



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-1488 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 12/2017

Autoria: Cristiano Xavier Rodrigues, Diogo
Antônio Peçanha Antunes, Laércio
Holtz Rachid, Laércio Larice Rodri-
gues e Luca da Silva Antunes

Sessão Ordinária: 05/04/17

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos do artigo 291, inciso II, “d” e “m”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

REQUEREMOS ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de informar e enviar o que segue:

- informar se houve auditoria na prefeitura municipal, e sendo positivo, informar dados da empresa e valor pago pelo serviço.
- se “sim” no item acima, enviar cópia do relatório das dívidas parceladas ano a ano.

Justificativa

Este requerimento se faz necessário, pois, é dever do vereador estar a par dos assuntos de interesse do município.

Sala das Sessões,

Em, 03 de abril de 2017.

Cristiano Xavier Rodrigues
Vereador

Diogo Antônio Peçanha Antunes
Vereador

Laércio Holtz Rachid
Vereador

Laércio Larice Rodrigues
Vereador

Lucas da Silva Antunes
Vereador



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Sarapuí, 28 de abril de 2017

Exma Sra. Maria José Vieira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí

Em atendimento ao requerimento nº 12/2017 da Câmara Municipal, subscrita pelos nobres vereadores em Sessão Ordinária realizada em 05/04/2017 informo que no início desta gestão e até em razão de não ter havido transição de governo, foi contratada a empresa prestadora de serviços de apoio técnico e administrativo para levantamento de dados administrativos e financeiros.

Informo ainda, que tal contratação foi efetuada no valor de R\$ 4.000,00 com devido procedimento baseado no art. 25, Inciso II da Lei 8666/93, e sob as seguintes justificativas:

- A necessidade de a Administração realizar o levantamento da situação orçamentária, financeira e patrimonial da municipalidade, neste início de nova gestão;
- A ausência de transição entre gestão anterior e a atual;
- A ausência do profissional de Controle Interno, apto a auxiliar o processo de apuração da situação orçamentária, financeira e patrimonial da municipalidade, devido à exoneração, a pedido, da auditora que exercia o mister, condição esta que será devidamente regularizada;



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

- A natureza do serviço a ser prestado, sua especificidade e caráter personalíssimo, de natureza singular, em virtude da imperiosa fidúcia e expertise que este demanda;
- A urgência na apuração das condições supra referidas, a fim de melhor e mais brevemente iniciar os trabalhos municipais;

Informo ainda, que segue anexo nota fiscal pelos serviços prestados.

Certos de contar com vossa compreensão e ao mesmo tempo reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Wellington Machado de Moraes
Prefeito Municipal de Sarapuí

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica(NFS-e)

JOAO PEDRO MARTINS FRANCO 42214884840

RUA MODESTO ROSA, 10

CEP: 18720-000 - Bairro: CENTRO

Município: Paranapanema - SP

E-mail: assessoriacontabil publica@hotmail.com

Fone: (14) 99167-9605

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

25.535.198/0001-39

ISENTA

5598



Número da NFS-e

201700000000009

Data do Serviço

03/02/2017

Código Verificador

e06ec37e



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE PARANAPANEMA/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: 14 3713 9200 - <http://187.92.100.222/nfse/>

Dt. de Emissão

03/02/2017

Natureza
da Operação

Tributação no
município

Tributado no Município

Paranapanema/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE SARAPUI

Endereço
Pc 13 de Março, 25

Cidade
Sarapuí

UF
SP

Fone
15 32761177

CEP
18225-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

46.634.341/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Paranapanema/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL E ADMINISTRATIVO (ECONÔMICO E
FINANCEIRO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

4.000,00

0,0000

0,00

Não

Código do Serviço

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura
administrativa e congêneres.

CIDE

COFINS

COFINS Importação

ICMS

IOF

IPI

PIS/PASEP

PIS/PASEP Importação

Base Cálculo ISSQN Próprio

4.000,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

4.000,00

Valor Líquido da NFS-e

4.000,00

Informações Adicionais

Simple Nacional: Micro Empreendedor Individual.

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;

Total: R\$ 0,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 03/02/2017 às 08:51:52.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.92.100.222/nfse/>



201700000000009e06ec37e25535198000139

Recebi(emos) de

JOAO PEDRO MARTINS FRANCO 42214884840

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201700000000009

Número da NFS-e

Competência

03/02/2017

NFS-e

e06ec37e

Número de Controle do Município

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 03/02/2017 às 08:51:52.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.92.100.222/nfse/>



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Sarapuí, 16 de maio de 2017.

Ofício 107/2017

À
Maria José Vieira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

Sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar para Vossa Senhoria a cópia do relatório gerencial, administrativo, econômico e financeiro referente ao exercício de 2016.

Aproveito e reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Welligton Machado de Moraes
Prefeito Municipal de Sarapuí

Welligton Machado de Moraes
Prefeito Municipal de Sarapuí
RG 10.705.997-6

RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Sarapuí – CNPJ 46.634.341/0001-10

EXERCÍCIO DE 2016

A Execução Orçamentária da Administração Direta “Prefeitura Municipal de Sarapuí” foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, **QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRATO FEDERAL**, e a Lei Orgânica do Município de Sarapuí, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente relatório.

Estão vinculados ao Ente Federativos os seguintes Órgãos/Fundos:

- CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUI – CNPJ 67.359.950/0001-88
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CNPJ 7.677.925/0001-74
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARAPUI – CNPJ 97.530.536/0001-50
- FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS DESTINADOS O AATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CNPJ 18.144.198/0001-42

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do exercício de 2016 “parcial”, em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial e em outros aspectos relevantes e gerenciais da administração pública, em face a documentos

levantados nos setores e disponibilizados em sistemas, bem como, em face a informações obtidas de servidores de carreira.

• **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Este Balanço contém o resumo da previsão comparada com a execução orçamentária, estabelecendo as diferenças para mais e para menos, de modo a se obter o resultado final do exercício, isto é, a soma dos déficits e dos superávits. **DOC 1**

A execução orçamentária do exercício assim se resumiu:

- Receita Orçamentária Realizada – R\$ 24.147.853,31
- Despesa Orçamentária empenhada – R\$ 24.507.925,54
- Resultado da Execução – Déficit Orçamentário – R\$ 360.072,23 = 1,49% sobre a receita realizada

NÃO HOUVE QUEDA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO,

- I. COMPARADO COM A PREVISÃO INICIAL DE RECEITA.
- II. AS DESPESAS REALIZADAS FICARAM NUM PATAMAR INFERIOR ÀS QUE FORAM FIXADAS ATUALIZADAS, RESULTANDO NUMA ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA DE 0,05%.
- III. A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTOU NUM DÉFICIT DE 1,49%.
- IV. A FIXAÇÃO DA DESPESA INICIAL FOI ALTERADA, ATRAVÉS DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ELEVANDO A DESPESA AUTORIZADA EM MAIS 5,02%, EVIDENCIANDO PROVÁVEL FALHA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.
- V. OS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS AUMENTARAM A DESPESA FIXADA INICIALMENTE EM 4,97%.

SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL – O município deixou de empenhar despesas

processadas no exercício, algumas inclusive pagas demonstradas na conciliação bancária, do qual anexamos ao final do relatório, do qual se empenhadas aumentariam o déficit orçamentário do exercício. Bem como, houve anulação de empenhos no mês de dezembro/2016, além de meses anteriores, e não foi encontrado nos arquivos decreto municipal regulamentando tais anulações.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

• **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro conjuga a Receita e Despesa Orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária conjugado com os saldos em espécie provenientes de exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. No exercício em exame, constatamos superávit financeiro de 41,96%, no que tange a empenhos a pagar orçamentário do exercício e saldo disponível para quitá-los. **DOC 2**

Em resumo:

Empenhos a pagar do exercício: R\$ 1.556.245,51

Disponibilidade para o exercício seguinte: R\$ 2.681.580,90

Superávit Financeiro: R\$ 1.125.335,39 = 41,96% com relação à disponibilidade

SITUAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVA – O município deixou de empenhar despesas processadas no exercício, não pagas, do qual anexamos ao final do relatório, do qual se empenhadas contribuiria para déficit financeiro.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

• **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Econômico)**

Demonstra o resultado patrimonial entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, podendo impactar no resultado a ser déficit ou superávit. **DOC 3**

- I. O resultado econômico da Administração Direta alterou positivamente o saldo patrimonial, elevando este, de R\$ 555.668,06 para R\$ 2.213.669,79, ou seja, ATIVO REAL LÍQUIDO, neste exercício.
- II. Administração Indireta: não houve registro dos resultados.

• BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e em especial, às estabelecidas na Lei N° 4.320/64, compreendendo o *Ativo e Passivo*. **DOC 4**

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem este balanço, devemos examinar o Anexo N° 14, que integra esta peça.

Dos grupos de contas demonstrado destacamos :

- O ATIVO REAL APRESENTOU UM ACRÉSCIMO DE 3,41%
- DO ATIVO REAL, O GRUPO DE CONTAS QUE MAIS EVOLUIU FOI O ATIVO NÃO CIRCULANTE, E AINDA, APRESENTOU EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, UMA VARIAÇÃO DE - 14,94%
- O SALDO PATRIM. TOTAL É UM ATIVO REAL LÍQUIDO E REPRESENTA EM RELAÇÃO AO ATIVO REAL 33,37%

- O PASSIVO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, APRESENTOU UM CRESCIMENTO DE 60,80%
- A CONTA RESTOS A PAGAR EM RELAÇÃO AO PASSIVO FINANCEIRO, REPRESENTA 209,19%
- O PASSIVO PERM., QUE REPRESENTA AS DÍVIDAS L.PRAZO, EM RELAÇÃO AO EXERC. ANTERIOR, APRESENTOU UMA REDUÇÃO DE 18,16%
- A DÍVIDA FUNDADA APRESENTOU UMA REDUÇÃO DE 18,16%

• **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - DOC 5**

A Dívida Fundada é baseada em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismo multilaterais, agências governamentais ou credores privados, que geram compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrios orçamentários ou a financiamento de obras e serviços públicos.

O município possui dívida fundada inscrita no valor de R\$ 3.631.516,95, que compreende: (R\$)

PARCELAMENTO INSS	1.757.504,33
PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	1.570.959,74
CPFL – PARCELAMENTO	303.052,88
	3.631.516,95

• **DÍVIDA FLUTUANTE - DOC 6**

Dívida Flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a **dívida flutuante** compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de **dívida** a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

O município possui uma dívida flutuante demonstrada no valor de R\$ 2.933.856,30, que compreende:

RESTOS A PAGAR	1.568.980,51
CONSIGNAÇÕES	1.364.875,79
	2.933.856,30

• **DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA – DOC 7**

Fluxo de Caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa.

Assim demonstrou:

- Houve fluxo de caixa para atividades operacionais;
- Não houve fluxo de caixa para atividades de investimentos;
- Não houve fluxo de caixa para atividades de financiamentos;

Por fim, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 4.186.553,47 e os valores inicial e final de caixa e equivalentes foram inferiores.

• **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DOC 8**

Demonstra o percentual/valor autorizado na Lei Orçamentária para suplementação e os valores/percentual suplementado.

No que dispõe a Lei orçamentária nº 1369 de 03/12/2015, o percentual autorizado para suplementação foi de 10%, correspondente a R\$ 2.435.660,00, sendo este o limite máximo mediante elaboração de Decretos Municipais.

Observamos que o município suplementou valores correspondentes a R\$ 9.605.613,53, que comparado com a receita prevista de R\$ 24.356.600,00, o percentual atingido foi de 39,43%.

Observamos ainda, que o município realizou Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, porém, não encontramos demonstrativos em arquivo e nem anexo ao Decreto, demonstrativo do excesso de arrecadação, conforme dispõe a Lei nº 4320/64:

Entende-se por excesso de arrecadação, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício

Ou seja, chega determinada época do exercício e por meio de estatística é calculado que haverá excesso de arrecadação, isso permite que seja utilizada como fonte, mesmo que o exercício não tenha terminado ainda.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

- **INVENTÁRIO PATRIMONIAL**

Inventário significa relação de bens ou lista onde se encontram os mesmos registrados, contendo ou não uma enumeração detalhada ou minuciosa dos mesmos.
DOC 9

Em face aos documentos apresentados, constatamos que os bens patrimoniais não foram reavaliados, e os valores dos mesmos são originários da época, bem como, não há afixação em local visível nos departamentos do Termo de Responsabilidade sobre os Bens dos setores, com descrição dos mesmos e assinatura do responsável, facilitando a conferência e localização.

O valor do saldo do Patrimônio, registrado no Inventário Patrimonial totalizou R\$ 7.911.434,49. Este valor não confere com o Balanço Patrimonial parcial.

Outrossim, pelo relatório apresentado pelo Responsável do Patrimônio denominado "Auditoria – Comparativo Contábil/Patrimônio", houve bens adquiridos no exercício de 2016, porém, não foram registrados no Patrimônio, totalizando R\$ 295.777,85.

Outrossim ainda, não constatamos registro no inventário do município de bens imóveis.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

- **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

No exercício em exame, foram concedidos adiantamentos, totalizando R\$ 106.206,22 (Cento e seis mil, duzentos e seis reais e vinte e dois centavos) conforme demonstrado nos relatórios em anexo para os servidores municipais. **DOC 10**

No entanto, detectamos que há empenhos que se encontram em aberto desde 2012, totalizando R\$ 22.424,00, ainda não baixados no sistema, o que demonstra que esses valores não foram prestados conta.

Constatamos que a Lei Municipal nº 171/2014 que dispõe sobre o regime de adiantamento, que a prestação de contas é devida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, no entanto, observa-se que há adiantamentos pendentes de prestação de contas, superior ao prazo de 30 (trinta) dias.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

- **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

No exercício em exame, analisamos o gasto com pessoal, **DOC 11** e constatamos que a Receita Corrente Líquida, base de apuração de gasto com pessoal, atingiu R\$ 23.582.553,31 e as despesas realizadas atingiram R\$ 11.678.154,78. Constatamos um gasto com pessoal de 49,52% e concluímos percentual aplicado regularmente, abaixo do limite prudencial e máximo para gasto com pessoal.

SITUAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVA: É sabido que houve contratação de pessoal, com função de provimento de concurso público, via RPA- Recibo de Pagamento de Autônomo, demonstrado na SEFIP-GFIP, bem como, houve despesas de pessoal e encargos, de competência do exercício ora examinado processadas, porém, não empenhadas no exercício. Fato este que compromete o resultado da execução, onde acreditamos que o percentual gasto com pessoal ultrapassaria o limite prudencial de 51,30% ou mais.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

- **DEMONSTRATIVO DA DESPESA E RECEITA DA SAÚDE**

No exercício em exame, analisamos o gasto com a saúde, DOC 12 e constatamos que a Receitas base de cálculo da saúde 15% foi de R\$ 17.340.590,30 e as despesas empenhadas R\$ 4.939.681,31.

Concluimos uma aplicação regular, com percentual de 28,49%, superior ao limite mínimo constitucional de 15%.

Outrossim, concluímos ainda, que mesmo ocorrendo glosa nas despesas não pagas/liquidadas, o percentual aplicado seria de 27,02%, ou seja, dentro do limite mínimo constitucional.

- **DEMONSTRATIVO DA DESPESA E RECEITA DO ENSINO – RECURSOS PRÓPRIOS**

No exercício em exame, analisamos o gasto com o ensino DOC 13 e constatamos que as Receitas base de cálculo do ensino 25% foram R\$ 17.340.590,30 e as despesas realizadas R\$ 5.024.224,62.

Concluimos aplicação regular, com percentual de 28,97%, superior ao limite constitucional mínimo fixado de 25%.

Outrossim, concluímos ainda, que mesmo ocorrendo glosa nas despesas não pagas/liquidadas, o percentual aplicado seria de 26,28%, ou seja, dentro do limite mínimo constitucional.

- **DEMONSTRATIVO DA DESPESA E RECEITA DO ENSINO – FUNDEB**

Concluimos aplicação regular com o profissional do magistério, DOC 14 com percentual de 75,77%, ou seja, superior ao limite mínimo fixado de 60%.

Concluimos ainda, que 100% do recurso do FUNDEB não fora aplicado na sua finalidade, correspondente ao valor de R\$ 21.627,15, ou seja, dos 100% recebidos, apenas 99,55% foi aplicado.

Porém, o valor de R\$ 21.627,15 não aplicado, consta disponível em conta bancária vinculado, conforme demonstrado no Boletim de Caixa em 31/12/2016, DOC 2.

