



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/23

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	
CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI																		
01.01.00																			
01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	251.000,00	0,00	251.000,00	178.656,40	54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00	54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00	54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00	54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00	54.257,70	18.085,90	72.343,60	0,00
01.031.0001.1051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	122.700,00	0,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	297.000,00	0,00	297.000,00	201.888,97	71.335,16	23.775,87	95.111,03	0,00	71.335,16	23.775,87	95.111,03	0,00	71.335,16	23.775,87	95.111,03	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.835,21	21.805,58	81.640,79	0,00	59.835,21	21.805,58	81.640,79	0,00	59.835,21	21.805,58	81.640,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							974,06	338,02	1.312,08	0,00	974,06	338,02	1.312,08	0,00	974,06	338,02	1.312,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.112,06	782,09	2.894,15	0,00	2.112,06	782,09	2.894,15	0,00	2.112,06	782,09	2.894,15	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.907,66	0,00	6.907,66	0,00	6.907,66	0,00	6.907,66	0,00	6.907,66	0,00	6.907,66	0,00
43	13º SALÁRIO							740,11	0,00	740,11	0,00	740,11	0,00	740,11	0,00	740,11	0,00	740,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							391,26	662,78	1.054,04	0,00	391,26	662,78	1.054,04	0,00	391,26	662,78	1.054,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							374,80	187,40	562,20	0,00	374,80	187,40	562,20	0,00	374,80	187,40	562,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	143.000,00	0,00	143.000,00	102.265,36	30.667,40	10.067,24	40.734,64	10.067,24	30.667,40	10.067,24	40.734,64	0,00	19.699,66	10.967,74	30.667,40	10.067,24
1	FGTS							5.264,64	1.698,66	6.963,30	1.698,66	5.264,64	1.698,66	6.963,30	0,00	3.413,99	1.850,65	5.264,64	1.698,66
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.402,76	8.368,58	33.771,34	8.368,58	25.402,76	8.368,58	33.771,34	0,00	16.285,67	9.117,09	25.402,76	8.368,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	9.000,00	0,00	9.000,00	8.420,73	470,74	108,53	579,27	0,00	470,74	108,53	579,27	0,00	470,74	108,53	579,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							470,74	108,53	579,27	0,00	470,74	108,53	579,27	0,00	470,74	108,53	579,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	24.849,92	7.641,29	2.508,79	10.150,08	1.784,24	5.292,69	4.295,15	9.587,84	562,24	4.969,69	3.396,15	8.365,84	1.222,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							919,05	494,09	1.413,14	0,00	919,05	494,09	1.413,14	0,00	919,05	494,09	1.413,14	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.350,16	820,11	3.170,27	63,44	1.252,04	1.854,79	3.106,83	63,44	1.252,04	1.854,79	3.106,83	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.706,00	282,00	1.988,00	1.222,00	766,00	1.222,00	1.988,00	0,00	766,00	0,00	766,00	1.222,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							210,00	609,80	819,80	59,80	210,00	550,00	760,00	59,80	210,00	550,00	760,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							812,60	143,79	956,39	0,00	812,60	143,79	956,39	0,00	489,60	466,79	956,39	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							643,00	0,00	643,00	280,00	363,00	0,00	363,00	280,00	363,00	0,00	363,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.000,48	0,00	1.000,48	0,00	970,00	30,48	1.000,48	0,00	970,00	30,48	1.000,48	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	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	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.488,46	1.018,26	493,28	1.511,54	0,00	1.018,26	493,28	1.511,54	0,00	1.018,26	493,28	1.511,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.018,26	493,28	1.511,54	0,00	1.018,26	493,28	1.511,54	0,00	1.018,26	493,28	1.511,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	80.000,00	0,00	80.000,00	35.360,57	40.043,52	4.595,91	44.639,43	23.245,60	15.216,62	6.177,21	21.393,83	23.245,60	15.216,62	6.177,21	21.393,83	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	503,70	503,70	0,00	0,00	503,70	503,70	0,00	503,70	503,70	503,70	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.436,15	0,00	26.436,15	19.712,71	4.509,25	2.214,19	6.723,44	19.712,71	4.509,25	2.214,19	6.723,44	0,00
17	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.440,70	1.422,03	2.862,73	706,89	1.440,70	715,14	2.155,84	706,89	1.440,70	715,14	2.155,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							899,65	905,46	1.805,11	0,00	899,65	905,46	1.805,11	0,00	899,65	905,46	1.805,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							286,57	82,79	369,36	0,00	286,57	82,79	369,36	0,00	286,57	82,79	369,36	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.480,00	0,00	3.480,00	2.610,00	580,00	290,00	870,00	2.610,00	580,00	290,00	870,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.222,12	939,05	4.161,17	0,00	3.222,12	939,05	4.161,17	0,00	3.222,12	939,05	4.161,17	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/23

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		
69	SEGUROS EM GERAL							1.337,77	0,00	1.337,77	0,00	1.337,77	0,00	1.337,77	0,00	1.337,77	0,00	1.337,77	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.806,76	742,88	2.549,64	216,00	1.806,76	526,88	2.333,64	216,00	1.806,76	526,88	2.333,64	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	11	65.000,00	0,00	65.000,00	61.273,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	771.203,41	209.161,07	59.635,52	268.796,59	35.097,08	181.985,57	63.003,18	244.988,75	23.807,84	170.694,83	63.004,68	233.699,51	11.289,24	
Total por Unidade Orçamentária				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	771.203,41	209.161,07	59.635,52	268.796,59	35.097,08	181.985,57	63.003,18	244.988,75	23.807,84	170.694,83	63.004,68	233.699,51	11.289,24	
Total por Órgão				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	771.203,41	209.161,07	59.635,52	268.796,59	35.097,08	181.985,57	63.003,18	244.988,75	23.807,84	170.694,83	63.004,68	233.699,51	11.289,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	771.203,41	209.161,07	59.635,52	268.796,59	35.097,08	181.985,57	63.003,18	244.988,75	23.807,84	170.694,83	63.004,68	233.699,51	11.289,24	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ																		
02.02	GABINETE DO PREFEITO																		
02.02.00																			
04.122.0002.0002	MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	211.000,00	-12.374,53	198.625,47	132.232,77	49.908,91	16.483,79	66.392,70	16.483,79	49.908,91	16.483,79	66.392,70	0,00	32.629,78	17.279,13	49.908,91	16.483,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.989,95	4.109,25	16.099,20	4.109,25	11.989,95	4.109,25	16.099,20	0,00	7.880,70	4.109,25	11.989,95	4.109,25
43	13º SALÁRIO							795,34	0,00	795,34	0,00	795,34	0,00	795,34	0,00	0,00	795,34	795,34	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.123,62	12.374,54	49.498,16	12.374,54	37.123,62	12.374,54	49.498,16	0,00	24.749,08	12.374,54	37.123,62	12.374,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	50.400,00	-4.493,67	45.906,33	34.304,47	7.658,89	3.942,97	11.601,86	0,00	7.658,89	3.942,97	11.601,86	0,00	7.658,89	3.942,97	11.601,86	0,00
