,59	61.475,27	0,00	61.475,27	48.912,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						61.475,27	48.912,32	110.387,59	61.475,27	0,00	61.475,27	48.912,32
Total por Unidade Executora						3.540.000,00	235.550,00	3.775.550,00	3.200.687,89	330.497,34	3.531.185,23	2.668.030,45	237.440,02	2.905.470,47	625.714,76
Total por Unidade Orçamentária						3.540.000,00	235.550,00	3.775.550,00	3.200.687,89	330.497,34	3.531.185,23	2.668.030,45	237.440,02	2.905.470,47	625.714,76
Total por Órgao						23.346.600,00	836.250,00	24.182.850,00	19.236.749,67	1.680.779,99	20.917.529,66	17.048.870,26	1.536.434,22	18.585.304,48	2.332.225,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ						23.346.600,00	836.250,00	24.182.850,00	19.236.749,67	1.680.779,99	20.917.529,66	17.048.870,26	1.536.434,22	18.585.304,48	2.332.225,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						23.346.600,00	836.250,00	24.182.850,00	19.236.749,67	1.680.779,99	20.917.529,66	17.048.870,26	1.536.434,22	18.585.304,48	2.332.225,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - GERAL		0	5001							190.391,64	4.120,00	194.511,64	
		RP 2015 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLES		0	5002							630,10	0,00	630,10	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5003							95.987,59	0,00	95.987,59	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5004							214.308,99	0,00	214.308,99	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		0	5005							3.849,85	0,00	3.849,85	
		RP 2014 - GERAL		0	5006							30,00	0,00	30,00	
		RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5007							0,00	0,00	0,00	
		RP 2014 - ASSISTÊNCIA		0	5008							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - GERAL		0	5009							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5010							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5011							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		0	5012							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - GERAL		0	5013							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5014							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUN. VALOR. ENS. BÁSICO		0	5015							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUN. DE SEGURANÇA ALIMEN		0	5016							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5017							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		0	5018							0,00	0,00	0,00	
		RP 2011 - GERAL		0	5019							0,00	0,00	0,00	
		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5020							0,00	0,00	0,00	
		RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5021							0,00	0,00	0,00	
		RP 2010 - GERAL		0	5022							0,00	0,00	0,00	
		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0	5023							0,00	0,00	0,00	
		RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5024							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2009 - RECEITAS PRÓPRIAS	0	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2009 - FUNDO MUN. VALOR. ENS. BÁSICO	0	5026							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5810							15.826,72	2.120,00	17.946,72	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5811							19.805,77	5.669,63	25.475,40	
		113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5806							3.685,57	646,94	4.332,51	
		218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5301							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1	5320							355.519,74	0,00	355.519,74	
		218810102	INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1	5321							71.470,63	523,07	71.993,70	
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5302							17.195,60	2.091,98	19.287,58	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303							21.129,23	427,48	21.556,71	
		218810114	SEGURO DE VIDA	1	5309							14.034,27	1.586,73	15.621,00	
		218810115	BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5310							13.530,15	2.365,20	15.895,35	
		218810115	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATENAS	1	5311							7.783,53	800,82	8.584,35	
		218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO FUNCIONARI	1	5406							356.845,40	33.695,11	390.540,51	
		218810115	SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5407							78.865,56	7.910,71	86.776,27	
		218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5405							162,80	1.674,64	1.837,44	
		218810199	CONVÊNIO - CORREIO/PREFEITURA	1	5411							9.883,14	1.420,29	11.303,43	
		351120200	TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL	1	5803							757.566,00	84.174,00	841.740,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.248.502,28	149.226,60	2.397.728,88	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.297.372,54	1.685.660,82	20.983.033,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												366.184,99
			CONTA Conta Vinculada												1.340.465,09
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.706.650,08
			TOTAL DO BALANCETE												22.689.683,44

SARAPUI, 28 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

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

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Diretor de Finanças, Planej.e Tributação
 CRC 1 SP 219521/O-1

ROSELI APARECIDA CORREA
 Coordenadora de Finanças
 CPF Nº 041463.238-94