Outrossim, observamos que o valor total de empenhos a pagar do exercício totalizou R\$ 106.113,16, no entanto, a conta vancária vinculada de FUNDEB de exercícios anteriores, demonstrada no Boletim de Caixa de 31/12/2016, **DOC 6**, totalizou R\$ 102.151,90, ou seja, não houve disponibilidade em caixa, para cobertura de despesas processadas e liquidadas.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

- **PRECATÓRIOS**

Não detectamos nos arquivos do município Mapa de Precatórios para Inscrição no exercício, no entanto, detectamos Precatórios Judiciais no Exercício, vencidos em dezembro/2016, não pagos e não empenhados em sua competência no valor de R\$ 35.721,44.

Descumprimento de precatório judicial poderá implicar em improbidade administrativa.

- **RESTOS A PAGAR**

No exercício em exame, o município manteve restos a pagar orçamentário do exercício atual e anterior e extra-orçamentário **DOC 15** no montante de R\$ 2.396.489,08, sendo R\$1.568.980,51 Orçamentário e R\$ 827.508,57 Extra-Orçamentário.

No exercício em exame a disponibilidade financeira disponível foi de R\$ 2.681.580,90, **DOC 02.**

Constatamos que houve saldo suficiente no exercício para cobertura dos empenhos a pagar orçamentários, apresentando superávit financeiro, porém, vide ressalva no item **BALANÇO FINANCEIRO.**

Observa-se que os empenhos extra-orçamentário a pagar referem-se em sua maioria como contribuição previdenciária – parte segurados, ou seja, foi retido dos funcionários e não recolhidos para previdência, conforme já citado no item “irregularidade fiscal”.

Constatamos ainda, que no exercício houve cancelamentos de restos a pagar no montante de R\$ 2.523.002,70, o que entendemos camuflar o resultado da execução.

RESSALVA: O município não demonstrou efetivamente seus restos a pagar, considerando que houve despesas processadas no exercício, não pagos e não empenhados.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa.

• DESPESAS PROCESSADAS EM 2016, NÃO EMPENHADAS/PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016 – DOC 16

Em conferências às despesas realizadas no exercício, constatamos um montante de R\$ 955.504,81, de despesas de caráter continuado e obrigatório, como folha de pagamento, professores eventuais, encargos trabalhistas, precatórios, PASEP, telefone, água/esgoto, energia, **PROCESSADAS e NÃO EMPENHADAS em 2016**, do qual foram empenhadas e classificadas nas dotações orçamentárias em 2017, como categorias econômicas 3.1.90.92 e 3.3.90.92 "Despesas de Exercícios Anteriores" em virtude de serem despesas de caráter continuado e obrigatório, conforme relatório anexo, comprometendo o orçamento vigente do exercício de 2017.

Em conferência ainda às despesas realizadas no exercício, constatamos um montante de R\$ 385.771,09 de despesas **PROCESSADAS e NÃO EMPENHADAS em 2016 e ainda não PAGAS** referente INSS competências 12/2016 e 13/2016, parte PATRONAL e SEGURADOS.

Outrossim ainda, detectamos em relatório apresentado e conciliações analisadas, **DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2016, MAS NÃO EMPENHADAS**, sendo detectado os comprovantes de despesas no valor de R\$ 73.786,10 demonstrada em relatório, porém, nas conciliações tais despesas resultam em R\$ 114.363,93.

RETIRADAS NÃO LANÇADAS NO SISTEMA	CONTA	AGENCIA
R\$	9023-9	BANCO DO BRASIL D/S C/ MOVIMENTO

7.900,12		
R\$ 69.732,91	6151-4	BANCO DO BRASIL S/A C/FPM
R\$ 23,92	7642-2	BANCO DO BRASIL S/A C/ ITR
R\$ 134,67	11540-1	BANCO DO BRASIL S/AC/ F. ESPECIAL
R\$ 40,10	283144-9	BANCO DO BRASIL S/A C/ ICMS/EXPORTAÇÃO
R\$ 107,48	507984-5	BANCO DO BRASIL S/A C/IPVA
R\$ 43,00	14170-4	BANCO DO BRASIL S/A C/ FUN MUN EDUCAÇÃO
R\$ 17,20	14169-0	BANCO DO BRASIL S/A C/PAT AGRICOLA
R\$ 266,60	15389-3	BANCO DO BRASIL S/A C/FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
R\$ 2.289,19	11170-8	BANCO DO BRASIL S/A CONTA IPTU
R\$ 2,96	23732-9	BANCO DO BRASIL S/A C/FEZ AUX FIN
R\$ 168,88	130054-7	BANCO DO BRASIL S/A IPVA
R\$ 1.471,16	180032-9	BANCO DO BRASIL S/A ICMS
R\$ 18.613,81	9099-9	BANCO DO BRASIL S/A SALARIO DE FUNC MUNICIPAL
R\$ 13.551,93	11083-3	BANCO DO BRASIL S/A PM SARAPUI QSE
R\$ 114.363,93		

Tal prática se fez necessário no exercício de 2017, considerando que eram despesas de caráter obrigatório e continuado, processadas no exercício de 2016, não empenhadas e não pagas, algumas não empenhadas e pagas, devem ser objeto de uma auditoria mais profunda e/ou denuncia junto aos órgãos fiscalizadores.

Tal prática ainda, decorrente da gestão anterior, camuflam os resultados decorrentes de "Execução Orçamentária", "Execução Financeira" e "Gastos com Pessoal, Saúde e Educação" no exercício de 2016.

Consideramos que tal prática poderá implicar em improbidade administrativa. Em especial aos encargos previdenciários do INSS – parte segurados, implica ainda em Crime por apropriação Indébita.

• **IRREGULARIDADE FISCAL – DOC 17**

O município encontra-se com irregularidade fiscal em vários órgãos desde 31/12/2016, prejudicando o município no que tange a firmar novos convênios e captar recursos de convênios já celebrados e transferências voluntárias para o exercício de 2017, em especial destacamos:

CRMC – Certificado de Regularidade do Município para Celebrar Convênios = ausência de atualização cadastral, índice de aplicação no ensino, CND e outras declarações;

CAUC – SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS = não envio dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, Relatórios Resumido de Execução Orçamentária – RREO e SIOPS(saúde);

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN =

- 1) débito em atraso referente 01 parcela do PARCELAMENTO DE DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA – Inscrição nº 80513003282-63 – valor atualizado R\$ 3.155,95;
- 2) débito em atraso não parcelado de DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA – Inscrição nº 80517000388-66 – valor atualizado de R\$ 9.502,19 e;

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL =

- 1) dívida previdenciária: além de parcelamentos existentes, até 31/12/2016, com parcelas em atraso, há uma dívida confessada e não paga na importância de R\$ 1.998.809,47, período de 05/2016 a 12/2016. A competência do mês 13 de

2016 não constou ainda como pendência, porém, não foi encontrado as guias de pagamento, o que poderá ainda surgir como pendência e aumentar esse passivo, com acréscimo de R\$ 177.075,79, ficaria R\$ 2.175.885,26. A dívida confessada e não paga, refere-se a contribuições previdenciária, parte patronal e segurados, o qual fora constatado nas GFIP/SEFIP informadas ao Ministério da Previdência Social, do qual anexamos para conferência;

- 2) dívida parcelada simplificada previdenciária = parcelamento nº 615579906 de 240 parcelas, em atraso 2 parcelas totalizando R\$ 6.381,66;
- 3) dívida não previdenciária parcelada = processo 10855-720678/2012-57, 60 parcelas, em atraso 1 parcela R\$ 29.013,00.

Consideramos que tal prática poderá implicar em ato de improbidade administrativa, bem como, ato crime, visto que houve apropriação "in debita", onde foi retido a cota dos segurados, e não foram recolhidas para o INSS, bem como ainda, não foi encontrado o valor das retenções consignado/disponível em conta bancária utilizada para pagamento de salários e encargos o suficiente para liquidação desse passivo, o que recomendo uma auditoria mais específica e detalhada, pois tudo indica que a retenção previdenciária retida dos funcionários foi utilizado para outras finalidades. Outrossim, deixou de pagar dívidas parceladas confessadas.

• DÍVIDA ATIVA A RECEBER - DOC 19

Constatamos uma dívida Ativa a Receber na ordem de R\$ 7.852.235,28.

Recomendamos a execução fiscal imediata e atualização da planta genérica, para atualização das cobranças de impostos e fiscalização dos imóveis inscritos, pois é sabido, em conformidade com o setor, que muitos imóveis estão cadastrados pelo valor venal de terreno e em sua maioria já são casas construídas.

Outrossim, não foi possível levantar, mas segundo informações obtidas informalmente no setor de arrecadação, muitos impostos estão sendo cobrados inferior ao fixado em Lei, devido parametrização errada em sistema, ou seja, muitos contribuintes estão sendo beneficiados e o município realizando RENÚNCIA DE RECEITA.

Renúncia de Receita, entendemos implicar em ato de improbidade administrativa.

• **DOCUMENTOS DE TRANSIÇÃO – DOC 20**

Em meados de dezembro de 2016, entramos em contato, mediante ofício ao prefeito em exercício, solicitando informações e documentos para compor a transição, porém, não houve informações a contento, e alguns relatórios apresentados tiveram como base a competência 11/2016 e outros.

O Assessor Jurídico da gestão 2016, apresentou justificativa, “devido acúmulo de serviço, resultado exaustivo processo de transição, não teriam tempo hábil e sequer funcionários disponíveis para fornecer o requerido”.

Por fim, tais documentos compõem o processo em análise, porém, não foram objeto dessa análise, pois optamos em verificar in loco e assim obter e captar as informações necessárias e comprovantes, que se fazem parte deste relatório.

• **DÍVIDA REAL LEVANTADA**

RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016	R\$ 1.556.245,51
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES "2011 A 2015"	R\$ 12.735,00
DESPESAS NÃO EMPENHADAS, PROCESSADAS EM 2016 A PAGAR (*)	R\$ 1.341.275,90
DÍVIDA FUNDADA PARCELADA INSS	R\$ 1.757.504,33
DÍVIDA FUNDADA PARCELADA PRECATORIOS (**)	R\$ 1.570.959,74
DÍVIDA FUNDADA PARCELADA CPFL	R\$ 303.052,88
DÍVIDA FLUTUANTE (CONSIGNAÇÕES - RETIDO NA FONTE DEVIDO A TERCEIROS)	R\$ 1.364.875,79
DIFERENÇA DE DÍVIDA PARCELADA NÃO INSCRITA EM DÍVIDA FUNDADA (INSS, FGTS E MULTA CLT)	R\$ 2.773.268,62
TOTAL DA DÍVIDA MUNICIPAL FUNDAMENTADA EM DOCUMENTOS	R\$ 10.679.917,77
ORÇAMENTO VIGENTE PARA 2017 – EXECUTIVO	R\$ 24.433.940,00
PERCENTUAL DA DÍVIDA SOBRE O ORÇAMENTO VIGENTE PARA 2017	43,

Nota (*): Das despesas não empenhadas, processadas em 2016 a pagar, em virtude de serem obrigatórias e de caráter continuado, empenhou-se em 2017, na dotação orçamentária de

exercícios anteriores e pagou-se a importância de R\$ 955.504,80.

Nota(**): Não encontramos em arquivos os valores exatos dos mapas precatórios para constatar os valores inscritos.

PARCELAMENTOS	RS	3.155,95
PGFN-RFB	RS	9.502,19
Conforme	RS	2.073.153,06
Pesquisas	RS	436.631,59
Realizadas	RS	587.680,16
	RS	1.450.650,00
	RS	4.630.772,95

*****fim

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão econômico e financeira do exercício ora encerrado "2016", com clareza e objetividade, e orientamos encaminhar ao setor jurídico da prefeitura, para uma análise mais profunda nos itens, principalmente com ressalva, pois entendemos ser objeto de "apuração de responsabilidade e improbidade administrativa".

Outrossim ainda, em especial ao item previdenciário, entendemos ser ato crime, pois ocorreu a apropriação "in debita" da parte retida dos segurados.

Recomendamos para a atual gestão, com base nos fatos apontados::

- 1) CONTINGENCIAR DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS;
- 2) REPROGRAMAR A LONGO PRAZO O PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES E SOMENTE PAGAR DESPESAS, SEJAM DE SERVIÇOS PRESTADOS E PRODUTOS ADQUIRIDOS, DESDE QUE, ESTES ESTEJAM ATESTADOS PELOS RESPONSÁVEIS À EPOCA E EM SE TRATANDO DE SERVIÇOS, DISPOR DE RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E EM SE TRATANDO DE OBRAS, ATESTADO DE CONCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E SUA MEDIÇÃO;
- 3) REALIZAR UM TRABALHO EFETIVO PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL;

- 4) ATUALIZAR A PLANTA GENÉRICA DO MUNICÍPIO PARA COBRANÇA E IMPOSTOS E ELABORAR LEI DE AUMENTO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO DE IMPOSTOS;
- 5) REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL PARA LEVANTAMENTO DO INVENTÁRIO FÍSICO REAL DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E DEPRECIAÇÃO;
- 6) VENDA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA REDES BANCÁRIAS INTERESSADAS, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS;
- 7) REPARCELAR A DÍVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM MEADOS DE FEVEREIRO, POIS ESTÁ PREVISTO UM PARCELAMENTO ESPECIAL EM 240 PARCELAS;
- 8) PRIORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS CONTINUADAS E OBRIGATORIAS (FOLHA, ENCARGOS E PRECATÓRIOS);
- 9) PAGAR AS DESPESAS DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO – PARTE DO SERVIDOR EM ABERTO PARA EVITAR CONVÊNIA À GESTÃO ANTERIOR;
- 10) APURAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS NOS FATOS RELEVANTES APRESENTADOS. ISSO IMPLICA AO GESTOR ANTERIOR, CONTAS REJEITADAS, PROCESSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, O TORNA INELEGÍVEL E AINDA, CABE PROCESSO CRIMINAL EM ALGUNS PONTOS DESTACADOS;
- 11) NÃO CONTRATAR PESSOAS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDIANTE RPZ, VISTO QUE, O CUSTO PARA O MUNICÍPIO É INVIÁVEL.

Por fim, recomendamos encaminhar o referido relatório para o Controle Interno e Jurídico Municipal, bem como, para ciência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e/ou ainda, para outras providências, para fins de resguardar a atual administração dos problemas enfrentados.

Sarapui, 31 de janeiro de 2017.