1	FGTS							630,43	392,36	1.022,79	0,00	630,43	392,36	1.022,79	0,00	630,43	392,36	1.022,79	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.028,46	3.550,61	10.579,07	0,00	7.028,46	3.550,61	10.579,07	0,00	7.028,46	3.550,61	10.579,07	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	213	0,00	16.868,20	16.868,20	0,00	16.868,20	0,00	16.868,20	4.339,02	16.868,20	0,00	16.868,20	0,00	12.529,18	0,00	12.529,18	4.339,02
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							154,65	0,00	154,65	0,00	154,65	0,00	154,65	0,00	154,65	0,00	154,65	0,00
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							12.374,53	0,00	12.374,53	0,00	12.374,53	0,00	12.374,53	0,00	12.374,53	0,00	12.374,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							4.339,02	0,00	4.339,02	4.339,02	4.339,02	0,00	4.339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,02
04.122.0002.0015	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	3	535.800,00	0,00	535.800,00	262.487,70	122.613,96	150.698,34	273.312,30	150.698,34	122.613,96	150.698,34	273.312,30	0,00	57.164,66	65.449,30	122.613,96	150.698,34
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							122.613,96	150.698,34	273.312,30	150.698,34	122.613,96	150.698,34	273.312,30	0,00	57.164,66	65.449,30	122.613,96	150.698,34
04.124.0002.2035	SISTEMA DE CONTRÔLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	59.500,00	0,00	59.500,00	41.809,03	13.250,32	4.440,65	17.690,97	4.440,65	13.250,32	4.440,65	17.690,97	0,00	6.589,35	6.660,97	13.250,32	4.440,65
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.030,00	4.440,65	15.470,65	4.440,65	11.030,00	4.440,65	15.470,65	0,00	6.589,35	4.440,65	11.030,00	4.440,65
43	13º SALÁRIO							2.220,32	0,00	2.220,32	0,00	2.220,32	0,00	2.220,32	0,00	0,00	2.220,32	2.220,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	17.200,00	-1.203,60	15.996,40	12.560,52	1.946,49	1.489,39	3.435,88	0,00	1.946,49	1.489,39	3.435,88	0,00	1.946,49	1.489,39	3.435,88	0,00
1	FGTS							527,14	532,87	1.060,01	0,00	527,14	532,87	1.060,01	0,00	527,14	532,87	1.060,01	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.419,35	956,52	2.375,87	0,00	1.419,35	956,52	2.375,87	0,00	1.419,35	956,52	2.375,87	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	214	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00	1.203,60	0,00	1.203,60	756,17	1.203,60	0,00	1.203,60	0,00	447,43	0,00	447,43	756,17
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							447,43	0,00	447,43	0,00	447,43	0,00	447,43	0,00	447,43	0,00	447,43	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							756,17	0,00	756,17	756,17	756,17	0,00	756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	756,17
28.843.0002.2024	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	6	1.157.000,00	-25.000,00	1.132.000,00	645.777,05	403.939,25	82.283,70	486.222,95	142.536,80	403.939,25	82.283,70	486.222,95	0,00	256.812,63	86.873,52	343.686,15	142.536,80
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							403.939,25	82.283,70	486.222,95	142.536,80	403.939,25	82.283,70	486.222,95	0,00	256.812,63	86.873,52	343.686,15	142.536,80
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA	1	7	60.000,00	25.000,00	85.000,00	6.698,57	63.113,49	15.187,94	78.301,43	14.916,11	63.113,49	15.187,94	78.301,43	0,00	48.197,38	15.187,94	63.385,32	14.916,11
0	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA							63.113,49	15.187,94	78.301,43	14.916,11	63.113,49	15.187,94	78.301,43	0,00	48.197,38	15.187,94	63.385,32	14.916,11
28.846.0002.2025	PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	8	252.800,00	0,00	252.800,00	180.427,40	50.709,24	21.663,36	72.372,60	87,99	50.709,24	21.663,36	72.372,60	0,00	50.621,25	21.663,36	72.284,61	87,99
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							50.709,24	21.663,36	72.372,60	87,99	50.709,24	21.663,36	72.372,60	0,00	50.621,25	21.663,36	72.284,61	87,99
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	9	252.800,00	0,00	252.800,00	252.800,00	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				2.596.500,00	0,00	2.596.500,00	1.569.097,51	731.212,35	296.190,14	1.027.402,49	334.258,87	731.212,35	296.190,14	1.027.402,49	0,00	474.597,04	218.546,58	693.143,62	334.258,87
Total por Unidade Orçamentária				2.596.500,00	0,00	2.596.500,00	1.569.097,51	731.212,35	296.190,14	1.027.402,49	334.258,87	731.212,35	296.190,14	1.027.402,49	0,00	474.597,04	218.546,58	693.143,62	334.258,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
04.122.0005.0005	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	255.000,00	-15.908,28	239.091,72	137.323,62	71.561,89	30.206,21	101.768,10	29.706,21	71.561,89	30.206,21	101.768,10	0,00	46.785,10	25.276,79	72.061,89	29.706,21	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.637,83	19.072,02	82.709,85	19.072,02	63.637,83	19.072,02	82.709,85	0,00	41.640,66	21.997,17	63.637,83	19.072,02	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							481,05	4.163,82	4.644,87	4.163,82	481,05	4.163,82	4.644,87	0,00	481,05	0,00	481,05	4.163,82	
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.124,40	374,80	1.499,20	374,80	1.124,40	374,80	1.499,20	0,00	749,60	374,80	1.124,40	374,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.505,36	981,08	3.486,44	981,08	2.505,36	981,08	3.486,44	0,00	1.670,24	835,12	2.505,36	981,08	
43	13º SALÁRIO							1.863,34	3.413,32	5.276,66	3.413,32	1.863,34	3.413,32	5.276,66	0,00	1.316,54	546,80	1.863,34	3.413,32	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	972,09	972,09	972,09	0,00	972,09	972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	972,09	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.449,91	729,08	2.178,99	729,08	1.449,91	729,08	2.178,99	0,00	427,01	1.022,90	1.449,91	729,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	213.500,00	-26.231,09	187.268,91	153.995,71	19.475,75	13.797,45	33.273,20	0,00	19.475,75	13.797,45	33.273,20	0,00	19.475,75	13.797,45	33.273,20	0,00	
1	FGTS							3.847,91	2.036,61	5.884,52	0,00	3.847,91	2.036,61	5.884,52	0,00	3.847,91	2.036,61	5.884,52	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.627,84	11.760,84	27.388,68	0,00	15.627,84	11.760,84	27.388,68	0,00	15.627,84	11.760,84	27.388,68	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	1.200,00	2.000,00	3.200,00	505,19	1.994,60	700,21	2.694,81	700,21	1.994,60	700,21	2.694,81	0,00	1.313,84	680,76	1.994,60	700,21	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.994,60	700,21	2.694,81	700,21	1.994,60	700,21	2.694,81	0,00	1.313,84	680,76	1.994,60	700,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	211	0,00	40.139,37	40.139,37	0,00	40.139,37	0,00	40.139,37	24.679,80	40.139,37	0,00	40.139,37	0,00	15.459,57	0,00	15.459,57	24.679,80	
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							1.551,29	0,00	1.551,29	0,00	1.551,29	0,00	1.551,29	0,00	1.551,29	0,00	1.551,29	0,00	