JOSÉ MOREIRA FILHO

ASSESSORIA

DOC 1



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.066.600,00	23.066.600,00	23.582.553,31	515.953,31
Receita Tributária				
Impostos	3.013.000,00	3.013.000,00	2.255.158,21	-757.841,79
Taxas	2.590.000,00	2.590.000,00	1.730.248,75	-859.751,25
Contribuição de Melhoria	423.000,00	423.000,00	524.909,46	101.909,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias	236.000,00	236.000,00	325.119,02	89.119,02
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	440,00	440,00
Receita de Concessões e Permissões	186.000,00	186.000,00	174.656,47	-11.343,53
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	150.022,55	100.022,55
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais	19.031.000,00	19.031.000,00	20.383.987,08	1.352.987,08
Transferências de Instituições Privadas	18.435.000,00	18.435.000,00	19.795.665,08	1.360.665,08
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	596.000,00	596.000,00	588.322,00	-7.678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora	786.600,00	786.600,00	578.130,34	-208.469,66
Indenizações e Restituições	83.100,00	83.100,00	85.371,04	2.271,04
Receita da Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	107.634,51	104.134,51
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	640.000,00	640.000,00	270.678,47	-369.321,53
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	114.446,32	54.446,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital				
Transferências Intergovernamentais	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

Exercício: 2016

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
DÉFICIT (IV)	0,00	164.106,81	360.072,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		
		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.922.500,00	20.867.562,77	20.866.437,38	20.453.257,08	19.496.023,59	1.125,39
Pessoal e Encargos Sociais	12.104.500,00	11.899.391,68	11.899.147,22	11.534.529,95	10.790.177,54	244,46
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.250,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.803.000,00	8.960.671,09	8.959.790,16	8.911.227,13	8.700.596,05	880,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Investimentos	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.166.280,00	22.910.311,82	22.909.186,43	22.481.318,42	21.352.940,92	1.125,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Amortização da Dívida Interna	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	23.346.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	12.781,27
- ERÁVIT (IX)	1.010.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	

* Balanço Parcial.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Exercício: 2016
Página: 1/7

Ficha	Recorda/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orgãda	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.935.600,00	25.935.600,00	23.104.799,76	3.444.972,38	26.549.772,14	614.172,14	614.172,14
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		3.013.000,00	3.013.000,00	2.096.151,79	159.006,42	2.255.158,21	-757.841,79	-757.841,79
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.590.000,00	2.590.000,00	1.594.504,74	135.744,01	1.730.248,75	-859.751,25	-859.751,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.340.000,00	1.340.000,00	939.838,01	55.332,90	995.170,91	-344.829,09	-344.829,09
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		840.000,00	840.000,00	638.731,78	6.996,22	645.728,00	-194.272,00	-194.272,00
1 1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	490.000,00	490.000,00	355.939,40	2.897,23	358.836,63	-131.163,37	-131.163,37
2 1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	350.000,00	350.000,00	282.792,38	4.098,99	286.891,37	-63.108,63	-63.108,63
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		200.000,00	200.000,00	135.899,08	34.042,89	169.941,97	-30.058,03	-30.058,03
3 1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES	1	200.000,00	200.000,00	135.899,08	34.042,89	169.941,97	-30.058,03	-30.058,03
4 1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	300.000,00	300.000,00	165.207,15	14.293,79	179.500,94	-120.499,06	-120.499,06
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.250.000,00	1.250.000,00	654.666,73	80.411,11	735.077,84	-514.922,16	-514.922,16
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.250.000,00	1.250.000,00	654.666,73	80.411,11	735.077,84	-514.922,16	-514.922,16
80 1113.05.01.00		SUPERSIMPLES	4	0,00	0,00	42.920,60	4.748,13	47.668,73	47.668,73	47.668,73
5 1113.05.02.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.250.000,00	1.250.000,00	611.746,13	75.662,98	687.409,11	-562.590,89	-562.590,89
1120.00.00.00		TAXAS		423.000,00	423.000,00	501.647,05	23.262,41	524.909,46	101.909,46	101.909,46
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		207.000,00	207.000,00	361.217,39	8.489,64	369.707,03	162.707,03	162.707,03
6 1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	160.000,00	160.000,00	124.327,38	87,24	124.414,62	-35.585,38	-35.585,38
7 1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	2.000,00	1.255,00	0,00	1.255,00	-745,00	-745,00
83 1121.27.00.00		TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	4	0,00	0,00	1.186,48	0,00	1.186,48	1.186,48	1.186,48
8 1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	35.000,00	35.000,00	226.830,68	8.402,40	235.233,08	200.233,08	200.233,08
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.000,00	10.000,00	7.617,85	0,00	7.617,85	-2.382,15	-2.382,15
9 1121.99.01.00		TAXAS S/ COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	1	10.000,00	10.000,00	7.617,85	0,00	7.617,85	-2.382,15	-2.382,15
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.000,00	216.000,00	140.429,66	14.772,77	155.202,43	-60.797,57	-60.797,57
10 1122.12.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS	1	55.000,00	55.000,00	49.291,08	13.383,45	62.674,53	7.674,53	7.674,53
11 1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	70.000,00	70.000,00	38.650,74	435,15	39.085,89	-30.914,11	-30.914,11
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.000,00	91.000,00	52.487,84	954,17	53.442,01	-37.557,99	-37.557,99
12 1122.99.01.00		TAXA DE CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS	1	90.000,00	90.000,00	52.390,91	718,53	53.109,44	-36.890,56	-36.890,56
13 1122.99.02.00		TAXA EXPEDIENTE MÁQUINAS (SERVIÇOS À TERCEIROS)	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
79 1122.99.03.00		TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4	0,00	0,00	0,00	235,64	235,64	235,64	235,64
81 1122.99.04.00		TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	4	0,00	0,00	96,93	0,00	96,93	96,93	96,93
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	39.905,08	253,58	40.158,66	40.158,66	40.158,66
103 1230.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	1	0,00	0,00	39.905,08	253,58	40.158,66	40.158,66	40.158,66
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		236.000,00	236.000,00	292.256,68	32.862,34	325.119,02	89.119,02	89.119,02
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00
1311.01.00.00		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL										Exercício: 2016		Página: 2/7	
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			TOTAL	COMPARATIVO			
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	(Anec. - Orc.)		(Anec. - Prog.)			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS													
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
1325.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
14 1325.01.02.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
15 1325.01.03.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
16 1325.01.05.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
17 1325.01.99.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
1325.02.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
18 1325.02.99.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	-11.343,53		
1390.00.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
19 1390.02.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
93 1390.03.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1700.00.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1720.00.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1721.00.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1721.01.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
20 1721.01.02.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
129 1721.01.03.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
130 1721.01.04.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
21 1721.01.05.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1721.22.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
22 1721.22.70.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1721.22.90.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
23 1721.22.90.01		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
128 1721.22.90.02		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
1721.33.00.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
24 1721.33.01.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
25 1721.33.02.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
26 1721.33.04.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
27 1721.33.06.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
28 1721.33.07.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
29 1721.33.17.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
30 1721.33.18.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
31 1721.33.23.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
32 1721.33.25.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
33 1721.33.26.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
34 1721.33.27.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
15 1721.33.28.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
16 1721.33.29.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		
7 1721.33.30.00		RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	7.752,29		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 3/7

Ficha	Recorrido/ Plano Contábil	Descrição	Pto. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1721.33.31.00	PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	1.521,60	0,00	1.521,60	1.521,60	1.521,60
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS								
	I.G.D.B.F. - FNAS			52.000,00	52.000,00	76.716,54	18.606,56	95.323,50	43.323,50	43.323,50
38	1721.34.02.00	PISO BASICO FIXO - PRF (FNAS)	5	20.000,00	20.000,00	7.686,18	0,00	7.686,18	-12.313,82	-12.313,82
39	1721.34.05.00	FNAS IGDRF SUAS	5	21.000,00	21.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	27.000,00	27.000,00
40	1721.34.07.00	SERV CONVIVÊNCIA FORT DE VÍNCULOS	5	1.000,00	1.000,00	2.280,36	7.656,96	9.937,32	8.937,32	8.937,32
41	1721.34.08.00		5	10.000,00	10.000,00	24.750,00	4.950,00	29.700,00	19.700,00	19.700,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES								
42	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE FEDERAL		1.060.500,00	1.060.500,00	1.097.712,58	218.801,08	1.316.513,66	256.013,66	256.013,66
78	1721.35.02.00	PODE	5	800.500,00	800.500,00	692.901,39	58.909,59	751.810,98	-48.689,02	-48.689,02
43	1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR ENS-FUNDAMENTAL - PNAE	5	0,00	0,00	3.420,00	2.700,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
44	1721.35.04.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNATE	5	230.000,00	230.000,00	179.656,00	44.904,00	224.560,00	-5.440,00	-5.440,00
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	30.000,00	30.000,00	34.054,99	5.645,02	39.700,01	9.700,01	9.700,01
86	1721.35.99.01	PAC 2 QUADRA OU COBERTURA DE QUADRA COCAIS		0,00	0,00	187.680,20	106.642,47	294.322,67	294.322,67	294.322,67
90	1721.35.99.02	BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	110.772,24	36.924,07	147.696,31	147.696,31	147.696,31
99	1721.35.99.03	FNDE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	5	0,00	0,00	76.907,96	0,00	76.907,96	76.907,96	76.907,96
45	1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. L.C. 87/96		0,00	0,00	0,00	69.718,40	69.718,40	69.718,40	69.718,40
85	1721.99.00.00	DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	1	32.000,00	32.000,00	27.576,45	2.506,95	30.083,40	-1.916,60	-1.916,60
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1	0,00	0,00	61,46	89,48	150,94	150,94	150,94
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.004.000,00	7.004.000,00	6.539.518,30	653.915,53	7.193.433,83	189.433,83	189.433,83
46	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.992.000,00	6.992.000,00	6.512.878,30	612.275,53	7.125.153,83	133.153,83	133.153,83
47	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.700.500,00	5.700.500,00	5.588.680,86	566.958,66	6.155.639,52	455.139,52	455.139,52
48	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	1.250.500,00	1.250.500,00	871.829,51	33.997,18	905.826,69	-344.673,31	-344.673,31
49	1722.01.13.00	CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS - C.I.D.E	1	40.000,00	40.000,00	30.631,85	11.319,69	41.951,54	1.951,54	1.951,54
	1722.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE- ESTADUAL		1.000,00	1.000,00	21.736,08	0,00	21.736,08	20.736,08	20.736,08
50	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALIMAS		12.000,00	12.000,00	26.640,00	41.640,00	68.280,00	56.280,00	56.280,00
51	1722.33.03.00	GLICEMIA	2	8.000,00	8.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
98	1722.33.04.00	FMS AEDS AEGYPTI	2	4.000,00	4.000,00	3.420,00	1.140,00	4.560,00	560,00	560,00
127	1722.33.05.00	SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDEB	2	4.700.000,00	4.700.000,00	4.384.327,83	448.341,20	4.832.669,03	132.669,03	132.669,03
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.700.000,00	4.700.000,00	4.384.327,83	448.341,20	4.832.669,03	132.669,03	132.669,03
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		596.000,00	596.000,00	498.617,75	89.704,25	588.322,00	-7.678,00	-7.678,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO		596.000,00	596.000,00	498.617,75	89.704,25	588.322,00	-7.678,00	-7.678,00
53	1762.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	2	450.000,00	450.000,00	441.669,30	86.345,30	528.014,60	78.014,60	78.014,60
54	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDESP	2	350.000,00	350.000,00	315.392,80	74.783,80	390.176,60	40.176,60	40.176,60
	1762.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO		100.000,00	100.000,00	126.276,50	11.561,50	137.838,00	37.838,00	37.838,00
94	1762.99.03.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2	146.000,00	146.000,00	56.948,45	3.358,95	60.307,40	-85.692,60	-85.692,60
55	1762.99.13.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
56	1762.99.14.00	ESCOLA DA BELEZA	2	41.000,00	41.000,00	36.948,45	3.358,95	40.307,40	-692,60	-692,60
57	1762.99.15.00	RODOVIÁRIA- SEC EST LOGÍSTICA E TRANSPORTE	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCE DE RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL										Exercício: 2016		Página: 4/7	
Ficha		Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO			
					Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)		
1900.00.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES		786.600,00	786.600,00	435.039,51	143.090,83	578.130,34	-208.469,66	-208.469,66		
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA		83.100,00	83.100,00	72.477,68	12.893,36	85.371,04	2.271,04	2.271,04		
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		36.000,00	36.000,00	23.748,81	1.033,14	24.781,95	-11.218,05	-11.218,05		
58 1911.38.00.00			MULTAS E JUROS DO IPTU	1	7.000,00	7.000,00	4.390,32	824,81	5.215,13	-1.784,87	-1.784,87		
59 1911.40.00.00			MULTAS E JUROS DO ISSQN	1	9.000,00	9.000,00	0,00	191,55	191,55	-8.808,45	-8.808,45		
1911.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	20.000,00	19.358,49	16,78	19.375,27	-624,73	-624,73		
60 1911.99.01.00			MULTAS E JUROS DAS TAXAS		20.000,00	20.000,00	19.358,49	16,78	19.375,27	-624,73	-624,73		
1912.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11		
1912.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11		
104 1912.99.01.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CIP	1	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	1,11	1,11		
1913.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		47.100,00	47.100,00	34.341,36	5.386,44	39.727,80	-7.372,20	-7.372,20		
61 1913.11.00.00			MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	35.100,00	35.100,00	14.379,49	2.571,74	16.951,23	-18.148,77	-18.148,77		
62 1913.13.00.00			MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	1.000,00	1.000,00	726,58	42,72	769,30	-230,70	-230,70		
89 1913.98.00.00			MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	1	0,00	0,00	7,98	41,05	49,03	49,03	49,03		
1913.99.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		11.000,00	11.000,00	19.227,31	2.730,93	21.958,24	10.958,24	10.958,24		
63 1913.99.01.00			MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	11.000,00	11.000,00	19.227,31	2.730,93	21.958,24	10.958,24	10.958,24		
1914.00.00.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	1.091,90	19,78	1.111,68	1.111,68	1.111,68		
1914.99.00.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES	1	0,00	0,00	1.091,90	19,78	1.111,68	1.111,68	1.111,68		
105 1914.99.01.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA CIP	1	0,00	0,00	1.091,90	19,78	1.111,68	1.111,68	1.111,68		
1915.00.00.00			MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	728,18	0,00	728,18	728,18	728,18		
1915.99.00.00			MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	728,18	0,00	728,18	728,18	728,18		
125 1915.99.01.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	12.567,43	6.452,89	19.020,32	19.020,32	19.020,32		
1919.00.00.00			MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	0,00	0,00	7.907,08	6.452,89	14.359,97	14.359,97	14.359,97		
82 1919.15.00.00			MULTAS DE TRANSITO	1	0,00	0,00	4.660,35	0,00	4.660,35	4.660,35	4.660,35		
124 1919.50.00.00			MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00	3.500,00	3.866,26	103.768,25	107.634,51	104.134,51	104.134,51		
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	2.652,73	0,00	2.652,73	2.652,73	2.652,73		
84 1921.99.00.00			OUTRAS INDENIZAÇÕES (ISS)	4	0,00	0,00	2.652,73	0,00	2.652,73	2.652,73	2.652,73		
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES		3.500,00	3.500,00	1.213,53	103.768,25	104.981,78	101.481,78	101.481,78		
64 1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	3.500,00	3.500,00	1.213,53	103.768,25	104.981,78	101.481,78	101.481,78		
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		640.000,00	640.000,00	248.561,43	22.117,04	270.678,47	-369.321,53	-369.321,53		
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		640.000,00	640.000,00	237.712,82	21.788,89	259.501,71	-380.498,29	-380.498,29		
65 1931.11.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	420.000,00	420.000,00	148.494,99	10.831,92	159.326,91	-260.673,09	-260.673,09		
66 1931.13.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1	20.000,00	20.000,00	3.343,74	401,13	3.744,87	-16.255,13	-16.255,13		
07 1931.98.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. DE MELHORIA	1	0,00	0,00	112,95	0,00	112,95	112,95	112,95		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 5/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Anec. - Orc.)	(Anec. - Prog.)
67	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200.000,00	200.000,00	85.761,14	10.555,84	96.316,98	-103.683,02	-103.683,02
1391	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	200.000,00	200.000,00	85.761,14	10.555,84	96.316,98	-103.683,02	-103.683,02
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76	11.176,76
1392	1932.00.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76	11.176,76
108	1932.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76	11.176,76
109	1932.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	2.217,94	0,00	2.217,94	2.217,94	2.217,94
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1	0,00	0,00	8.958,82	328,15	8.958,82	8.958,82	8.958,82
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		60.000,00	60.000,00	110.134,14	4.312,18	114.446,32	54.446,32	54.446,32
113	1990.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONT. MELHORIA	1	60.000,00	60.000,00	110.134,14	4.312,18	114.446,32	54.446,32	54.446,32
115	1990.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	0,00	0,00	308,27	0,00	308,27	308,27	308,27
116	1990.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	27.440,50	1.470,82	28.911,32	28.911,32	28.911,32
118	1990.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXAS/CM	1	0,00	0,00	608,69	27,84	636,53	636,53	636,53
	1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	0,00	0,00	20.253,91	1.174,33	21.428,24	21.428,24	21.428,24
122	1990.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	0,00	0,00	3.424,77	135,84	3.560,61	3.560,61	3.560,61
123	1990.99.62.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	0,00	0,00	308,06	0,00	308,06	308,06	308,06
68	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1	60.000,00	60.000,00	3.116,71	135,84	3.252,55	3.252,55	3.252,55
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.290.000,00	58.098,00	1.503,35	59.601,35	-398,65	-398,65
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00	-724.700,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00	-724.700,00
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO FEDERAIS		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00	-724.700,00
95	2471.01.00.00	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	5	0,00	0,00	414.375,00	0,00	414.375,00	414.375,00	414.375,00
91	2471.99.00.00	PRACA DAS BANDEIRAS	5	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		1.290.000,00	1.290.000,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
	2472.02.00.00	CONVÊNIO SEC PLANEJAMENTO		1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	122.925,00	150.925,00	-1.139.075,00	-1.139.075,00
69	2472.02.01.00	PAVIMENTAÇÃO C.CESAR / PIPÓCA / LUIZ VIEIRA / MARG	2	1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	122.925,00	150.925,00	-1.139.075,00	-1.139.075,00
70	2472.02.02.00	DRAINAGEM	2	870.000,00	870.000,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-747.075,00	-747.075,00
71	2472.02.03.00	LAJOTAS V ANA 1 E 2	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
96	2472.02.04.00	CDHU INFRA	2	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	9700.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83	-98.218,83
	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83	-98.218,83
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83	-98.218,83
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - PART. REC DA UNIÃO		-1.470.800,00	-1.470.800,00	-1.317.375,45	-229.303,56	-1.546.679,41	-75.879,41	-75.879,41
72	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.464.400,00	-1.464.400,00	-1.311.860,16	-228.802,57	-1.540.662,73	-76.262,73	-76.262,73
73	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.283.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	-51.950,23	-51.950,23
				-4.400,00	-4.400,00	-28.068,38				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

4R Sistemas

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 6/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Folha	Recda / Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
74	9721.35.00.00	① DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-6.400,00	-6.400,00	-5.515,29	-501,39	-6.016,68	383,32	383,32
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO EST		-1.398.200,00	-1.398.200,00	-1.292.101,95	-128.437,47	-1.420.539,42	-22.339,42	-22.339,42
75	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB ESTADO		-1.398.200,00	-1.398.200,00	-1.292.101,95	-128.437,47	-1.420.539,42	-22.339,42	-22.339,42
76	9722.01.01.00	② DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.140.100,00	-1.140.100,00	-1.117.735,99	-113.391,71	-1.231.127,70	-91.027,70	-91.027,70
77	9722.01.02.00	③ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-250.100,00	-250.100,00	-174.365,96	-6.799,45	-181.165,41	68.934,59	68.934,59
	9722.01.04.00	④ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPTU	1	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.246,31	-8.246,31	-246,31	-246,31
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.356.600,00	24.356.600,00	20.937.697,36	3.210.155,95	24.147.853,31	-208.746,69	-208.746,69
5302	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1			21.417,72	3.328,50	24.746,22	24.746,22	24.746,22
5303	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			21.965,55	405,65	22.371,20	22.371,20	22.371,20
5309	218810114	SEGURO DE VIDA	1			17.061,55	1.589,23	18.650,78	18.650,78	18.650,78
5310	218810115	BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			18.260,55	2.365,20	20.625,75	20.625,75	20.625,75
5311	218810115	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATEMS	1			9.138,48	800,84	9.939,32	9.939,32	9.939,32
5320	218810102	INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1			702.335,75	126.851,44	829.187,19	829.187,19	829.187,19
5321	218810102	INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1			129.137,47	24.982,67	154.120,14	154.120,14	154.120,14
5402	218810199	RENTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL	1			3.988,55	2.248,56	6.237,11	6.237,11	6.237,11
5405	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			4.883,92	332,15	5.216,07	5.216,07	5.216,07
5406	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			426.708,80	31.401,92	458.110,72	458.110,72	458.110,72
5407	218810115	SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			93.115,66	7.827,69	100.943,35	100.943,35	100.943,35
5411	218810199	CONVÊNIO - CORREIO/PREFEITURA	1			15.564,30	1.420,29	16.984,59	16.984,59	16.984,59
5412	218810199	RESTITUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1			228.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			12.150,70	1.071,88	13.222,58	13.222,58	13.222,58
5803	351120200	TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	316.318,83	316.318,83	316.318,83	316.318,83
5806	113812600	MULTAS DE TRANSITO	1			2.883,77	357,54	3.241,31	3.241,31	3.241,31
5901	218810199	RECEITAS A REGULARIZAR	1			99,20	0,00	99,20	99,20	99,20
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.706.711,97	293.302,39	2.000.014,36		
		TOTAL DA RECEITA				22.644.409,33	3.503.458,34	26.147.867,67		
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Corta Movimento								991.409,24
		Corta Vinculada								1.217.987,42
		Caba/Bancos/Autarquias								0,00
		TOTAL FINANCEIRO								2.209.396,66
		TOTAL DO BALANÇETE								28.357.264,33

SARAPUI, 25 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 2ª PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - SP

SETOR CONTÁBIL										
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 2ª PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - SP										
Exercício: 2016										
Página: 7/7										
Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	RECEITA			ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Fla. Rec.	Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

Exercício: 2016
Página: 7/7

FABIO AUGUSTO HOLTZ
PREFEITO
CPF 038.997.478-10

ROSELI APARECIDA CORREA
Coordenadora de Finanças
CPF Nº 041463.238-94

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

ASSESSORIA

DOC 1



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
	23.066.600,00	23.066.600,00	23.582.553,31	515.953,31
RECEITAS CORRENTES				
	3.013.000,00	3.013.000,00	2.255.158,21	-757.841,79
Receita Tributária	2.590.000,00	2.590.000,00	1.730.248,75	-859.751,25
Impostos	423.000,00	423.000,00	524.909,46	101.909,46
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	40.158,66	40.158,66
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	236.000,00	236.000,00	325.119,02	89.119,02
Recursos Imobiliários	0,00	0,00	440,00	440,00
Recursos de Valores Mobiliários	186.000,00	186.000,00	174.656,47	-11.343,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	150.022,55	100.022,55
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	19.031.000,00	19.031.000,00	20.383.987,08	1.352.987,08
Transferências Correntes	18.435.000,00	18.435.000,00	19.795.665,08	1.360.665,08
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	596.000,00	596.000,00	588.322,00	-7.678,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	786.000,00	786.000,00	578.130,34	-208.469,66
Multas e Juros de Mora	83.100,00	83.100,00	85.371,04	2.271,04
Indenizações e Restituições	3.500,00	3.500,00	107.634,51	104.134,51
Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	270.678,47	-369.321,53
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	114.446,32	54.446,32
	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	1.290.000,00	1.290.000,00	565.300,00	-724.700,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.356.600,00	24.356.600,00	24.147.853,31	-208.746,69
D. IT (IV)	0,00	164.106,81	360.072,23	
TOTAL (V) = (III+IV)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.922.500,00	20.867.562,77	20.866.437,38	20.453.257,08	19.496.023,59	1.125,39
Pessoal e Encargos Sociais	12.104.500,00	11.899.391,68	11.899.147,22	11.534.529,95	10.790.177,54	244,46
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.250,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.803.000,00	8.960.671,09	8.959.790,16	8.911.227,13	8.700.596,05	880,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Investimentos	2.013.080,00	2.042.749,05	2.042.749,05	2.028.061,34	1.856.917,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.166.280,00	22.910.311,82	22.909.186,43	22.481.318,42	21.352.940,92	1.125,39
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Amortização da Dívida Interna	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.180.320,00	1.610.394,99	1.598.739,11	1.598.739,11	1.598.739,11	11.655,88
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	23.346.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	12.781,27
- SUPERÁVIT (IX)	1.010.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	24.356.600,00	24.520.706,81	24.507.925,54	24.080.057,53	22.951.680,03	

* Balanço Parcial.

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/7

BALANÇO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 2ª PRECATORIA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prop.)	
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.935.600,00	25.935.600,00	23.104.799,76	3.444.972,38		26.549.772,14	614.172,14	614.172,14
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		3.013.000,00	3.013.000,00	2.096.151,79	159.006,42		2.255.158,21	-757.841,79	-757.841,79
1110.00.00.00		IMPOSTOS		2.590.000,00	2.590.000,00	1.594.504,74	135.744,01		1.730.248,75	-859.751,25	-859.751,25
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.340.000,00	1.340.000,00	939.838,01	55.332,90		995.170,91	-344.829,09	-344.829,09
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		840.000,00	840.000,00	638.731,78	6.996,22		645.728,00	-194.272,00	-194.272,00
1 1112.02.01.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	490.000,00	490.000,00	355.939,40	2.897,23		358.836,63	-131.163,37	-131.163,37
2 1112.02.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	350.000,00	350.000,00	282.792,38	4.098,99		286.891,37	-63.108,63	-63.108,63
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		200.000,00	200.000,00	135.899,08	34.042,89		169.941,97	-30.058,03	-30.058,03
3 1112.04.31.00		RETIDO NAS FONTES	1	200.000,00	200.000,00	135.899,08	34.042,89		169.941,97	-30.058,03	-30.058,03
4 1112.08.00.00		IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	300.000,00	300.000,00	165.207,15	14.293,79		179.500,94	-120.499,06	-120.499,06
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.250.000,00	1.250.000,00	654.666,73	80.411,11		735.077,84	-514.922,16	-514.922,16
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.250.000,00	1.250.000,00	654.666,73	80.411,11		735.077,84	-514.922,16	-514.922,16
80 1113.05.01.00		SUPERSIMPLES	4	0,00	0,00	42.920,60	4.748,13		47.668,73	47.668,73	47.668,73
5 1113.05.02.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	1.250.000,00	1.250.000,00	611.746,13	75.662,98		687.409,11	-562.590,89	-562.590,89
1120.00.00.00		TAXAS		423.000,00	423.000,00	501.647,05	23.262,41		524.909,46	101.909,46	101.909,46
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		207.000,00	207.000,00	361.217,39	8.489,64		369.707,03	162.707,03	162.707,03
6 1121.25.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	1	160.000,00	160.000,00	124.327,38	87,24		124.414,62	-35.585,38	-35.585,38
7 1121.26.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	2.000,00	1.255,00	0,00		1.255,00	-745,00	-745,00
83 1121.27.00.00		TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	4	0,00	0,00	1.186,48	0,00		1.186,48	1.186,48	1.186,48
8 1121.29.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	35.000,00	35.000,00	226.830,68	8.402,40		235.233,08	200.233,08	200.233,08
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		10.000,00	10.000,00	7.617,85	0,00		7.617,85	-2.382,15	-2.382,15
9 1121.99.01.00		TAXAS S/ COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	1	10.000,00	10.000,00	7.617,85	0,00		7.617,85	-2.382,15	-2.382,15
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.000,00	216.000,00	140.429,66	14.772,77		155.202,43	-60.797,57	-60.797,57
10 1122.12.00.00		TAXA DE EXPEDIENTE / ENCOMENDOS	1	55.000,00	55.000,00	49.291,08	13.383,45		62.674,53	7.674,53	7.674,53
11 1122.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	70.000,00	70.000,00	38.650,74	435,15		39.085,89	-30.914,11	-30.914,11
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.000,00	91.000,00	52.487,84	954,17		53.442,01	-37.557,99	-37.557,99
12 1122.99.01.00		TAXA DE CONSERV. DE VIAS E LOGRADOUROS	1	90.000,00	90.000,00	52.390,91	718,53		53.109,44	-36.890,56	-36.890,56
13 1122.99.02.00		TAXA EXPEDIENTE MAQUINAS (SERVIÇOS A TERCEIROS)	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	-1.000,00	-1.000,00
79 1122.99.03.00		TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4	0,00	0,00	0,00	235,64		235,64	235,64	235,64
81 1122.99.04.00		TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	4	0,00	0,00	96,93	0,00		96,93	96,93	96,93
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	39.905,08	253,58		40.158,66	40.158,66	40.158,66
103 1230.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	1	0,00	0,00	39.905,08	253,58		40.158,66	40.158,66	40.158,66
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		236.000,00	236.000,00	292.256,68	32.862,34		325.119,02	89.119,02	89.119,02
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1	0,00	0,00	440,00	0,00		440,00	440,00	440,00
1311.00.00.00		ALUGUÉIS	1	0,00	0,00	440,00	0,00		440,00	440,00	440,00
92 1311.01.00.00		ALUGUÉL DE IMÓVEIS URBANOS	1	0,00	0,00	440,00	0,00		440,00	440,00	440,00



1º R Sistemas

REFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016

Exercício: 2016
Página: 2/7

BALANÇO E DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE ZEMHO - 2020											
4R Sistemas			RECEITA				ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	Orcada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Anrec. - Orc.)	(Anrec. - Prog.)	
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		186.000,00	186.000,00	147.893,63	26.762,84	174.656,47	-11.343,53	-11.343,53	
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		156.000,00	156.000,00	116.088,69	20.815,49	136.904,18	-19.095,82	-19.095,82	
14 1325.01.02.00		REC REM DEP BANCO DE REC VINC FUNDEB	2	10.000,00	10.000,00	12.241,39	882,46	13.123,85	3.123,85	3.123,85	
15 1325.01.03.00		REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.SAÚDE	5	35.000,00	35.000,00	14.970,68	3.483,84	18.454,52	-16.545,48	-16.545,48	
16 1325.01.05.00		REC.DE REM.DEP.BANCO DE REC.VIN.EDUCAÇÃO 25%	1	1.000,00	1.000,00	843,74	304,70	1.148,44	148,44	148,44	
17 1325.01.99.00		REC.DE REM.DE DEPÓSITOS VINCULADOS - OUTROS	1	110.000,00	110.000,00	88.032,88	16.144,49	104.177,37	-5.822,63	-5.822,63	
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	
18 1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	30.000,00	30.000,00	31.804,94	5.947,35	37.752,29	7.752,29	7.752,29	
1390.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	50.000,00	143.923,05	6.099,50	150.022,55	100.022,55	100.022,55	
19 1390.02.00.00		ALUGUÊS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1	50.000,00	50.000,00	55.673,05	6.099,50	61.772,55	11.772,55	11.772,55	
93 1390.03.00.00		RECEITA DE LEILÃO E OUTROS	1	0,00	0,00	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.900.000,00	21.900.000,00	20.241.446,70	3.109.759,21	23.351.205,91	1.451.205,91	1.451.205,91	
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.304.000,00	21.304.000,00	19.742.828,95	3.020.054,96	22.762.883,91	1.458.883,91	1.458.883,91	
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.600.000,00	9.600.000,00	8.818.982,82	1.917.798,23	10.736.781,05	1.136.781,05	1.136.781,05	
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.322.000,00	7.322.000,00	6.782.971,83	1.478.121,73	8.261.093,56	939.093,56	939.093,56	
20 1721.01.02.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	7.300.000,00	7.300.000,00	6.642.629,26	936.622,19	7.579.251,45	279.251,45	279.251,45	
129 1721.01.03.00		COTA-PARTE 1% DO FPM-EC 55/2007	1	0,00	0,00	0,00	314.729,78	314.729,78	314.729,78	314.729,78	
130 1721.01.04.00		COTA-PARTE 1% DO FPM-EC 04/2014	1	0,00	0,00	0,00	223.668,72	223.668,72	223.668,72	223.668,72	
21 1721.01.05.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	22.000,00	22.000,00	140.342,57	3.101,04	143.443,61	121.443,61	121.443,61	
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		135.000,00	135.000,00	88.176,38	17.682,69	105.859,07	-29.140,93	-29.140,93	
22 1721.22.70.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	90.000,00	90.000,00	73.289,22	14.556,70	87.845,92	-2.154,08	-2.154,08	
1721.22.90.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		45.000,00	45.000,00	14.887,16	3.125,99	18.013,15	-26.986,85	-26.986,85	
23 1721.22.90.01		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	45.000,00	45.000,00	14.887,16	2.829,19	17.716,35	-27.283,65	-27.283,65	
128 1721.22.90.02		FEX AUX FINANC FOMENTO EXPORTAÇÕES	5	0,00	0,00	0,00	296,80	296,80	296,80	296,80	
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		998.500,00	998.500,00	745.767,58	181.989,34	927.756,92	-70.743,08	-70.743,08	
24 1721.33.01.00		RECEITA PAB - FIXO	5	400.000,00	400.000,00	256.549,79	97.524,66	354.074,45	-45.925,55	-45.925,55	
25 1721.33.02.00		RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA	5	30.000,00	30.000,00	23.246,63	6.384,27	29.630,90	-369,10	-369,10	
26 1721.33.04.00		FARMÁCIA BÁSICA	5	50.000,00	50.000,00	25.500,75	6.954,75	32.455,50	-17.544,50	-17.544,50	
27 1721.33.06.00		PROG NAC QUALIFIC ASS FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS)	5	25.000,00	25.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
28 1721.33.07.00		PMAQ PROGR DE MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE	5	20.000,00	20.000,00	17.000,00	3.900,00	20.900,00	900,00	900,00	
29 1721.33.17.00		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	5	90.000,00	90.000,00	75.895,04	7.500,00	83.395,04	-6.604,96	-6.604,96	
30 1721.33.18.00		TETO MUN DE MED E ALTA COMPLEX AMBULAT HOSPITALAR	5	55.000,00	55.000,00	56.858,90	4.568,54	61.427,44	6.427,44	6.427,44	
31 1721.33.23.00		SAMU	5	300.000,00	300.000,00	241.106,25	43.837,50	284.943,75	-15.056,25	-15.056,25	
32 1721.33.25.00		APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	5	500,00	500,00	444,57	0,00	444,57	-55,43	-55,43	
33 1721.33.26.00		APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE FNS	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
34 1721.33.27.00		DOSE CERTA (FARMÁCIA BÁSICA)	5	10.000,00	10.000,00	13.385,00	1.616,00	15.001,00	5.001,00	5.001,00	
35 1721.33.28.00		VIG EM SAÚDE: AÇÕES PONTUAIS - IPVS	5	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
36 1721.33.29.00		PISO FIXO VIG SANITÁRIA PARTE FNS	5	8.000,00	8.000,00	10.260,08	3.407,24	13.667,32	5.667,32	5.667,32	
		PISO FIXO VIG SANITÁRIA PARTE ANVISA	5	2.000,00	2.000,00	998,97	296,38	1.295,35	-704,63	-704,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