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							13.908,28	0,00	13.908,28	0,00	13.908,28	0,00	13.908,28	0,00	13.908,28	0,00	13.908,28	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							24.679,80	0,00	24.679,80	24.679,80	24.679,80	0,00	24.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.679,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	61.000,00	0,00	61.000,00	40.533,02	16.664,44	3.802,54	20.466,98	3.992,54	16.133,50	2.879,59	19.013,09	1.453,89	8.814,16	7.660,28	16.474,44	2.538,65	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.004,33	1.276,07	6.280,40	1.276,07	5.004,33	1.276,07	6.280,40	0,00	2.649,05	2.355,28	5.004,33	1.276,07	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	104,40	1.322,00	1.426,40	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.572,01	2.526,47	10.098,48	2.716,47	7.484,07	1.160,52	8.644,59	1.453,89	5.275,01	2.107,00	7.382,01	1.262,58	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.433,00	443,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							250,70	0,00	250,70	0,00	250,70	0,00	250,70	0,00	250,70	0,00	250,70	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	20	8.000,00	0,00	8.000,00	4.997,73	2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	2.443,28	558,99	3.002,27	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	21	250.000,00	-300,00	249.700,00	168.218,78	65.681,22	15.800,00	81.481,22	5.600,00	60.081,22	16.920,00	77.001,22	4.480,00	57.021,22	18.860,00	75.881,22	1.120,00	
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.720,00	0,00	10.720,00	5.600,00	5.120,00	1.120,00	6.240,00	4.480,00	4.560,00	560,00	5.120,00	1.120,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54.961,22	15.800,00	70.761,22	0,00	54.961,22	15.800,00	70.761,22	0,00	52.461,22	18.300,00	70.761,22	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	26.800,00	0,00	26.800,00	20.981,11	4.908,97	909,92	5.818,89	596,50	4.908,97	909,92	5.818,89	0,00	4.312,47	909,92	5.222,39	596,50	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
7	ESTAGIÁRIOS							1.196,50	596,50	1.793,00	596,50	1.196,50	596,50	1.793,00	0,00	600,00	596,50	1.196,50	596,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.012,47	313,42	2.325,89	0,00	2.012,47	313,42	2.325,89	0,00	2.012,47	313,42	2.325,89	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	322.000,00	-46.609,50	275.390,50	143.660,69	111.219,92	20.509,89	131.729,81	39.314,22	76.581,11	32.537,23	109.118,34	22.611,47	67.403,58	25.012,01	92.415,59	16.702,75	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.730,41	4.992,50	23.722,91	15.337,50	7.735,41	8.687,50	16.422,91	7.300,00	5.925,41	2.460,00	8.385,41	8.037,50	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	0,00	820,00	0,00	650,00	170,00	820,00	0,00	170,00	650,00	820,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.011,31	889,09	3.900,40	889,09	3.011,31	889,09	3.900,40	0,00	2.361,16	650,15	3.011,31	889,09	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							905,69	326,09	1.231,78	326,09	905,69	326,09	1.231,78	0,00	545,22	360,47	905,69	326,09	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.351,81	300,95	25.652,76	15.086,69	5.351,81	5.239,48	10.591,29	15.061,47	5.351,81	5.214,26	10.566,07	25,22	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							10.101,74	3.377,38	13.479,12	3.061,78	7.901,74	5.327,38	13.229,12	250,00	3.933,18	6.484,16	10.417,34	2.811,78	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.750,24	2.582,46	7.332,70	2.582,46	4.750,24	2.582,46	7.332,70	0,00	4.276,89	473,35	4.750,24	2.582,46	
69	SEGUROS EM GERAL							7,22	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	7,22	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.151,61	4.213,68	14.365,29	0,00	10.151,61	4.213,68	14.365,29	0,00	10.151,61	4.213,68	14.365,29	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/23

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			
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.226,13	3.827,74	41.053,87	2.030,61	35.952,32	5.101,55	41.053,87	0,00	34.517,32	4.505,94	39.023,26	2.030,61		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	500,00	0,00	500,00	500,00	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	212	0,00	46.609,50	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00	46.609,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	3.000,00	300,00	3.300,00	35,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	1.475,00	1.790,00	3.265,00	0,00	1.475,00	1.790,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00	1.475,00	1.790,00	3.265,00	0,00	1.475,00	1.790,00
Total por Unidade Executora				1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	670.750,85	383.963,94	86.285,21	470.249,15	104.589,48	343.194,19	98.509,60	441.703,79	28.545,36	271.113,47	94.546,20	365.659,67	76.044,12		
Total por Unidade Orçamentária				1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	670.750,85	383.963,94	86.285,21	470.249,15	104.589,48	343.194,19	98.509,60	441.703,79	28.545,36	271.113,47	94.546,20	365.659,67	76.044,12		
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 -	1	26	168.000,00	-11.219,89	156.780,11	110.158,66	34.061,70	12.559,75	46.621,45	12.559,75	34.061,70	12.559,75	46.621,45	0,00	20.375,24	13.686,46	34.061,70	12.559,75		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.244,88	11.996,38	43.241,26	11.996,38	31.244,88	11.996,38	43.241,26	0,00	20.375,24	10.869,64	31.244,88	11.996,38		
43	13º SALÁRIO							2.816,82	563,37	3.380,19	563,37	2.816,82	563,37	3.380,19	0,00	0,00	2.816,82	2.816,82	563,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	27	53.000,00	-4.402,36	48.597,64	38.852,90	6.308,49	3.436,25	9.744,74	0,00	6.308,49	3.436,25	9.744,74	0,00	6.308,49	3.436,25	9.744,74	0,00		
1	FGTS							1.630,05	1.094,93	2.724,98	0,00	1.630,05	1.094,93	2.724,98	0,00	1.630,05	1.094,93	2.724,98	0,00		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.678,44	2.341,32	7.019,76	0,00	4.678,44	2.341,32	7.019,76	0,00	4.678,44	2.341,32	7.019,76	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	217	0,00	15.622,25	15.622,25	0,00	15.622,25	0,00	15.622,25	3.349,75	15.622,25	0,00	15.622,25	0,00	12.272,50	0,00	12.272,50	3.349,75		
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							1.052,61	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61	0,00	1.052,61	0,00		
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							11.219,89	0,00	11.219,89	0,00	11.219,89	0,00	11.219,89	0,00	11.219,89	0,00	11.219,89	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							3.349,75	0,00	3.349,75	3.349,75	0,00	3.349,75	0,00	3.349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	2.518,88	4.691,62	2.789,50	7.481,12	3.857,67	2.988,69	2.244,38	5.233,07	2.248,05	2.540,69	1.082,76	3.623,45	1.609,62		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							638,38	0,00	638,38	0,00	638,38	0,00	638,38	0,00	638,38	0,00	638,38	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.875,34	2.516,40	5.391,74	3.541,67	1.625,31	1.834,38	3.459,69	1.932,05	1.177,31	672,76	1.850,07	1.609,62		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							633,90	273,10	907,00	316,00	591,00	0,00	591,00	316,00	591,00	0,00	591,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							544,00	0,00	544,00	0,00	134,00	410,00	544,00	0,00	134,00	410,00	544,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	29	10.000,00	-500,00	9.500,00	5.923,45	2.675,75	900,80	3.576,55	0,00	2.675,75	900,80	3.576,55	0,00	2.675,75	900,80	3.576,55	0,00		