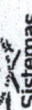
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/7

4R Sistemas

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL											
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
97	1721.33.31.00	PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0,00	0,00	1.521,60	0,00	0,00	1.521,60	1.521,60	1.521,60
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS									
		I.G.D.B.F. - FNAS		52.000,00	52.000,00	76.716,54	18.606,96	18.606,96	95.323,50	43.323,50	43.323,50
38	1721.34.02.00		5	20.000,00	20.000,00	7.686,18	0,00	0,00	7.686,18	-12.313,82	-12.313,82
39	1721.34.05.00	PISO BASICO FIXO - PBF (FNAS)	5	21.000,00	21.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00	27.000,00	27.000,00
40	1721.34.07.00	FNAS IGRIF SUAS	5	1.000,00	1.000,00	2.280,36	7.656,96	7.656,96	9.937,32	8.937,32	8.937,32
41	1721.34.08.00	SERV CONVIVÊNCIA FORT DE VÍNCULOS	5	10.000,00	10.000,00	24.750,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00	19.700,00	19.700,00
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES									
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE FEDERAL		1.060.500,00	1.060.500,00	1.097.712,58	218.801,08	218.801,08	1.316.513,66	256.013,66	256.013,66
42	1721.35.01.00		5	800.500,00	800.500,00	692.901,39	58.909,59	58.909,59	751.810,98	-48.689,02	-48.689,02
78	1721.35.02.00	PODE	5	0,00	0,00	3.420,00	2.700,00	2.700,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
43	1721.35.03.00	MERENDA ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL - PNAE	5	230.000,00	230.000,00	179.656,00	44.904,00	44.904,00	224.560,00	-5.440,00	-5.440,00
44	1721.35.04.00	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAE	5	30.000,00	30.000,00	34.054,99	5.645,02	5.645,02	39.700,01	9.700,01	9.700,01
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE									
		PAC 2 QUADRA OU COBERTURA DE QUADRA COCANS		0,00	0,00	187.680,20	106.642,47	106.642,47	294.322,67	294.322,67	294.322,67
86	1721.35.99.01		5	0,00	0,00	110.772,24	36.924,07	36.924,07	147.696,31	147.696,31	147.696,31
90	1721.35.99.02	BRASIL CARINHOSO	5	0,00	0,00	76.907,96	0,00	0,00	76.907,96	76.907,96	76.907,96
99	1721.35.99.03	FNDE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.718,40	69.718,40	69.718,40
45	1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. L.C. 87/96	1	32.000,00	32.000,00	27.576,45	2.506,95	2.506,95	30.083,40	-1.916,60	-1.916,60
85	1721.99.00.00	DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	1	0,00	0,00	61,46	89,48	89,48	150,94	150,94	150,94
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS									
				7.004.000,00	7.004.000,00	6.539.518,30	653.915,53	653.915,53	7.193.433,83	189.433,83	189.433,83
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS									
				6.992.000,00	6.992.000,00	6.512.878,30	612.275,53	612.275,53	7.125.153,83	133.153,83	133.153,83
46	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	5.700.500,00	5.700.500,00	5.588.680,86	566.958,66	566.958,66	6.155.639,52	455.139,52	455.139,52
47	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	1.250.500,00	1.250.500,00	871.829,51	33.997,18	33.997,18	905.826,69	-344.673,31	-344.673,31
48	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	40.000,00	40.000,00	30.631,85	11.319,69	11.319,69	41.951,54	1.951,54	1.951,54
49	1722.01.13.00	CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS - C.I.D.E	1	1.000,00	1.000,00	21.736,08	0,00	0,00	21.736,08	20.736,08	20.736,08
	1722.33.00.00	TRANSF. RECURSOS DA SAÚDE- ESTADUAL									
				12.000,00	12.000,00	26.640,00	41.640,00	41.640,00	68.280,00	56.280,00	56.280,00
50	1722.33.01.00	PROGRAMA QUALINAIS	2	8.000,00	8.000,00	22.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
51	1722.33.03.00	GLICEMIA	2	4.000,00	4.000,00	3.420,00	1.140,00	1.140,00	4.560,00	560,00	560,00
98	1722.33.04.00	FMS AEDS AEGYPTI	2	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
127	1722.33.05.00	SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS									
				4.700.000,00	4.700.000,00	4.384.327,83	448.341,20	448.341,20	4.832.669,03	132.669,03	132.669,03
52	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS REC. DO FUNDEB	2	4.700.000,00	4.700.000,00	4.384.327,83	448.341,20	448.341,20	4.832.669,03	132.669,03	132.669,03
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
				596.000,00	596.000,00	498.617,75	89.704,25	89.704,25	588.322,00	-7.678,00	-7.678,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO									
				596.000,00	596.000,00	498.617,75	89.704,25	89.704,25	588.322,00	-7.678,00	-7.678,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO									
				450.000,00	450.000,00	441.669,30	86.345,30	86.345,30	528.014,60	78.014,60	78.014,60
53	1762.02.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	2	350.000,00	350.000,00	315.392,80	74.783,80	74.783,80	390.176,60	40.176,60	40.176,60
54	1762.02.02.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDESP	2	100.000,00	100.000,00	126.276,50	11.561,50	11.561,50	137.838,00	37.838,00	37.838,00
	1762.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO									
				146.000,00	146.000,00	56.948,45	3.358,95	3.358,95	60.307,40	-85.692,60	-85.692,60
94	1762.99.03.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55	1762.99.13.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	41.000,00	41.000,00	36.948,45	3.358,95	3.358,95	40.307,40	-692,60	-692,60
56	1762.99.14.00	ESCOLA DA BELEZA	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
57	1762.99.15.00	RODOVIÁRIA: SEC EST LOGÍSTICA E TRANSPORTE	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA

BALANCETE DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/7

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prop.)
1331.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200.000,00	200.000,00	85.761,14	10.555,84	96.316,98	-103.683,02
67 1331.99.01.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	200.000,00	200.000,00	85.761,14	10.555,84	96.316,98	-103.683,02
1332.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76
1332.99.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76
1332.99.01.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	10.848,61	328,15	11.176,76	11.176,76
108 1332.99.01.01		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1	0,00	0,00	2.217,94	0,00	2.217,94	2.217,94
109 1332.99.01.02		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT. -CIP	1	0,00	0,00	8.630,67	328,15	8.958,82	8.958,82
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.000,00	60.000,00	110.134,14	4.312,18	114.446,32	54.446,32
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		60.000,00	60.000,00	110.134,14	4.312,18	114.446,32	54.446,32
113 1990.99.55.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONT. MELHORIA	1	0,00	0,00	308,27	0,00	308,27	308,27
115 1990.99.57.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	0,00	0,00	27.440,50	1.470,82	28.911,32	28.911,32
116 1990.99.58.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	0,00	0,00	608,69	27,84	636,53	636,53
118 1990.99.61.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXAS/CM	1	0,00	0,00	20.253,91	1.174,33	21.428,24	21.428,24
1990.99.62.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	0,00	0,00	3.424,77	135,84	3.560,61	3.560,61
122 1990.99.62.01		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	0,00	0,00	308,06	0,00	308,06	308,06
123 1990.99.62.02		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA N. TRIBUT. CIP	1	0,00	0,00	3.116,71	135,84	3.252,55	3.252,55
68 1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS	1	60.000,00	60.000,00	58.098,00	1.503,35	59.601,35	-398,65
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.290.000,00	1.290.000,00	442.375,00	122.925,00	565.300,00	-724.700,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS		0,00	0,00	414.375,00	0,00	414.375,00	414.375,00
95 2471.01.00.00		FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	5	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00
91 2471.99.00.00		PRAÇA DAS BANDEIRAS	5	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	122.925,00	150.925,00	-1.139.075,00
2472.02.00.00		CONVÊNIO SEC PLANEJAMENTO		1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	122.925,00	150.925,00	-1.139.075,00
69 2472.02.01.00		PAVIMENTAÇÃO C. CESAR / PIPÓCA / LUIZ VIEIRA / MARG	2	870.000,00	870.000,00	0,00	122.925,00	122.925,00	-747.075,00
70 2472.02.02.00		DRINAGEM	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
71 2472.02.03.00		LAVATIS V ANA I E 2	2	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
96 2472.02.04.00		CDHU INFRA	2	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83
9700.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83
9720.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-2.869.000,00	-2.869.000,00	-2.609.477,40	-357.741,43	-2.967.218,83	-98.218,83
9721.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - TRANSF. CORRENTES		-1.470.800,00	-1.470.800,00	-1.317.375,45	-229.303,96	-1.546.679,41	-75.879,41
9721.01.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FUNDEB - PART. REC DA UNIÃO		-1.464.400,00	-1.464.400,00	-1.311.860,16	-228.802,57	-1.540.662,73	-76.262,73
72 9721.01.02.00		DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.383.791,78	-228.158,45	-1.511.950,23	-51.950,23
73 9721.01.05.00		DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.400,00	-4.400,00	-28.068,38	-644,12	-28.712,50	-24.312,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 6/7

BALANÇATE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL									
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO
				Orgão	Previsão		No Mês	TOTAL	
74	9721.36.00.00	⑥ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-6.400,00	-6.400,00	-5.515,29	-501,39	-6.016,68	(Anrec. - Orc.) 383,32
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB- TRANSFERENCIA DO EST		-1.398.200,00	-1.398.200,00	-1.292.101,95	-128.437,47	-1.420.539,42	(Anrec. - Prog.) 383,32
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB ESTADO		-1.398.200,00	-1.398.200,00	-1.292.101,95	-128.437,47	-1.420.539,42	
75	9722.01.01.00	⑥ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-1.140.100,00	-1.140.100,00	-1.117.735,99	-113.391,71	-1.231.127,70	
76	9722.01.02.00	⑥ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-250.100,00	-250.100,00	-174.365,96	-6.799,45	-181.165,41	
77	9722.01.04.00	⑥ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.246,31	-8.246,31	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.356.600,00	24.356.600,00	20.937.697,36	3.210.155,95	24.147.853,31	-208.746,69
5302	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			21.417,72	3.328,50	24.746,22	24.746,22
5303	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			21.965,55	405,65	22.371,20	22.371,20
5309	218810114	SEGURO DE VIDA	1			17.064,55	1.589,23	18.650,78	18.650,78
5310	218810115	BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			18.260,55	2.365,20	20.625,75	20.625,75
5311	218810115	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATENAS	1			9.138,48	800,84	9.939,32	9.939,32
5320	218810102	INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1			702.335,75	126.851,44	829.187,19	829.187,19
5321	218810102	INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1			129.137,47	24.982,67	154.120,14	154.120,14
5402	218810109	RENTABILIDADE CÂMARA MUNICIPAL	1			3.988,55	2.248,56	6.237,11	6.237,11
5405	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			4.883,92	332,15	5.216,07	5.216,07
5406	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			426.708,80	31.401,92	458.110,72	458.110,72
5407	218810115	SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1			93.115,66	7.827,69	100.943,35	100.943,35
5411	218810199	CONVÊNIO - CORREIO/PREFEITURA	1			15.564,30	1.420,29	16.984,59	16.984,59
5412	218810199	RESTITUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	1			278.000,00	-228.000,00	0,00	0,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			12.150,70	1.071,88	13.222,58	13.222,58
5803	351120200	TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL	1			0,00	316.318,83	316.318,83	316.318,83
5806	113812600	MULTAS DE TRANSITO	1			2.883,77	357,54	3.241,31	3.241,31
5901	218810199	RECEITAS A REGULARIZAR	1			99,20	0,00	99,20	99,20
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.706.711,97	293.302,39	2.000.014,36	
		TOTAL DA RECEITA				22.644.409,33	3.503.458,34	26.147.867,67	
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
		Conta Movimento						991.409,24	
		Conta Vinculada						1.217.987,42	
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00	
		TOTAL FINANCEIRO						2.209.396,66	
		TOTAL DO BALANÇETE						28.357.264,33	



1R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Página: 7/7

SETOR CONTÁBIL

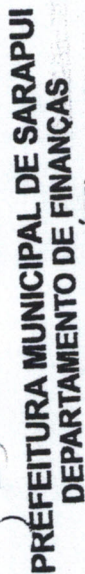
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA			Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	No Mês					(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

FABIO AUGUSTO HOLTZ
PREFEITO
CPF 038.997.478-10

ROSELI APARECIDA CORREA
Coordenadora de Finanças
CPF Nº 041463.238-94

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



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 1964	NOTAÇÃO	EMPENHADO	PAGO	Empenhos à Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAIPIÁ															
GABINETE DO PREFEITO															
Ordem	Func/Subs/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAIPIÁ															
MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL															
04.122.0002.0002	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
3.1.90.11	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
01	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
02	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
08	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
43	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
60	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
99	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
3.1.90.13	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
01	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
02	1	1	1	1	1	200.000,00	3.920,94	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	183.163,23	20.757,71	203.920,94	
04.122.0002.0015	1	1	1	1	1	460.000,00	-23.633,34	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	
4.6.90.91	1	1	1	1	1	460.000,00	-23.633,34	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	
99	1	1	1	1	1	460.000,00	-23.633,34	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	436.366,66	0,00	436.366,66	
04.124.0002.2035	1	1	1	1	1	45.300,00	14.373,05	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	
3.1.90.11	1	1	1	1	1	45.300,00	14.373,05	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	
01	1	1	1	1	1	45.300,00	14.373,05	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	
43	1	1	1	1	1	45.300,00	14.373,05	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	
99	1	1	1	1	1	45.300,00	14.373,05	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	43.867,53	15.805,52	59.673,05	
3.1.90.13	1	1	1	1	1	13.100,00	660,92	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	
01	1	1	1	1	1	13.100,00	660,92	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	
02	1	1	1	1	1	13.100,00	660,92	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	11.623,54	2.137,38	13.760,92	
3.1.90.16	1	1	1	1	1	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	1	1	1	1	1	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSELHO TUTELAR	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
3.3.90.30	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
01	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
07	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
16	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
17	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
39	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
99	1	1	1	1	1	10.000,00	2.920,29	12.920,29	12.519,02	295,43	12.814,45	10.998,41	1.816,04	12.814,45	
3.3.90.33	1	1	1	1	1	2.000,00	1.120,72	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1	1	1	1	2.000,00	1.120,72	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1	1	1	1	2.000,00	1.120,72	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	3.120,72	0,00	3.120,72	



PREFETURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
Página: 2/25

SETOR CONTABIL

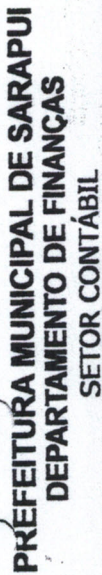
R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

BALANÇEM DA DESPESA ANUAL - DOZES DE DEZEMBRO															
Ingrão Un. c/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fta. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03	02.03.00	04.122.0003.0003	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	10	104.000,00	-3.440,64	100.559,36	83.960,74	16.598,62	100.559,36	83.365,50	17.193,86	100.559,36	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					83.960,74	16.598,62	100.559,36			83.365,50	17.193,86	100.559,36
02.03	02.03.39	05	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11	8.000,00	-2.850,69	5.149,31	5.179,31	-30,00	5.149,31	5.085,31	64,00	5.149,31	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				159,00	-30,00	129,00	159,00	65,00	129,00	64,00	129,00	0,00
02.03	02.03.43	47	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					251,86	251,86	0,00	251,86	0,00	251,86	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				138,07	0,00	138,07	138,07	138,07	0,00	138,07	0,00	
02.03	02.03.58	58	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.607,98	4.607,98	0,00	4.607,98	4.607,98	0,00	4.607,98	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00
02.03	02.03.71	4.6.90.71	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	1	12	720.320,00	255.864,52	976.184,52	976.184,52	-11.655,88	964.528,64	941.216,88	23.311,76	964.528,64	0,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				976.184,52	-11.655,88	964.528,64	941.216,88	23.311,76	964.528,64			964.528,64
02.03	02.03.73	4.6.90.73	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1	203	0,00	197.843,81	197.843,81	197.843,81	0,00	197.843,81	197.843,81	0,00	197.843,81	0,00
			CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA				197.843,81	0,00	197.843,81	197.843,81	0,00	197.843,81	197.843,81	0,00	197.843,81
02.03	02.03.99	3.3.90.47	PASEP	1	13	150.000,00	-6.244,43	143.755,57	143.755,57	0,00	143.755,57	143.755,57	0,00	143.755,57	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				143.624,83	0,00	143.624,83	143.624,83	0,00	143.624,83	143.624,83	0,00	143.624,83
02.03	02.03.99	3.1.90.99	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					130,74	130,74	0,00	130,74	130,74	0,00	130,74	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES				230.700,00	-230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	02.03.99	3.1.90.99	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
			Reserva de Contingência				1.890.020,00	200.328,06	2.190.348,06	2.136.859,90	41.726,44	2.178.586,34	2.077.650,91	79.592,40	2.157.243,31
02.03	02.03.99	3.1.90.99	Total por Unidade Executora			1.990.020,00	200.328,06	2.190.348,06	2.136.859,90	41.726,44	2.178.586,34	2.077.650,91	79.592,40	2.157.243,31	21.343,03
			Total por Unidade Orçamentária												
02.03	02.03.99	3.1.90.99	DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
			DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS												
02.03	02.03.99	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	90.000,00	73.217,02	163.217,02	124.714,43	38.502,59	163.217,02	124.714,43	38.502,59	163.217,02	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				112.573,42	0,00	6.272,54	6.272,54	0,00	6.272,54	6.272,54	0,00	6.272,54
02.03	02.03.99	44	43 13º SALÁRIO					3.353,39	3.353,39	0,00	3.353,39	3.353,39	0,00	3.353,39	0,00
			44 FÉRIAS - ABRONO PECUNIÁRIO				2.515,08	0,00	2.515,08	2.515,08	0,00	2.515,08	2.515,08	0,00	2.515,08
02.03	02.03.99	45	45 FÉRIAS - ABRONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				27.590,29	27.590,29	27.590,29	27.590,29	0,00	27.590,29	27.590,29	0,00	27.590,29
02.03	02.03.99	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	20.000,00	19.509,91	39.509,91	33.927,17	5.582,74	39.509,91	21.852,24	872,98	22.725,22	16.784,66
			01 FGTS				9.981,47	872,98	10.854,45	9.981,47	872,98	10.854,45	9.981,47	872,98	10.854,45
02.03	02.03.99	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.946,70	23.946,70	4.709,76	28.656,46	11.870,77	0,00	11.870,77	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
02.03	02.03.99	99	OUTRAS 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	500,00	0,00	500,00



BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO GOV. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO														
Órgão Un. / Func/Sub/Proj/Atividade			Descrição	Fte. Rec.	Fiche	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos à Pagar
Órgão Un.	Func/Sub/Proj/Atividade	Proj/Atividade				Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	
Ital por Unidade Executora														
Ital por Unidade Orçamentária														
DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO														
DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TR														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA														
08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO														
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43 13º SALÁRIO														
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO														
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
01 FGTS														
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
Total por Unidade Executora														
Total por Unidade Orçamentária														
02.05														
02.05.00														
04.122.0005.0005														
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMA														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA														
08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO														
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES														
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO														
43 13º SALÁRIO														
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO														
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
01 FGTS														
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
01 FGTS														
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
Total por Unidade Executora														
Total por Unidade Orçamentária														



ANEXO 1 - RESUMO DA ORÇAMENTAÇÃO															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbbl	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO		PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL															
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	24	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355,60	0,00	0,00	1.355,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	25	80.000,00	-5.304,73	74.615,27	73.374,64	1.240,63	74.615,27	62.901,43	9.665,64	72.567,07	2.048,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.721,85	1.126,63	29.848,48	27.530,89	2.317,59	29.848,48	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.988,12	114,00	11.102,12	9.037,20	2.064,92	11.102,12	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.525,54	0,00	21.525,54	16.144,15	4.621,69	20.765,84	759,70
	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	527,10	6.786,09	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						752,04	0,00	752,04	617,70	134,34	752,04	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	26	12.000,00	-6.302,10	5.697,90	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	-20.881,07	209.118,93	188.594,93	20.524,00	209.118,93	185.594,93	18.524,00	204.118,93	5.000,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						24.472,69	0,00	24.472,69	24.472,69	0,00	24.472,69	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						164.122,24	20.524,00	184.646,24	161.122,24	18.524,00	179.646,24	5.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	28	20.000,00	2.519,02	22.519,02	21.707,07	795,70	22.502,77	21.690,82	741,30	22.432,12	70,65
	07		ESTAGIÁRIOS						3.300,00	600,00	3.900,00	3.300,00	600,00	3.900,00	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						10.333,07	195,70	10.528,77	10.316,82	141,30	10.458,12	70,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	29	250.000,00	6.612,62	256.612,62	249.541,10	7.064,02	256.605,12	233.978,85	17.300,39	251.279,24	5.325,88
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						48.629,72	0,00	48.629,72	41.611,02	3.234,68	44.846,70	3.784,02
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.215,25	0,00	3.215,25	3.215,25	0,00	3.215,25	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.816,84	539,92	10.356,76	8.899,04	1.457,72	10.356,76	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.637,46	0,00	3.637,46	3.313,87	323,59	3.637,46	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						36.904,01	0,00	36.904,01	35.044,01	1.200,00	36.244,01	660,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						41.706,04	460,95	42.166,99	41.025,57	691,42	41.716,99	450,00
	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						17.211,27	0,00	17.211,27	17.211,27	0,00	17.211,27	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.550,10	0,00	1.550,10	827,68	361,21	1.188,89	361,21
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						48.853,77	0,00	48.853,77	48.853,77	0,00	48.853,77	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						34.923,64	6.063,15	40.986,79	30.989,62	9.926,52	40.916,14	70,65
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	30	60.000,00	-59.725,40	274,60	274,60	0,00	274,60	274,60	0,00	274,60	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 5/25

4R Sistemas

BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Prof/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
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	32	50.000,00	-43.719,10	6.280,90	0,00	6.280,90	5.591,00	0,00	5.591,00	689,90
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					689,90	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	689,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.297,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
								139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
Total por Unidade Executora														
						1.027.000,00	-74.242,10	895.881,99	56.661,36	952.543,35	815.600,41	67.053,06	882.653,47	69.889,88
Total por Unidade Orçamentária														
						1.027.000,00	-74.242,10	895.881,99	56.661,36	952.543,35	815.600,41	67.053,06	882.653,47	69.889,88
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL														
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	33	240.000,00	-86.358,47	138.564,57	15.076,96	138.564,53	138.564,57	15.076,96	153.641,53	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					92.168,73	8.480,44	100.649,17	92.168,73	8.480,44	100.649,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.519,66	0,00	5.519,66	5.519,66	0,00	5.519,66	0,00
		43	13º SALÁRIO					25.708,91	2.360,71	28.069,62	25.708,91	2.360,71	28.069,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.420,58	4.235,81	9.656,39	5.420,58	4.235,81	9.656,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.353,77	0,00	4.353,77	4.353,77	0,00	4.353,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.265,37	0,00	3.265,37	3.265,37	0,00	3.265,37	0,00
								2.127,55	0,00	2.127,55	2.127,55	0,00	2.127,55	0,00
Total por Unidade Executora														
						240.000,00	-86.358,47	138.564,57	15.076,96	138.564,53	138.564,57	15.076,96	153.641,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária														
						240.000,00	-86.358,47	138.564,57	15.076,96	138.564,53	138.564,57	15.076,96	153.641,53	0,00
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
		01	FGTS	1	34	80.000,00	-37.374,30	39.550,59	3.075,11	42.625,70	27.463,42	867,29	28.330,71	14.294,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					11.228,43	867,29	12.095,72	11.228,43	867,29	12.095,72	0,00
								28.322,16	2.207,82	30.529,98	16.234,99	0,00	16.234,99	14.294,99
Total por Unidade Executora														
						80.000,00	-37.374,30	39.550,59	3.075,11	42.625,70	27.463,42	867,29	28.330,71	14.294,99
Total por Unidade Orçamentária														
						80.000,00	-37.374,30	39.550,59	3.075,11	42.625,70	27.463,42	867,29	28.330,71	14.294,99
MATERIAL DE CONSUMO														
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	35	10.000,00	3.439,24	13.439,24	225,53	13.439,24	10.503,71	2.935,53	13.439,24	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.047,41	0,00	3.047,41	3.047,41	0,00	3.047,41	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.368,71	375,50	1.744,21	987,69	756,52	1.744,21	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.610,58	-149,97	6.460,61	4.842,64	1.617,97	6.460,61	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					111,12	0,00	111,12	111,12	0,00	111,12	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
								1.290,89	0,00	1.290,89	779,85	561,04	1.290,89	0,00
Total por Unidade Executora														
						10.000,00	3.439,24	13.439,24	225,53	13.439,24	10.503,71	2.935,53	13.439,24	0,00
Total por Unidade Orçamentária														
						10.000,00	3.439,24	13.439,24	225,53	13.439,24	10.503,71	2.935,53	13.439,24	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	36	20.000,00	1.049,40	21.049,40	330,50	20.979,90	20.649,40	330,50	20.979,90	0,00
								20.649,40	330,50	20.979,90	20.649,40	330,50	20.979,90	0,00
Total por Unidade Executora														
						20.000,00	1.049,40	21.049,40	330,50	20.979,90	20.649,40	330,50	20.979,90	0,00
Total por Unidade Orçamentária														
						20.000,00	1.049,40	21.049,40	330,50	20.979,90	20.649,40	330,50	20.979,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
		07	ESTAGIÁRIOS	1	37	10.000,00	-172,00	9.828,00	2.178,00	9.828,00	7.650,00	2.178,00	9.828,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
								7.350,00	2.178,00	9.528,00	7.350,00	2.178,00	9.528,00	0,00
Total por Unidade Executora														
						10.000,00	-172,00	9.828,00	2.178,00	9.828,00	7.650,00	2.178,00	9.828,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária														
						10.000,00	-172,00	9.828,00	2.178,00	9.828,00	7.650,00	2.178,00	9.828,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	38	30.000,00	-3.794,73	26.205,27	39,11	26.205,27	24.113,72	2.008,55	26.122,27	83,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.165,00	0,00	2.165,00	1.255,00	885,00	2.140,00	25,00
								35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora														
						30.000,00	-3.794,73	26.205,27	39,11	26.205,27	24.113,72	2.008,55	26.122,27	83,00
Total por Unidade Orçamentária														
						30.000,00	-3.794,73	26.205,27	39,11	26.205,27	24.113,72	2.008,55	26.122,27	83,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
Página: 7/25

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO MÊS DE DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Órgão Un. In/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbtl.	Descrição	Fie. 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	5	49	70.000,00	233.738,61	303.738,61	294.826,96	8.911,65	303.738,61	271.478,85	28.177,23	299.656,08	4.082,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						200.785,80	4.851,22	205.637,02	184.899,92	20.737,10	205.637,02	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						522,08	0,00	522,08	522,08	0,00	522,08	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						88.919,48	4.060,43	92.979,91	81.457,25	7.440,13	88.897,38	4.082,53
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	7.576,32	12.576,32	12.576,32	0,00	12.576,32	9.678,84	1.810,48	11.489,32	1.087,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						766,48	0,00	766,48	766,48	0,00	766,48	0,00
69			SEGUROS EM GERAL						4.389,40	0,00	4.389,40	3.528,40	574,00	4.102,40	287,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.620,44	0,00	6.620,44	6.080,44	540,00	6.620,44	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	51	220.000,00	147.451,94	367.451,94	351.326,64	16.125,30	367.451,94	316.611,19	50.840,75	367.451,94	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL						492,96	0,00	492,96	492,96	0,00	492,96	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350.113,68	16.125,30	366.238,98	315.398,23	50.840,75	366.238,98	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	52	150.000,00	-85.307,20	64.692,80	62.330,02	2.362,78	64.692,80	48.500,67	6.792,94	55.293,61	9.399,19
		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						21.831,12	2.362,78	24.193,90	17.738,18	4.092,94	21.831,12	2.362,78
69			SEGUROS EM GERAL						30.801,92	0,00	30.801,92	21.065,51	2.700,00	23.785,51	7.036,41
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	62.890,12	10.481,70	73.371,82	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						73.371,82	0,00	73.371,82	73.371,82	0,00	73.371,82	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	53	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						784,55	0,00	784,55	784,55	0,00	784,55	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	206	0,00	784,55	784,55	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDES 60 ENSINO FUNDAMENTAL						24.231,61	3.303,20	27.534,81	24.169,46	3.365,35	27.534,81	0,00
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	55	30.000,00	-2.465,19	27.534,81	24.231,61	3.303,20	27.534,81	24.169,46	3.365,35	27.534,81	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						92.502,28	0,00	92.502,28	92.502,28	0,00	92.502,28	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	56	1.350.000,00	393.861,10	1.743.861,10	1.521.473,23	222.387,87	1.743.861,10	1.521.473,23	222.387,87	1.743.861,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.109.504,01	116.126,27	1.225.630,28	1.109.504,01	116.126,27	1.225.630,28	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	ADANTAMENTO PECUNIÁRIO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.673,03	828,63	7.501,66	6.673,03	828,63	7.501,66	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						124.049,53	11.360,19	135.409,72	124.049,53	11.360,19	135.409,72	0,00
43			13º SALÁRIO						59.511,79	54.013,76	113.525,55	59.511,79	54.013,76	113.525,55	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

12.361.0006.2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016

Página: 8/25

SETOR CONTÁBIL

BALANÇOTE DA DESPESA																	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cód.	Descrição	Flia. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
12.361.0006.2013	3.1.90.13	01	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	2	57	350.000,00	-66.007,43	283.992,57	358.192,55	-74.199,98	283.992,57	214.725,52	10.976,85	225.702,37	58.290,20		
			01 FGTS					106.555,47	10.976,85	106.555,47			10.976,85	117.532,32	0,00		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				251.637,08	-85.176,83	166.460,25			166.460,25	108.170,05	0,00	108.170,05	58.290,20		
	3.1.90.11	01	FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL	2	58	430.000,00	-17.924,87	412.075,13	372.608,34	39.466,79	412.075,13	372.608,34	39.466,79	412.075,13	0,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				271.064,93	20.791,42	291.856,35	271.064,93	20.791,42	291.856,35	271.064,93	20.791,42	291.856,35	0,00	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS				18.185,79	35,34	18.221,13	18.185,79	35,34	18.221,13	18.185,79	35,34	18.221,13	0,00	
			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				16.705,74	1.408,00	18.113,74	16.705,74	1.408,00	18.113,74	16.705,74	1.408,00	18.113,74	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				35.668,07	3.132,86	38.800,93	35.668,07	3.132,86	38.800,93	35.668,07	3.132,86	38.800,93	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.524,16	14.099,17	29.623,33	15.524,16	14.099,17	29.623,33	15.524,16	14.099,17	29.623,33	0,00	
43 13º SALÁRIO						1.675,40	0,00	1.675,40	1.675,40	0,00	1.675,40	1.675,40	0,00	1.675,40	0,00		
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.702,92	0,00	7.702,92	7.702,92	0,00	7.702,92	7.702,92	0,00	7.702,92	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.081,33	0,00	6.081,33	6.081,33	0,00	6.081,33	6.081,33	0,00	6.081,33	0,00				
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL													0,00			
3.1.90.13	01	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	2	59	130.000,00	-60.577,51	69.422,49	105.728,02	-36.305,53	69.422,49	70.629,67	-1.207,18	68.422,49	0,00			
		01 FGTS				28.323,00	2.154,66	30.477,66	28.323,00	2.154,66	30.477,66	28.323,00	2.154,66	30.477,66	0,00		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				77.405,02	-38.460,19	38.944,83	42.306,67		38.944,83	42.306,67	-3.361,84	38.944,83	0,00		
															0,00		
	3.1.90.16	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	60	6.000,00	-3.817,68	2.182,32	1.674,37	507,95	2.182,32	1.674,37	507,95	2.182,32	0,00		
			01 FGTS				1.674,37		1.674,37	1.674,37		1.674,37	1.674,37		1.674,37	0,00	
	12.361.0006.2026	3.1.90.11	01	ENSINO FUNDAMENTAL	1	61	840.500,00	-244.243,37	596.256,63	520.686,24	75.570,39	596.256,63	518.331,68	77.924,95	596.256,63	0,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				388.776,12	40.421,58	429.197,70	388.776,12	40.421,58	429.197,70	388.776,12	40.421,58	429.197,70	0,00
				02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				21.764,14	31,18	21.795,32	21.764,14	31,18	21.795,32	21.764,14	31,18	21.795,32	0,00
				08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO				4.159,86	0,00	4.159,86	4.159,86	0,00	4.159,86	4.159,86	0,00	4.159,86	0,00
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.666,41	2.804,27	29.470,68	26.666,41	2.804,27	29.470,68	26.666,41	2.804,27	29.470,68	0,00	
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.100,37	3.353,50	39.453,87	36.100,37	3.353,50	39.453,87	36.100,37	3.353,50	39.453,87	0,00	
43 13º SALÁRIO							23.787,23	20.291,81	44.079,04	23.787,23	20.291,81	44.079,04	23.787,23	20.291,81	44.079,04	0,00	
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.180,98	646,66	1.827,64	1.180,98	646,66	1.827,64	1.180,98	646,66	1.827,64	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.124,05	485,00	8.609,05	8.124,05	485,00	8.609,05	8.124,05	485,00	8.609,05	0,00				
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.127,08	7.536,39	17.663,47	10.127,08	7.536,39	17.663,47	10.127,08	7.536,39	17.663,47	0,00			
3.1.90.13	01	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	1	62	270.000,00	-281.787,43	551.787,43	154.198,48	397.588,95	551.787,43	93.767,78	7.717,83	101.485,61	450.301,8			
		01 FGTS				45.873,04	4.355,99	50.229,03	45.873,04	4.355,99	50.229,03	45.873,04	4.355,99	50.229,03	0,00		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				108.325,44	393.237,96	501.568,40	47.894,74		501.568,40	47.894,74	3.361,84	51.256,58	450.301,8		
															0,00		
	3.1.90.16	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	63	70.000,00	-39.821,38	30.178,62	24.333,91	5.844,71	30.178,62	24.333,91	5.844,71	30.178,62	0,00		
			01 FGTS				24.333,91	5.844,71	30.178,62	24.333,91	5.844,71	30.178,62	24.333,91	5.844,71	30.178,62	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													0,00		
															0,00		
	3.3.90.30	07	MATERIAL DE CONSUMO													0,00	
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO													0,00	
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE															0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 9/25