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.675,75	835,80	3.511,55	0,00	2.675,75	835,80	3.511,55	0,00	2.675,75	835,80	3.511,55	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	22.000,00	-3.231,37	18.768,63	6.063,40	10.222,63	2.482,60	12.705,23	2.311,80	9.789,84	2.915,39	12.705,23	0,00	7.118,68	3.274,75	10.393,43	2.311,80		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							522,08	0,00	522,08	0,00	514,08	8,00	522,08	0,00	514,08	8,00	522,08	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.687,74	967,54	3.655,28	967,54	2.687,74	967,54	3.655,28	0,00	2.006,52	681,22	2.687,74	967,54		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.455,19	199,42	1.654,61	199,42	1.455,19	199,42	1.654,61	0,00	371,47	1.083,72	1.455,19	199,42		
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.555,97	920,05	3.476,02	920,05	2.555,97	920,05	3.476,02	0,00	1.649,75	906,22	2.555,97	920,05		
80	HOSPEDAGENS							780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.517,65	395,59	1.913,24	224,79	1.292,86	620,38	1.913,24	0,00	1.292,86	395,59	1.688,45	224,79		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/23

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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	32	900,00	300,00	1.200,00	160,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	225	0,00	2.931,37	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00	2.931,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	33	100,00	0,00	100,00	100,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	34	100,00	0,00	100,00	100,00	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	35	1.000,00	500,00	1.500,00	25,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
12.306.0006.2011	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	36	123.000,00	0,00	123.000,00	121.641,45	1.358,55	0,00	1.358,55	1.048,00	310,55	0,00	310,55	1.048,00	310,55	0,00	310,55	0,00	310,55	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00	80,55	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.278,00	0,00	1.278,00	1.048,00	230,00	0,00	230,00	1.048,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	160.000,00	-15.623,28	144.376,72	82.113,84	41.928,50	20.334,38	62.262,88	27.436,81	26.232,34	28.639,62	54.871,96	7.390,92	0,00	34.826,07	34.826,07	20.045,89	20.045,89	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.928,50	20.334,38	62.262,88	27.436,81	26.232,34	28.639,62	54.871,96	7.390,92	0,00	34.826,07	34.826,07	20.045,89	20.045,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	170.000,00	0,00	170.000,00	70.297,32	78.291,75	21.410,93	99.702,68	29.280,61	78.291,75	2.091,26	80.383,01	19.319,67	58.807,83	11.614,24	70.422,07	9.960,94	9.960,94	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							78.291,75	21.410,93	99.702,68	29.280,61	78.291,75	2.091,26	80.383,01	19.319,67	58.807,83	11.614,24	70.422,07	9.960,94	9.960,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	233	0,00	15.623,28	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00	15.623,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	
12.361.0006.2010	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	554.000,00	-265.779,44	288.220,56	288.088,86	75,00	56,70	131,70	56,70	75,00	56,70	131,70	0,00	75,00	0,00	75,00	56,70	56,70	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							75,00	56,70	131,70	56,70	75,00	56,70	131,70	0,00	75,00	0,00	75,00	56,70	56,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	41	9.000,00	0,00	9.000,00	7.780,51	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	0,00	1.219,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	42	100,00	140.000,00	140.100,00	41.188,93	68.292,41	30.618,66	98.911,07	36.682,32	64.847,41	29.127,66	93.975,07	4.936,00	21.820,47	40.408,28	62.228,75	31.746,32	31.746,32	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.679,08	25.511,66	76.190,74	26.141,66	50.049,08	26.141,66	76.190,74	0,00	14.917,47	35.131,61	50.049,08	26.141,66	26.141,66	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.388,33	5.107,00	22.495,33	10.540,66	14.573,33	2.986,00	17.559,33	4.936,00	6.678,00	5.276,67	11.954,67	5.604,66	5.604,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	32.000,00	10.000,00	42.000,00	7.267,36	32.077,92	2.654,72	34.732,64	18.085,00	8.077,92	8.654,72	16.732,64	18.000,00	8.077,92	8.569,72	16.647,64	85,00	85,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	265,00	265,00	85,00	0,00	265,00	0,00	0,00	180,00	180,00	85,00	85,00		
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	940,92	940,92	0,00	0,00	940,92	0,00	0,00	940,92	940,92	940,92	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.077,92	1.448,80	33.526,72	18.000,00	8.077,92	7.448,80	15.526,72	18.000,00	8.077,92	7.448,80	15.526,72	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	44	365.000,00	-27.352,40	337.647,60	140.414,60	197.233,00	0,00	197.233,00	118.413,00	47.669,00	37.391,00	85.060,00	112.173,00	40.649,00	38.171,00	78.820,00	6.240,00	6.240,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							7.800,00	0,00	7.800,00	6.240,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	780,00	780,00	1.560,00	6.240,00	6.240,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							189.433,00	0,00	189.433,00	112.173,00	39.869,00	37.391,00	77.260,00	112.173,00	39.869,00	37.391,00	77.260,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	45	60.000,00	17.300,00	77.300,00	8.624,00	68.606,00	70,00	68.676,00	41.192,00	22.140,00	11.709,00	33.849,00	34.827,00	13.629,00	13.855,00	27.484,00	6.365,00	6.365,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.991,00	70,00	3.061,00	525,00	2.961,00	100,00	3.061,00	0,00	1.270,00	1.266,00	2.536,00	525,00	525,00	
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	1.000,00	4.000,00	5.000,00	683,00	3.367,00	950,00	4.317,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							3.367,00	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0006.2010	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	63	20.000,00	0,00	20.000,00	10.050,00	6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	6.675,00	3.275,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2014	FUNDEB 60 EDUC BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	64	18.400,00	-2.784,32	15.615,68	11.783,31	2.049,02	1.783,35	3.832,37	1.783,35	2.049,02	1.783,35	3.832,37	0,00	541,61	1.507,41	2.049,02	1.783,35	0,00	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.049,02	1.783,35	3.832,37	1.783,35	2.049,02	1.783,35	3.832,37	0,00	541,61	1.507,41	2.049,02	1.783,35	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	65	1.327.000,00	-147.394,38	1.179.605,62	687.730,84	370.713,17	121.161,61	491.874,78	121.161,61	370.713,17	121.161,61	491.874,78	0,00	252.303,17	118.410,00	370.713,17	121.161,61	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							240.663,97	98.771,81	339.435,78	98.771,81	240.663,97	98.771,81	339.435,78	0,00	143.426,75	97.237,22	240.663,97	98.771,81	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.298,73	0,00	46.298,73	0,00	46.298,73	0,00	46.298,73	0,00	45.190,98	1.107,75	46.298,73	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.190,51	363,80	1.554,31	363,80	1.190,51	363,80	1.554,31	0,00	826,71	363,80	1.190,51	363,80	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.028,25	16.654,63	65.682,88	16.654,63	49.028,25	16.654,63	65.682,88	0,00	32.414,24	16.614,01	49.028,25	16.654,63	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.245,97	5.371,37	31.617,34	5.371,37	26.245,97	5.371,37	31.617,34	0,00	23.158,75	3.087,22	26.245,97	5.371,37	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.990,41	0,00	1.990,41	0,00	1.990,41	0,00	1.990,41	0,00	1.990,41	0,00	1.990,41	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.295,33	0,00	5.295,33	0,00	5.295,33	0,00	5.295,33	0,00	5.295,33	0,00	5.295,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	66	424.300,00	-47.089,19	377.210,81	273.943,39	68.954,09	34.313,33	103.267,42	0,00	68.954,09	34.313,33	103.267,42	0,00	68.954,09	34.313,33	103.267,42	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							20.025,09	9.472,79	29.497,88	0,00	20.025,09	9.472,79	29.497,88	0,00	20.025,09	9.472,79	29.497,88	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.929,00	24.840,54	73.769,54	0,00	48.929,00	24.840,54	73.769,54	0,00	48.929,00	24.840,54	73.769,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	203	0,00	197.267,89	197.267,89	0,00	197.267,89	0,00	197.267,89	31.318,78	197.267,89	0,00	197.267,89	0,00	165.949,11	0,00	165.949,11	31.318,78	0,00	0,00