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

BALANCE DE DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO																	
Sistemas		MUNICÍPIO DE CARABALHA - PIAUÍ															
Código	Func/Sub/Proj	Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Pro. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO				PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
17				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
3.3.90.30				MATERIAL DE CONSUMO	5	65	350.000,00	-223.479,65	126.520,35	125.862,35	658,00	126.520,35	113.901,66	10.621,63	124.523,29	1.997,06	0,00
07				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.080,26	0,00	2.080,26	1.405,63	674,43	2.080,26	0,00	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	0,00
15				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONRARIAS						503,65	0,00	503,65	503,65	0,00	503,65	1.997,06	0,00
16				MATERIAL DE EXPEDIENTE						85.964,69	658,00	86.622,69	76.197,17	8.428,46	84.625,63	0,00	0,00
22				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						13.630,14	0,00	13.630,14	12.111,40	1.518,74	13.630,14	0,00	0,00
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	0,00
99				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.446,47	0,00	17.446,47	17.446,47	0,00	17.446,47	0,00	0,00
3.3.90.36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	66	60.000,00	297.911,81	357.911,81	309.692,68	48.219,13	357.911,81	309.692,68	48.156,98	357.849,66	62,15	0,00
99				OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						309.692,68	48.219,13	357.911,81	309.692,68	48.156,98	357.849,66	62,15	0,00
3.3.90.36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	67	3.000,00	915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	3.915,00	0,00	0,00
06				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	68	205.000,00	-114.042,66	90.957,34	83.201,64	7.737,70	90.957,34	80.694,37	10.244,97	90.939,34	0,00	0,00
05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00
43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.123,39	405,70	15.529,09	13.753,62	1.775,47	15.529,09	0,00	0,00
44				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.261,75	0,00	13.261,75	12.124,25	1.137,50	13.261,75	0,00	0,00
47				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.801,99	0,00	1.801,99	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	0,00
58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.253,01	0,00	5.253,01	5.253,01	0,00	5.253,01	0,00	0,00
99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						46.992,50	7.332,00	54.324,50	46.992,50	7.332,00	54.324,50	0,00	0,00
3.3.90.39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	69	20.000,00	347,68	20.347,68	20.687,68	-340,00	20.347,68	20.347,68	0,00	20.347,68	0,00	0,00
05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.707,36	-340,00	15.367,36	15.367,36	0,00	15.367,36	0,00	0,00
99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.980,32	0,00	4.980,32	4.980,32	0,00	4.980,32	0,00	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	0,00
4.4.90.51				OBRAS E INSTALAÇÕES	1	71	10.000,00	-10.000,00	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	72	10.000,00	474.969,57	484.969,57	484.969,57	0,00	484.969,57	375.189,10	-11.187,71	364.001,39	120.968,18	0,00
91				OBRAS EM ANDAMENTO						37.890,65	-11.187,71	26.702,94	26.702,94	-11.187,71	15.515,23	0,00	0,00
99				OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						447.078,92	11.187,71	458.266,63	337.298,45	0,00	337.298,45	120.968,18	0,00
4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	20.000,00	-18.310,60	1.689,40	1.689,40	0,00	1.689,40	0,00	1.689,40	1.689,40	0,00	0,00
42				MOBILIÁRIO EM GERAL						1.689,40	0,00	1.689,40	0,00	1.689,40	1.689,40	0,00	0,00
4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	74	2.000,00	68.945,67	70.945,67	70.945,67	0,00	70.945,67	1.227,47	69.717,60	70.945,67	0,00	0,00
42				MOBILIÁRIO EM GERAL						69.717,60	0,00	69.717,60	0,00	69.717,60	69.717,60	0,00	0,00
99				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.227,47	0,00	1.227,47	1.227,47	0,00	1.227,47	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/25

BALANÇATE DA DESPESA ANUAL DO MÊS DE DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL

Órgão Ord/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Pa. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Atribuição	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0006.2015			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	75	1.000,00	-1.000,00	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	76	20.000,00	1.445,00	21.445,00	21.095,00	350,00	21.445,00	21.095,00	350,00	21.445,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						21.095,00	350,00	21.445,00	21.095,00	350,00	21.445,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	5.000,00	-4.887,60	112,40	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00
			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	2	78	100,00	-100,00	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	78	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2014			FUNDEB 60 EDUC BÁSICA	2	79	16.000,00	4.678,19	20.678,19	17.085,92	3.592,27	20.678,19	17.085,92	3.592,27	20.678,19	0,00
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	79	16.000,00	4.678,19	20.678,19	17.085,92	3.592,27	20.678,19	17.085,92	3.592,27	20.678,19	0,00
			01 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						17.085,92	3.592,27	20.678,19	17.085,92	3.592,27	20.678,19	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	80	1.290.000,00	87.296,17	1.317.296,17	1.156.980,85	160.315,32	1.317.296,17	1.156.980,85	160.315,32	1.317.296,17	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						826.248,31	85.025,36	911.273,67	826.248,31	85.025,36	911.273,67	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						2.366,50	435,50	2.802,00	2.366,50	435,50	2.802,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						175.508,10	16.014,32	191.522,42	175.508,10	16.014,32	191.522,42	0,00
			43 13º SALÁRIO						50.409,02	50.642,96	101.051,98	50.409,02	50.642,96	101.051,98	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						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	8.197,18	13.360,00	5.162,82	8.197,18	13.360,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	81	273.000,00	5.526,39	278.526,39	333.258,85	-54.732,46	278.526,39	222.406,02	8.257,41	220.703,43	47.822,96
			01 FGTS						96.619,31	8.257,41	104.916,72	96.619,31	8.257,41	104.916,72	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.639,54	-63.029,87	173.609,67	125.786,71	0,00	125.786,71	47.822,96
12.365.0006.2015			FUNDEB 40 EDUC BÁSICA	2	82	700.000,00	-126.292,39	573.707,61	506.289,21	67.438,40	573.707,61	503.841,75	69.865,86	573.707,61	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	82	700.000,00	-126.292,39	573.707,61	390.802,19	37.287,06	428.089,25	390.802,19	37.287,06	428.089,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.339,40	623,57	19.962,97	19.339,40	623,57	19.962,97	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.042,01	0,00	3.042,01	3.042,01	0,00	3.042,01	0,00
			08 ADIANTAMENTO PECUINÁRIO						17.397,21	1.760,00	19.157,21	17.397,21	1.760,00	19.157,21	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.407,00	1.917,48	21.324,48	19.407,00	1.917,48	21.324,48	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.142,78	18.446,87	39.589,65	21.142,78	18.446,87	39.589,65	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.533,11	0,00	4.533,11	4.533,11	0,00	4.533,11	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO						8.545,95	386,05	8.932,00	8.545,95	386,05	8.932,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.059,56	7.017,37	29.076,93	19.632,10	9.444,83	29.076,93	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	83	182.000,00	-88.498,38	93.501,62	139.669,40	-46.167,78	93.501,62	90.051,94	3.449,68	93.501,62	0,00
			01 FGTS						48.108,85	3.449,68	51.558,53	48.108,85	3.449,68	51.558,53	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						91.560,55	-49.617,46	41.943,09	41.943,09	0,00	41.943,09	0,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	84	3.000,00	-1.612,67	1.387,33	1.387,33	0,00	1.387,33	1.387,33	0,00	1.387,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

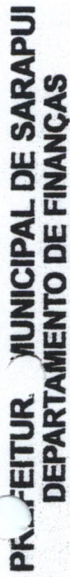
Exercício: 2016

Página: 11/25

BAIANCETE DA DESPESA AMPLIATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

4R Sistemas

Sistema de Contas de Despesa														
Órgão Un. Proj/Atividade	Func/Sub/Proj Econômica/ Plano Ctbl	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
					Inicial	Abrangendo	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
99 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL														
12.365.0006.2027 ENSINO BÁSICO														
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1	85	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5	86	72.100,00	-12.759,67	59.340,33	59.354,73	-14,40	59.340,33	52.970,20	6.306,13	59.276,33	64,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							278,40	-102,40	176,00	132,00	44,00	176,00	0,00
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							35.998,45	88,00	36.086,45	32.366,10	3.656,35	36.022,45	64,00
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 HIGIENE							13.104,48	0,00	13.104,48	10.498,70	2.605,78	13.104,48	0,00
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							4.358,60	0,00	4.358,60	4.358,60	0,00	4.358,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5	87	3.000,00	11.315,60	14.315,60	14.315,60	0,00	14.315,60	14.315,60	0,00	14.315,60	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.865,60	0,00	13.865,60	13.865,60	0,00	13.865,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1	88	70.000,00	6.869,58	76.869,58	76.869,58	0,00	76.869,58	75.589,77	3.279,81	76.869,58	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.714,28	0,00	16.714,28	15.321,92	1.392,36	16.714,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,66	0,00	16.000,66	14.113,21	1.887,45	16.000,66	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.890,87	0,00	2.890,87	2.890,87	0,00	2.890,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.280,27	0,00	8.280,27	8.280,27	0,00	8.280,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							32.983,50	0,00	32.983,50	32.983,50	0,00	32.983,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5	89	20.000,00	-15.795,00	4.205,00	4.340,00	-135,00	4.205,00	3.885,00	320,00	4.205,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.340,00	-135,00	4.205,00	3.885,00	320,00	4.205,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	90	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		1	91	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		2	92	8.000,00	-8.000,00	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	93	32.780,00	-11.611,00	21.169,00	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 DIVERSOS							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	-131.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	64.500,00	4.500,00	69.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							69.000,00	0,00	69.000,00	64.500,00	4.500,00	69.000,00	0,00
13.392.0006.2017	ESPORTE E CULTURA													
3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95		65.000,00	10.413,28	75.413,28	66.311,11	9.102,27	75.413,28	60.058,07	15.355,21	75.413,28	0,00



SETOR CONTÁBIL

BALANÇO GERAL DA DESPESA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARARUCI - GERAL													Página: 12/25		
4R Sistemas															
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fha. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.974,24	2.120,11	54.094,35	51.974,24	2.120,11	54.094,35	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.526,43	0,00	2.526,43	2.526,43	0,00	2.526,43	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.728,09	795,04	3.523,13	2.728,09	795,04	3.523,13	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.616,74	0,00	1.616,74	1.616,74	0,00	1.616,74	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.212,57	0,00	1.212,57	1.212,57	0,00	1.212,57	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.252,94	6.187,12	12.440,06	0,00	12.440,06	12.440,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	96	20.000,00	429,45	20.429,45	17.261,31	3.168,14	20.429,45	10.324,05	572,41	10.896,46	9.532,99
		01	FGTS						5.457,27	169,60	5.626,87	5.054,46	572,41	5.626,87	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.804,04	2.998,54	14.802,58	5.269,59	0,00	5.269,59	9.532,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	97	90.000,00	-50.594,61	39.405,39	39.289,39	116,00	39.405,39	30.067,41	9.201,98	39.269,39	136,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.629,56	0,00	4.629,56	4.005,15	624,41	4.629,56	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.781,70	0,00	9.781,70	8.880,70	901,00	9.781,70	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS						4.228,15	0,00	4.228,15	2.816,15	1.412,00	4.228,15	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.173,06	116,00	11.289,06	5.893,20	5.295,86	11.153,06	136,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS						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						8.229,14	0,00	8.229,14	7.224,43	1.004,71	8.229,14	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	98	10.000,00	-202,86	9.797,14	7.985,27	1.811,87	9.797,14	7.985,27	1.811,87	9.797,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.985,27	1.811,87	9.797,14	7.985,27	1.811,87	9.797,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	99	150.000,00	-55,98	149.944,02	143.678,88	6.265,14	149.944,02	136.938,12	13.005,90	149.944,02	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						102.068,93	4.824,63	106.893,56	96.454,30	10.439,26	106.893,56	0,00
		23	FESTIVIDADES E HONENAGENS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.100,50	273,97	8.374,47	7.305,80	1.068,67	8.374,47	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.702,86	0,00	13.702,86	13.371,43	331,43	13.702,86	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						68,52	0,00	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						804,17	76,54	880,71	804,17	76,54	880,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						14.933,90	1.090,00	16.023,90	14.933,90	1.090,00	16.023,90	0,00
		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	-4.571,00	429,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															718.172,07
Total por Unidade Orçamentária															718.172,07

02.07

02.07.00

DIRETORIA DE SAÚDE

DIRETORIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
Página: 13/25

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESA ANUAL DO 10º MÊS DE DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Órgão Un. Jrc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Cobl.	Descrição	Pia. Rec.	Fch	Dotação			EMPENHADO			PAGO			Empenhados a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4R Sistemas		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	1.550.000,00	-326.645,38	1.223.354,62	1.082.260,56	141.094,06	1.223.354,62	1.082.260,56	141.094,06	1.223.354,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						745.418,77	68.260,56	813.679,33	745.418,77	68.260,56	813.679,33	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						61.639,26	7.010,93	68.650,19	61.639,26	7.010,93	68.650,19	0,00
		08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						85.226,60	8.123,59	93.350,19	85.226,60	8.123,59	93.350,19	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						71.870,54	6.829,79	78.700,33	71.870,54	6.829,79	78.700,33	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.104,47	0,00	1.104,47	1.104,47	0,00	1.104,47	0,00
		43	13º SALÁRIO						47.557,76	43.071,67	90.629,43	47.557,76	43.071,67	90.629,43	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.278,28	1.741,99	28.020,27	26.278,28	1.741,99	28.020,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.265,82	493,09	27.758,91	27.265,82	493,09	27.758,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.999,06	5.562,44	18.561,50	12.999,06	5.562,44	18.561,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	600.000,00	-135.209,81	464.790,19	487.546,11	-22.755,92	464.790,19	320.172,00	10.003,61	330.175,61	134.614,58
		01	FGTS						120.289,99	10.003,61	130.293,60	120.289,99	10.003,61	130.293,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						367.256,12	-32.759,53	334.496,59	199.882,01	0,00	199.882,01	134.614,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	104	250.000,00	-119.564,93	130.435,07	106.877,39	23.557,68	130.435,07	106.877,39	23.557,68	130.435,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						106.877,39	23.557,68	130.435,07	106.877,39	23.557,68	130.435,07	0,00
10.301.0007.2018			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1	105	200.000,00	-142.369,62	57.630,38	55.876,57	1.753,81	57.630,38	39.128,85	8.696,31	47.825,16	9.805,22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						50.438,96	3.913,81	54.352,77	37.002,74	7.544,81	44.547,55	9.805,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.151,50	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.126,11	0,00	2.126,11	2.126,11	0,00	2.126,11	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	106	20.000,00	-20.000,00	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	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	1	107	300.100,00	-88.484,59	211.615,41	161.689,57	49.915,84	211.615,41	150.046,90	29.892,89	179.939,79	31.675,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						99.660,81	47.209,34	146.870,15	91.831,94	23.362,59	115.194,53	31.675,62
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						884,93	0,00	884,93	873,53	11,40	884,93	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.588,64	2.051,30	12.639,94	10.588,64	2.051,30	12.639,94	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.729,67	655,20	3.384,87	2.545,27	839,60	3.384,87	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						45.197,21	0,00	45.197,21	41.701,21	3.496,00	45.197,21	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.198,31	0,00	2.198,31	2.065,31	132,00	2.198,31	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11.060,75	31.060,75	31.060,75	0,00	31.060,75	21.447,69	2.855,26	24.302,95	6.757,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.886,30	0,00	3.886,30	3.886,30	0,00	3.886,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/25