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							15.770,41	0,00	15.770,41	0,00	15.770,41	0,00	15.770,41	0,00	15.770,41	0,00	15.770,41	0,00	0,00	0,00
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							147.394,38	0,00	147.394,38	0,00	147.394,38	0,00	147.394,38	0,00	147.394,38	0,00	147.394,38	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							34.103,10	0,00	34.103,10	31.318,78	34.103,10	0,00	34.103,10	0,00	2.784,32	0,00	2.784,32	31.318,78	0,00	0,00
12.365.0006.2015	FUNDEB 40 EDUC BÁSICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	67	562.000,00	-53.140,22	508.859,78	304.766,73	156.206,52	47.886,53	204.093,05	47.886,53	156.206,52	47.886,53	204.093,05	0,00	107.453,74	48.752,78	156.206,52	47.886,53	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.891,11	39.435,84	141.326,95	39.435,84	101.891,11	39.435,84	141.326,95	0,00	58.482,12	43.408,99	101.891,11	39.435,84	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.308,40	0,00	26.308,40	0,00	26.308,40	0,00	26.308,40	0,00	26.308,40	0,00	26.308,40	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.672,50	1.499,20	6.171,70	1.499,20	4.672,50	1.499,20	6.171,70	0,00	3.179,55	1.492,95	4.672,50	1.499,20	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.365,21	2.561,71	9.926,92	2.561,71	7.365,21	2.561,71	9.926,92	0,00	4.601,34	2.763,87	7.365,21	2.561,71	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.293,34	2.308,32	8.601,66	2.308,32	6.293,34	2.308,32	8.601,66	0,00	5.206,37	1.086,97	6.293,34	2.308,32	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.960,37	375,59	6.335,96	375,59	5.960,37	375,59	6.335,96	0,00	5.960,37	0,00	5.960,37	375,59	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.715,59	1.705,87	5.421,46	1.705,87	3.715,59	1.705,87	5.421,46	0,00	3.715,59	0,00	3.715,59	1.705,87	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	68	173.000,00	-17.147,27	155.852,73	110.658,07	30.442,47	14.752,19	45.194,66	0,00	30.442,47	14.752,19	45.194,66	0,00	30.442,47	14.752,19	45.194,66	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							8.477,13	4.020,06	12.497,19	0,00	8.477,13	4.020,06	12.497,19	0,00	8.477,13	4.020,06	12.497,19	0,00	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.965,34	10.732,13	32.697,47	0,00	21.965,34	10.732,13	32.697,47	0,00	21.965,34	10.732,13	32.697,47	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5	69	2.400,00	1.500,00	3.900,00	415,99	2.093,75	1.390,26	3.484,01	1.390,26	2.093,75	1.390,26	3.484,01	0,00	766,33	1.327,42	2.093,75	1.390,26	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							2.093,75	1.390,26	3.484,01	1.390,26	2.093,75	1.390,26	3.484,01	0,00	766,33	1.327,42	2.093,75	1.390,26	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	204	0,00	68.787,49	68.787,49	0,00	68.787,49	0,00	68.787,49	11.561,12	68.787,49	0,00	68.787,49	0,00	57.226,37	0,00	57.226,37	11.561,12	0,00	0,00
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							5.586,15	0,00	5.586,15	0,00	5.586,15	0,00	5.586,15	0,00	5.586,15	0,00	5.586,15	0,00	0,00	0,00
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							51.640,22	0,00	51.640,22	0,00	51.640,22	0,00	51.640,22	0,00	51.640,22	0,00	51.640,22	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							11.561,12	0,00	11.561,12	11.561,12	11.561,12	0,00	11.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561,12	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							457,52	0,00	457,52	457,52	457,52	0,00	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	457,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	51.700,00	0,00	51.700,00	44.776,57	5.530,97	1.392,46	6.923,43	3.147,46	3.508,49	1.166,48	4.674,97	2.248,46	1.253,74	2.522,23	3.775,97	899,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							914,75	261,16	1.175,91	661,16	284,27	230,48	514,75	661,16	191,32	323,43	514,75	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							939,20	899,00	1.838,20	899,00	939,20	899,00	1.838,20	0,00	0,00	939,20	939,20	899,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.965,00	0,00	1.965,00	1.355,00	610,00	0,00	610,00	1.355,00	0,00	610,00	610,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							827,80	232,30	1.060,10	232,30	790,80	37,00	827,80	232,30	308,10	519,70	827,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							502,54	0,00	502,54	0,00	502,54	0,00	502,54	0,00	502,54	0,00	502,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							381,68	0,00	381,68	0,00	381,68	0,00	381,68	0,00	251,78	129,90	381,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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	82	120.000,00	-2.776,73	117.223,27	77.442,62	32.062,12	7.718,53	39.780,65	2.276,90	31.987,19	7.793,46	39.780,65	0,00	29.837,38	7.666,37	37.503,75	2.276,90
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							23.601,89	5.174,63	28.776,52	0,00	23.601,89	5.174,63	28.776,52	0,00	23.601,89	5.174,63	28.776,52	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.401,47	1.338,72	3.740,19	1.338,72	2.401,47	1.338,72	3.740,19	0,00	1.569,72	831,75	2.401,47	1.338,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.648,96	567,92	3.216,88	567,92	2.648,96	567,92	3.216,88	0,00	1.330,90	1.318,06	2.648,96	567,92
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							269,91	67,00	336,91	0,00	269,91	67,00	336,91	0,00	269,91	67,00	336,91	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							150,60	295,33	445,93	295,33	150,60	295,33	445,93	0,00	150,60	0,00	150,60	295,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.925,60	274,93	3.200,53	74,93	2.850,67	349,86	3.200,53	0,00	2.850,67	274,93	3.125,60	74,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	231	0,00	1.576,73	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00	1.576,73	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	235	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	236	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	237	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	100,00	1.200,00	1.300,00	301,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
Total por Unidade Executora				9.209.400,00	1.515.200,20	10.724.600,20	6.925.717,43	3.099.166,88	699.715,89	3.798.882,77	1.043.659,75	2.722.093,39	779.934,06	3.502.027,45	296.855,32	1.950.348,92	804.874,10	2.755.223,02	746.804,43
Total por Unidade Orçamentária				9.209.400,00	1.515.200,20	10.724.600,20	6.925.717,43	3.099.166,88	699.715,89	3.798.882,77	1.043.659,75	2.722.093,39	779.934,06	3.502.027,45	296.855,32	1.950.348,92	804.874,10	2.755.223,02	746.804,43
02.07	DIRETORIA DE SAÚDE																		
02.07.00																			
10.301.0007.0007	DIRETORIA DE SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	1.381.700,00	-113.802,45	1.267.897,55	696.702,58	424.275,42	146.919,55	571.194,97	143.116,60	424.275,42	146.919,55	571.194,97	0,00	276.076,44	152.001,93	428.078,37	143.116,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							327.628,16	108.086,19	435.714,35	108.086,19	327.628,16	108.086,19	435.714,35	0,00	215.857,32	111.770,84	327.628,16	108.086,19
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.316,77	2.659,97	11.976,74	2.659,97	9.316,77	2.659,97	11.976,74	0,00	7.063,30	2.253,47	9.316,77	2.659,97
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.947,17	11.926,49	48.873,66	11.926,49	36.947,17	11.926,49	48.873,66	0,00	24.246,09	12.701,08	36.947,17	11.926,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.501,27	8.765,66	34.266,93	8.765,66	25.501,27	8.765,66	34.266,93	0,00	16.493,93	9.007,34	25.501,27	8.765,66
43	13º SALÁRIO							17.298,92	7.809,04	25.107,96	7.054,22	17.298,92	7.809,04	25.107,96	0,00	8.717,77	9.335,97	18.053,74	7.054,22
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							545,19	0,00	545,19	0,00	545,19	0,00	545,19	0,00	545,19	0,00	545,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.869,04	3.562,64	6.431,68	3.562,64	2.869,04	3.562,64	6.431,68	0,00	1.820,11	1.048,93	2.869,04	3.562,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.418,90	4.109,56	7.528,46	1.061,43	3.418,90	4.109,56	7.528,46	0,00	582,73	5.884,30	6.467,03	1.061,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	591.000,00	-53.799,09	537.200,91	415.249,01	65.141,96	56.809,94	121.951,90	0,00	65.141,96	56.809,94	121.951,90	0,00	65.141,96	56.809,94	121.951,90	0,00
1	FGTS							15.228,09	13.601,03	28.829,12	0,00	15.228,09	13.601,03	28.829,12	0,00	15.228,09	13.601,03	28.829,12	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 13/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.913,87	43.208,91	93.122,78	0,00	49.913,87	43.208,91	93.122,78	0,00	49.913,87	43.208,91	93.122,78	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	86	135.300,00	0,00	135.300,00	57.090,68	57.312,18	20.897,14	78.209,32	20.897,14	57.312,18	20.897,14	78.209,32	0,00	33.917,34	23.394,84	57.312,18	20.897,14
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							57.312,18	20.897,14	78.209,32	20.897,14	57.312,18	20.897,14	78.209,32	0,00	33.917,34	23.394,84	57.312,18	20.897,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	209	0,00	167.601,54	167.601,54	0,00	167.601,54	0,00	167.601,54	37.631,69	167.601,54	0,00	167.601,54	0,00	129.969,85	0,00	129.969,85	37.631,69
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							16.167,40	0,00	16.167,40	0,00	16.167,40	0,00	16.167,40	0,00	16.167,40	0,00	16.167,40	0,00
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							113.802,45	0,00	113.802,45	0,00	113.802,45	0,00	113.802,45	0,00	113.802,45	0,00	113.802,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							37.631,69	0,00	37.631,69	37.631,69	37.631,69	0,00	37.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.631,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	210	0,00	16.580,47	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00	16.580,47	0,00
10.301.0007.2018	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	30.900,00	55.000,00	85.900,00	20.627,44	47.093,88	18.178,68	65.272,56	17.538,62	44.112,59	9.275,59	53.388,18	11.884,38	38.774,73	8.959,21	47.733,94	5.654,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							37.234,96	18.178,68	55.413,64	15.935,96	35.856,33	7.672,93	43.529,26	11.884,38	30.518,47	8.959,21	39.477,68	4.051,58
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							850,84	0,00	850,84	0,00	850,84	0,00	850,84	0,00	850,84	0,00	850,84	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							8.158,08	0,00	8.158,08	1.602,66	6.555,42	1.602,66	8.158,08	0,00	6.555,42	0,00	6.555,42	1.602,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	88	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	89	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2019	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	207.000,00	-4.000,00	203.000,00	81.229,77	93.579,35	28.190,88	121.770,23	28.766,86	89.193,80	28.223,56	117.417,36	4.352,87	54.982,42	38.020,95	93.003,37	24.413,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.459,31	15.323,67	64.782,98	15.323,67	49.459,31	15.323,67	64.782,98	0,00	29.734,55	19.724,76	49.459,31	15.323,67
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.815,99	1.833,59	13.649,58	3.048,24	9.126,64	3.223,29	12.349,93	1.299,65	4.727,35	5.873,99	10.601,34	1.748,59
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.962,66	3.911,02	12.873,68	4.465,02	8.371,46	1.449,00	9.820,46	3.053,22	6.003,84	2.404,82	8.408,66	1.411,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.896,19	6.904,60	28.800,79	5.711,93	20.791,19	8.009,60	28.800,79	0,00	13.071,48	10.017,38	23.088,86	5.711,93
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							685,20	218,00	903,20	218,00	685,20	218,00	903,20	0,00	685,20	0,00	685,20	218,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	91	100,00	4.000,00	4.100,00	623,60	2.226,40	1.250,00	3.476,40	1.250,00	2.226,40	0,00	2.226,40	1.250,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	18.000,00	0,00	18.000,00	10.827,01	4.599,08	2.573,91	7.172,99	4.636,89	2.536,10	2.774,16	5.310,26	1.862,73	147,00	2.389,10	2.536,10	2.774,16
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.600,98	0,00	1.600,98	461,88	1.139,10	0,00	1.139,10	461,88	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.601,10	1.859,91	3.461,01	3.461,01	0,00	2.060,16	2.060,16	1.400,85	0,00	0,00	2.060,16	2.060,16
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							147,00	714,00	861,00	714,00	147,00	714,00	861,00	0,00	147,00	0,00	147,00	714,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	93	100,00	23.000,00	23.100,00	3.613,05	14.724,95	4.762,00	19.486,95	450,00	14.724,95	4.312,00	19.036,95	450,00	14.664,95	4.372,00	19.036,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.724,95	4.762,00	19.486,95	450,00	14.724,95	4.312,00	19.036,95	450,00	14.664,95	4.372,00	19.036,95	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	94	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	2.335,30	384,70	480,00	864,70	0,00	384,70	480,00	864,70	0,00	384,70	480,00	864,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							384,70	480,00	864,70	0,00	384,70	480,00	864,70	0,00	384,70	480,00	864,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	15.000,00	95.000,00	110.000,00	31.762,47	56.168,01	22.069,52	78.237,53	596,50	56.168,01	22.069,52	78.237,53	0,00	55.571,51	22.069,52	77.641,03	596,50
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.191,51	3.368,76	14.560,27	0,00	11.191,51	3.368,76	14.560,27	0,00	11.191,51	3.368,76	14.560,27	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							1.196,50	596,50	1.793,00	596,50	1.196,50	596,50	1.793,00	0,00	600,00	596,50	1.196,50	596,50
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							43.780,00	18.104,26	61.884,26	0,00	43.780,00	18.104,26	61.884,26	0,00	43.780,00	18.104,26	61.884,26	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/23

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					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	96	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	97	500,00	10.000,00	10.500,00	4.370,00	4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00	4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00	4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00	4.830,00	1.300,00	6.130,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
43	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	2.589.500,00	-213.180,47	2.376.319,53	2.152.814,23	173.664,12	49.841,18	223.505,30	48.674,93	152.842,41	49.101,73	201.944,14	21.561,16	122.028,52	52.801,85	174.830,37	27.113,77				
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.738,40	3.914,00	18.652,40	4.294,00	14.358,40	4.294,00	18.652,40	0,00	8.926,40	5.432,00	14.358,40	4.294,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.834,92	3.060,00	5.894,92	3.060,00	2.834,92	3.060,00	5.894,92	0,00	714,92	2.120,00	2.834,92	3.060,00				
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00					
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.709,93	1.132,13	3.842,06	1.132,13	2.709,93	1.132,13	3.842,06	0,00	1.824,76	885,17	2.709,93	1.132,13				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.003,54	1.267,13	7.270,67	1.267,13	6.003,54	1.267,13	7.270,67	0,00	3.043,78	2.959,76	6.003,54	1.267,13				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							269,91	67,00	336,91	0,00	269,91	67,00	336,91	0,00	269,91	67,00	336,91	0,00				
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							78.293,31	22.750,00	101.043,31	17.100,00	61.443,31	26.400,00	87.843,31	13.200,00	60.843,31	23.100,00	83.943,31	3.900,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.935,66	1.353,45	12.289,11	1.353,45	10.935,66	1.353,45	12.289,11	0,00	9.965,98	969,68	10.935,66	1.353,45				
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							25.930,10	8.291,16	34.221,26	8.291,16	25.930,10	0,00	25.930,10	8.291,16	18.162,82	7.767,28	25.930,10	0,00				
69	SEGUROS EM GERAL							11.604,24	384,45	11.988,69	8.960,00	11.604,24	384,45	11.988,69	0,00	1.524,24	1.504,45	3.028,69	8.960,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.274,11	7.621,86	27.895,97	3.147,06	16.752,40	11.143,57	27.895,97	0,00	16.752,40	7.996,51	24.748,91	3.147,06				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	99	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	100	941.100,00	-23.418,75	917.681,25	798.418,62	85.455,08	33.807,55	119.262,63	25.606,75	84.776,08	10.868,80	95.644,88	23.617,75	62.430,43	31.225,45	93.655,88	1.989,00				
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.786,12	2.769,00	14.555,12	3.448,00	11.107,12	1.749,00	12.856,12	1.699,00	10.680,22	426,90	11.107,12	1.749,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00					
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.188,03	8.340,00	15.528,03	0,00	7.188,03	8.340,00	15.528,03	0,00	7.188,03	8.340,00	15.528,03	0,00				
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							65.756,25	21.918,75	87.675,00	21.918,75	65.756,25	0,00	65.756,25	21.918,75	43.837,50	21.918,75	65.756,25	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							724,68	539,80	1.264,48	0,00	724,68	539,80	1.264,48	0,00	724,68	539,80	1.264,48	0,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	101	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	230	0,00	21.918,75	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00	21.918,75	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	102	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	103	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	104	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	105	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	107	100,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	108	100,00	16.100,00	16.200,00	2.794,00	1.269,00	12.137,00	13.406,00	12.809,00	1.269,00	0,00	1.269,00	12.137,00	597,00	0,00	597,00	672,00				
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00				
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							672,00	10.239,00	10.911,00	10.911,00	672,00	0,00	672,00	10.239,00	0,00	0,00	672,00	0,00				
10.301.0007.2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	109	267.000,00	-10.671,92	256.328,08	213.829,14	33.881,04	8.617,90	42.498,94	8.617,90	33.881,04	8.617,90	42.498,94	0,00	26.482,56	7.398,48	33.881,04	8.617,90				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.870,06	4.289,20	23.159,26	4.289,20	18.870,06	4.289,20	23.159,26	0,00	12.772,46	6.097,60	18.870,06	4.289,20
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.580,78	1.789,51	8.370,29	1.789,51	6.580,78	1.789,51	8.370,29	0,00	6.580,78	0,00	6.580,78	1.789,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.448,16	691,12	3.139,28	691,12	2.448,16	691,12	3.139,28	0,00	1.757,04	691,12	2.448,16	691,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.545,08	609,76	3.154,84	609,76	2.545,08	609,76	3.154,84	0,00	1.935,32	609,76	2.545,08	609,76
43	13º SALÁRIO							2.062,16	692,61	2.754,77	692,61	2.062,16	692,61	2.754,77	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	692,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.374,80	545,70	1.920,50	545,70	1.374,80	545,70	1.920,50	0,00	1.374,80	0,00	1.374,80	545,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	86.000,00	-4.553,84	81.446,16	68.483,88	9.662,08	3.300,20	12.962,28	0,00	9.662,08	3.300,20	12.962,28	0,00	9.662,08	3.300,20	12.962,28	0,00
1	FGTS							2.136,31	685,03	2.821,34	0,00	2.136,31	685,03	2.821,34	0,00	2.136,31	685,03	2.821,34	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.525,77	2.615,17	10.140,94	0,00	7.525,77	2.615,17	10.140,94	0,00	7.525,77	2.615,17	10.140,94	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	219	0,00	15.225,76	15.225,76	0,00	15.225,76	0,00	15.225,76	3.263,48	15.225,76	0,00	15.225,76	0,00	11.962,28	0,00	11.962,28	3.263,48
5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL							1.290,36	0,00	1.290,36	0,00	1.290,36	0,00	1.290,36	0,00	1.290,36	0,00	1.290,36	0,00
8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							10.671,92	0,00	10.671,92	0,00	10.671,92	0,00	10.671,92	0,00	10.671,92	0,00	10.671,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							3.263,48	0,00	3.263,48	3.263,48	3.263,48	0,00	3.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,48
10.303.0007.2021	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	100,00	0,00	100,00	100,00	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	112	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	100,00	0,00	100,00	100,00	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	115	100,00	0,00	100,00	100,00	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	116	100,00	0,00	100,00	100,00	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	117	100,00	0,00	100,00	100,00	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	118	100,00	0,00	100,00	100,00	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	119	100,00	0,00	100,00	100,00	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	120	100,00	0,00	100,00	100,00	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				6.321.800,00	0,00	6.321.800,00	4.614.350,78	1.296.313,77	411.135,45	1.707.449,22	353.856,36	1.265.383,24	364.950,09	1.630.333,33	77.115,89	949.069,39	404.523,47	1.353.592,86	276.740,47
Total por Unidade Orçamentária				6.321.800,00	0,00	6.321.800,00	4.614.350,78	1.296.313,77	411.135,45	1.707.449,22	353.856,36	1.265.383,24	364.950,09	1.630.333,33	77.115,89	949.069,39	404.523,47	1.353.592,86	276.740,47
02.08	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.08.00																			
08.122.0008.0008	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	121	275.000,00	-24.454,92	250.545,08	136.077,57	85.567,27	28.900,24	114.467,51	28.900,24	85.567,27	28.900,24	114.467,51	0,00	59.074,86	26.492,41	85.567,27	28.900,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.045,92	22.911,50	90.957,42	22.911,50	68.045,92	22.911,50	90.957,42	0,00	46.461,06	21.584,86	68.045,92	22.911,50
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.006,68	894,76	2.901,44	894,76	2.006,68	894,76	2.901,44	0,00	1.044,57	962,11	2.006,68	894,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.931,22	893,29	3.824,51	893,29	2.931,22	893,29	3.824,51	0,00	2.200,31	730,91	2.931,22	893,29
43	13º SALÁRIO							9.087,22	661,12	9.748,34	661,12	9.087,22	661,12	9.748,34	0,00	8.540,42	546,80	9.087,22	661,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							828,50	1.267,35	2.095,85	1.267,35	828,50	1.267,35	2.095,85	0,00	828,50	0,00	828,50	1.267,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.667,73	2.272,22	4.939,95	2.272,22	2.667,73	2.272,22	4.939,95	0,00	0,00	2.667,73	2.667,73	2.272,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	122	112.000,00	-8.342,56	103.657,44	80.612,48	15.611,03	7.433,93	23.044,96	0,00	15.611,03	7.433,93	23.044,96	0,00	15.611,03	7.433,93	23.044,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/23

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	6.900,00	0,00	6.900,00	1.161,72	4.954,08	784,20	5.738,28	784,20	4.954,08	784,20	5.738,28	0,00	3.367,53	1.586,55	4.954,08	784,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							944,68	328,44	1.273,12	328,44	944,68	328,44	1.273,12	0,00	586,69	357,99	944,68	328,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.009,40	455,76	4.465,16	455,76	4.009,40	455,76	4.465,16	0,00	2.780,84	1.228,56	4.009,40	455,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	197	1.000,00	-1.000,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				196.500,00	0,00	196.500,00	95.634,43	78.965,47	21.900,10	100.865,57	12.270,42	71.508,91	26.781,50	98.290,41	2.575,16	56.773,78	31.821,37	88.595,15	9.695,26
Total por Unidade Orçamentária				196.500,00	0,00	196.500,00	95.634,43	78.965,47	21.900,10	100.865,57	12.270,42	71.508,91	26.781,50	98.290,41	2.575,16	56.773,78	31.821,37	88.595,15	9.695,26
Total por Órgão				24.433.940,00	1.515.200,20	25.949.140,20	17.345.046,14	6.752.866,11	1.851.227,95	8.604.094,06	2.167.802,14	6.265.799,74	1.910.526,97	8.176.326,71	427.767,35	4.555.189,01	1.881.102,91	6.436.291,92	1.740.034,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				24.433.940,00	1.515.200,20	25.949.140,20	17.345.046,14	6.752.866,11	1.851.227,95	8.604.094,06	2.167.802,14	6.265.799,74	1.910.526,97	8.176.326,71	427.767,35	4.555.189,01	1.881.102,91	6.436.291,92	1.740.034,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				25.473.940,00	1.515.200,20	26.989.140,20	18.116.249,55	6.962.027,18	1.910.863,47	8.872.890,65	2.202.899,22	6.447.785,31	1.973.530,15	8.421.315,46	451.575,19	4.725.883,84	1.944.107,59	6.669.991,43	1.751.324,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001													20.296,43	22.227,21	42.523,64	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5002													11.622,37	1.100,00	12.722,37	
	RP 2016 - FUNDO MUN. VALOR. ENS. BÁSICO		5003													0,00	0,00	0,00	
	RP 2016 - SAÚDE		5004													17.214,55	0,00	17.214,55	
	RP 2015 - GERAL		5005													0,00	0,00	0,00	
	RP 2014 - GERAL		5006													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - GERAL		5007													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE		5009													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - GERAL		5010													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUN. VALOR. ENS. BÁSICO		5011													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5013													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - GERAL		5014													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015													0,00	0,00	0,00	
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5016													0,00	0,00	0,00	
218810113	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5301													0,00	686,60	686,60	
218810102	INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5301													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5302													5.599,35	6.752,19	12.351,54	
218810199	EMPRESTIMO B B DEB. HOLERITE	1	5303													512,30	256,86	769,16	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5303													1.104,75	21.284,86	22.389,61	
218810102	INSS FUNCIONÁRIO	1	5304													7.222,00	4.049,36	11.271,36	
218810102	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810114	SEGURO DE VIDA	1	5309													4.771,66	1.564,03	6.335,69	
218810115	BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5310													7.095,60	2.365,20	9.460,80	
218810115	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATENAS	1	5311													2.402,46	800,82	3.203,28	
218810102	INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1	5320													227.734,90	77.539,75	305.274,65	
218810102	INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1	5321													16.239,25	4.484,45	20.723,70	
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5405													0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	1	5406													86.854,37	26.098,37	112.952,74	
218810115	SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5407													23.047,28	7.784,58	30.831,86	
218810199	CONVÊNIO - CORREIO/PREFEITURA	1	5411													4.260,87	0,00	4.260,87	
113810800	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	1	5801													93,21	31,07	124,28	
351120200	TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL	1	5803													260.000,01	86.666,67	346.666,68	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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													
113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5806												644,19	172,23	816,42														
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5810												5.918,15	2.480,13	8.398,28														
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5811												7.029,13	171,04	7.200,17														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															709.662,83	266.515,42	976.178,25														
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.435.546,67	2.210.623,01	7.646.169,68														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Caixa																											0,00				
CONTA Conta Movimento																												1.847.684,21			
CONTA Conta Vinculada																													1.643.144,67		
Caixa/Bancos/Autarquias																													122.211,44		
TOTAL FINANCEIRO																														3.613.040,32	
TOTAL DO BALANCETE																															11.259.210,00

SARAPUI, 22 de Maio de 2017.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
PREFEITO
CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
CRC 1SP 297624/O-9