4R Sistemas

BALANÇATE DA DESPESA ANUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - GERAL

Órgão Un. Drc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbtl.	Descrição	Pto. Rec.	Fiche	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	
09 MATERIAL FARMACOLÓGICO												
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.307,40		1.307,40	0,00	1.307,40	0,00	1.307,40
17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.913,70		9.913,70	5.456,44	1.429,46	6.885,90	3.027,80
23			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			599,50		599,50	599,50	0,00	599,50	0,00
36			MATERIAL HOSPITALAR			1.425,00		1.425,00	985,00	440,00	1.425,00	0,00
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			136,55		136,55	136,55	0,00	136,55	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.415,70		4.415,70	3.429,90	985,80	4.415,70	0,00
						8.717,60		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	-42.562,04	28.437,96	3.670,00	23.267,96	5.170,00	28.437,96
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					28.437,96	3.670,00	23.267,96	5.170,00	28.437,96
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
5				207		0,00	4.144,20	4.144,20	0,00	4.144,20	0,00	4.144,20
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.144,20	0,00	4.144,20	0,00	4.144,20
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
1				111		105.000,00	19.477,62	124.477,62	76.758,97	44.968,65	79.508,97	124.477,62
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					5.830,00	4.228,00	5.830,00	4.228,00	10.058,00
07			ESTAGIÁRIOS					1.800,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					3.950,00	1.200,00	1.200,00	3.950,00	5.150,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			31.694,65		31.694,65	70.730,97	31.694,65	70.730,97	102.425,62
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
2				112		100,00	1.513,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
5				113		450.000,00	-443.450,00	6.550,00	1.300,00	5.250,00	1.300,00	6.550,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	6.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1				114		300.000,00	2.165.353,75	2.465.353,75	90.646,27	2.300.229,42	109.516,33	2.409.745,75
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					11.946,38	2.885,00	5.837,98	5.759,40	11.597,38
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					12.186,20	1.635,00	8.340,99	5.480,21	13.821,20
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.709,69	132,82	2.920,30	922,21	3.842,51
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.210,99	0,00	1.476,24	734,75	2.210,99
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.507,89	0,00	1.507,89	0,00	1.507,89
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.092.969,24	74.241,36	2.089.587,57	72.631,67	2.162.219,24
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.667,25	0,00	4.667,25	0,00	4.667,25
61			SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					78.954,89	11.752,09	78.954,89	11.752,09	90.706,98
69			SEGUROS EM GERAL					15.336,84	0,00	11.882,84	2.400,00	14.282,84
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					154.069,47	0,00	95.053,47	9.836,00	104.889,47
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
2				115		20.000,00	57.840,40	77.840,40	0,00	77.840,40	0,00	77.840,40
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					77.262,20	0,00	77.262,20	0,00	77.262,20
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					78,20	0,00	78,20	0,00	78,20



SETOR CONTÁBIL

SEI ORSO

2. PREFFETTURA MUNICIPALE DI SANAY

MAS DE DEZEMBRO

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE DEZEMBRO - ZERAR PRECATORIO MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GERAL															
Sistemas			DOTAÇÃO					EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
Órgão Un./Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Cbtl.	Descrição	Fha. Rec.	Ficha	Incid.	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês		Total
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	100,00	-100,00	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 F	2	130	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,48	0,00	669,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	131	1.000,00	-330,52	669,48	669,48	0,00	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					246,48	246,48	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	132	100,00	-100,00	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	133	5.000,00	-5.000,00	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	1	134	100,00	-100,00	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	135	100,00	-100,00	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	136	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.460.400,00	332.266,61	5.792.666,61	5.368.674,87	423.958,10	5.792.632,97	5.054.412,39	470.414,21	5.524.826,60	267.806,3
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.460.400,00	332.266,61	5.792.666,61	5.368.674,87	423.958,10	5.792.632,97	5.054.412,39	470.414,21	5.524.826,60	267.806,3

Total por Unidade Executora

total por Unidade Executora

Total por Unidade Orçamentária

02.08	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											0,00
02.08.00	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											0,00
08.122.0008.0008	1	137	350.000,00	-50.375,74	299.624,26	265.267,28	34.356,98	299.624,26	265.267,28	34.356,98	299.624,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS											0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA											0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO											0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											0,00
43	13º SALÁRIO											0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO											0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL											0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL											0,00
3.1.90.13	1	138	100.000,00	-3.053,42	96.946,58	87.244,56	9.702,02	96.946,58	60.723,67	1.967,52	62.691,19	34.255,39
01	FGTS											0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS											0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS											0,00
3.3.90.30	1	139	10.000,00	-1.288,95	8.711,05	8.764,26	-250,75	8.513,51	5.740,54	2.772,97	8.513,51	0,00
01	MATERIAL DE CONSUMO											0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO											0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE											0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											0,00



4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 1957

BALANCETE DA DESPESA ANUAL DO MUNICÍPIO DE DEZEMBRO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ - GO															
Órgão Un. Drc/Exec	Func/Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbtl.	Descrição	Fls. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	140	11.000,00	-3.803,55	7.196,45	7.196,45	0,00	7.196,45	6.020,00	1.176,45	7.196,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.196,45		0,00				7.196,45	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.492,98		0,00	4.492,98	3.727,98	765,00	4.492,98	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.176,67		0,00	2.176,67	1.767,22	411,45	2.176,67	0,00
								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	3.568,20	43.568,20	42.866,23	701,97	43.568,20	42.706,94	861,26	43.568,20	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.239,43		0,00	4.239,43	4.080,14	159,29	4.239,43	0,00
07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.130,83		701,97	4.832,80	4.130,83	701,97	4.832,80	0,00
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE					23.938,36		0,00	23.938,36	23.938,36	0,00	23.938,36	0,00
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					10.557,61		0,00	10.557,61	10.557,61	0,00	10.557,61	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	142	5.000,00	-4.702,02	297,98	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
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	40.000,00	13.350,00	53.350,00	44.236,31	9.086,18	53.322,49	43.076,31	10.246,18	53.322,49	0,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.281,68		0,00	8.281,68	8.281,68	0,00	8.281,68	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					35.954,63		9.086,18	45.040,81	34.794,63	10.246,18	45.040,81	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	144	6.000,00	-3.250,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					194,00		0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	145	2.000,00	-1.806,00	194,00	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	1.224,20	21.224,20	21.224,20	0,00	21.224,20	20.738,01	486,19	21.224,20	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.237,40		0,00	2.237,40	2.093,78	143,62	2.237,40	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.598,84		0,00	3.598,84	3.346,27	252,57	3.598,84	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.430,43		0,00	2.430,43	2.430,43	0,00	2.430,43	0,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.278,13		0,00	4.278,13	4.278,13	0,00	4.278,13	0,00
67			SERVIÇOS FUNERÁRIOS					2.750,00		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.929,40		0,00	5.929,40	5.839,40	90,00	5.929,40	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	30.000,00	-14.150,00	15.850,00	12.300,00	3.550,00	15.850,00	12.300,00	3.550,00	15.850,00	0,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					12.050,00		3.550,00	15.600,00	12.050,00	3.550,00	15.600,00	0,00
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	58.130,08	63.130,08	63.130,08	0,00	63.130,08	63.130,08	0,00	63.130,08	0,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					47.187,00		0,00	47.187,00	47.187,00	0,00	47.187,00	0,00
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	14.334,00	0,00	14.334,00	0,00
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	149	5.000,00	-4.331,28	668,72	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

SEIUK CONTABIL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2

[illegible]



BALANCE DE DESPESAS

CATEGORIA				DOTAÇÃO				EXERCÍCIO				À PAGAR						
Início Un. c/Exec	Func/Sub/Proj Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fha. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	À PAGAR			
						Inicial	Alteração	Atual										
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			1	164	5.000,00	1.956,31	6.956,31	6.956,31	0,00	6.956,31	6.454,30	502,01	6.956,31	0,00			
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00			
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.405,36	0,00	2.405,36	2.180,63	224,73	2.405,36	2.405,36	0,00	2.405,36	0,00			
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.865,95	0,00	3.865,95	3.588,67	277,28	3.865,95	3.865,95	0,00	3.865,95	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	165	5.000,00	-3.124,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00			
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00			
tal por Unidade Executora						778.100,00	1.395,04	779.495,04	779.495,04	73.057,65	779.105,58	660.501,52	84.348,67	744.850,19	34.255,39			
tal por Unidade Organizatória						778.100,00	1.395,04	779.495,04	779.495,04	73.057,65	779.105,58	660.501,52	84.348,67	744.850,19	34.255,39			
DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																		
DIRETORIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO																		
04.1.32.0.009.0010	1	166	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	-4.192,64	195.807,36	195.807,36	18.301,21	195.807,36	177.506,15	18.301,21	18.301,21	195.807,36	0,00			
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.750,16	0,00	121.750,16	121.750,16	10.538,17	132.288,33	121.750,16	10.538,17	132.288,33	0,00	132.288,33	0,00		
			02	FÉRIAS CONVERSADAS EM PECÚNIA	10.027,21	0,00	10.027,21	10.027,21	704,00	10.731,21	10.027,21	704,00	10.731,21	0,00	10.731,21	0,00		
			33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.968,76	252,54	4.221,30	4.221,30	3.968,76	252,54	4.221,30	252,54	4.221,30	0,00	4.221,30	0,00		
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.900,04	6.806,50	15.706,54	15.706,54	8.900,04	6.806,50	15.706,54	6.806,50	15.706,54	0,00	15.706,54	0,00		
			43	13º SALÁRIO	7.693,48	0,00	7.693,48	7.693,48	0,00	7.693,48	7.693,48	0,00	7.693,48	0,00	7.693,48	0,00		
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.770,19	0,00	5.770,19	5.770,19	0,00	5.770,19	5.770,19	0,00	5.770,19	0,00	5.770,19	0,00		
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.598,07	0,00	10.598,07	10.598,07	0,00	10.598,07	10.598,07	0,00	10.598,07	0,00	10.598,07	0,00		
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
			24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84	24.218,84
3.1.90.13	1	167	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	19.849,48	69.849,48	69.849,48	6.933,33	69.849,48	44.638,88	991,76	991,76	45.630,64	24.218,84			
			01	FGTS	15.379,17	0,00	15.379,17	15.379,17	991,76	16.370,93	15.379,17	991,76	16.370,93	0,00	16.370,93	0,00		
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.125,32	0,00	44.125,32	50.066,89	25.848,05	0,00	25.848,05	0,00	25.848,05	0,00	25.848,05	0,00		
			99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.411,66	0,00	3.411,66	3.411,66	0,00	3.411,66	3.411,66	0,00	3.411,66	0,00	3.411,66	0,00		
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	14.286,97	15.286,97	15.286,97	902,17	15.286,97	14.384,80	902,17	15.286,97	15.286,97	0,00	15.286,97	0,00	
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.304,21	80.304,21	80.304,21	1.107,22	80.304,21	64.374,11	12.002,84	76.376,95	3.927,21	76.376,95	3.927,21	76.376,95	3.927,21
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.501,44	0,00	35.501,44	36.618,66	1.117,22	36.618,66	32.048,17	4.570,49	36.618,66	0,00	36.618,66	0,00	36.618,66	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.981,20	0,00	1.981,20	1.981,20	0,00	1.981,20	1.981,20	1.441,61	1.981,20	0,00	1.981,20	0,00	1.981,20	0,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	15.118,16	0,00	15.118,16	15.118,16	0,00	15.118,16	10.224,02	1.545,14	11.769,16	3.349,99	11.769,16	3.349,99	11.769,16	3.349,99
3.3.90.36	1	171	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.330,94	-10,00	20.320,94	20.320,94	0,00	20.320,94	15.368,28	4.374,40	19.742,68	578,28	19.742,68	578,28		
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.795,25	0,00	5.795,25	5.795,25	0,00	5.795,25	5.724,05	71,20	5.795,25	0,00	5.795,25	0,00	5.795,25	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-1.017,53	3.982,47	3.982,47	0,00	3.982,47	3.982,47	0,00	3.982,47	3.982,47	0,00	3.982,47	3.982,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		
3.3.90.36	1	171	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00	870,00	1.870,00	1.870,00	600,00	1.870,00	1.870,00	1.270,00	600,00	1.870,00	1.870,00	0,00		
			07	ESTAGIÁRIOS	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 20/25



BALANÇETE DA DESPESA																		
Sistemas			EMPENHOS															
Ano	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Cbil	Descrição	Pto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				Total	Total			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês					
20.12.2009.2022	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	172	31.000,00	12.822,88	43.822,88	43.822,88	0,00	43.822,88	34.502,85	1.455,17	35.958,02	7.864,86			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	10.235,00	10.235,00	0,00	10.235,00	3.555,00	0,00	3.555,00	6.680,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	1.792,50	420,46		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	2.315,46	2.315,46	0,00	2.315,46	1.345,00	550,00	1.895,00	0,00		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	10.328,76	10.328,76	0,00	10.328,76	9.602,99	725,77	10.328,76	0,00		
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					0,00	5.044,58	5.044,58	0,00	5.044,58	4.915,18	129,40	5.044,58	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	1.731,09	1.731,09	0,00	1.731,09	1.731,09	0,00	1.731,09	764,46		
			69 SEGUROS EM GERAL					0,00	764,40	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	1.788,59	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.788,59	1.788,59	0,00	1.788,59	450,00	50,00	8.982,50	0,00		
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	202	0,00	60.039,79	60.039,79	60.039,79	60.039,79	0,00	60.039,79	60.039,79	0,00	60.039,79	0,00	60.039,79	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					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	173	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	175	5.000,00	4.981,95	9.981,95	9.981,95	9.981,95	9.981,95	0,00	9.981,95	9.684,00	297,95	9.981,95	7.445,00	950,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00	7.445,00	950,00	297,95	1.289,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	297,95	1.289,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					0,00	297,95	297,95	0,00	297,95	297,95	0,00	297,95	1.289,00	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	176	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	177	5.000,00	285.502,05	290.502,05	290.502,05	290.502,05	290.502,05	0,00	290.502,05	290.502,05	0,00	290.502,05	290.502,05	290.502,05			
MEIO AMBIENTE	1	178	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	7.500,00	5.250,00	2.250,00			
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ																		
00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	179	30.000,00	-29.056,00	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	180	200.000,00	-65.655,21	134.344,79	134.344,79	134.344,79	134.344,79	10.532,48	134.344,79	93.213,28	10.019,30	103.232,58	103.232,58	103.232,58			
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE									10.532,48	134.344,79	93.213,28	10.019,30	103.232,58	103.232,58	103.232,58			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	182	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			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									38.376,41	914.235,95	509.840,33	335.822,45	844.862,78	844.862,78	844.862,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
Página: 21/25

SETOR CONTÁBIL

BALANÇOTE DA DESPESA ANUAL DO MÊS DE DEZEMBRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL														Empenhos à Pagar	
Órgão Un.	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cthl.	Descrição	Pto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Total
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
4R Sistemas						798.000,00	116.235,95	914.235,95	875.859,54	38.376,41	914.235,95	509.040,33	335.822,45	844.862,78	69.373,17

DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

12.10															
12.10.00	04.122.0010.2034		DIRETORIA DE TRANSITO	1	183	1.500,00	13.936,40	15.436,40	13.555,71	1.870,69	15.436,40	13.555,71	1.870,69	15.436,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						11.029,87	1.496,55	12.526,42	11.029,87	1.496,55	12.526,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						997,70	0,00	997,70	997,70	0,00	997,70	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						374,14	374,14	748,28	374,14	374,14	748,28	0,00
		43	13º SALÁRIO						665,14	0,00	665,14	665,14	0,00	665,14	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						498,86	0,00	498,86	498,86	0,00	498,86	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	184	500,00	-57,31	442,69	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	185	500,00	-500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
									1.119,84	0,00	1.119,84	967,94	151,90	1.119,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	10.000,00	-8.880,16	1.119,84	1.119,84	0,00	1.119,84	967,94	151,90	1.119,84	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE												0,00
															0,00
		15.451.0010.0009	DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	1	187	850.000,00	120.735,69	970.735,69	880.029,50	90.710,19	970.735,69	870.295,02	100.444,67	970.735,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						595.507,39	43.398,09	638.905,48	595.507,39	43.398,09	638.905,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.196,04	0,00	26.196,04	26.196,04	0,00	26.196,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		08	ADANTAMENTO PECUNIÁRIO						71.377,87	6.143,16	77.521,03	71.377,87	6.143,16	77.521,03	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.192,13	2.592,56	32.784,69	30.192,13	2.592,56	32.784,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						982,11	0,00	982,11	982,11	0,00	982,11	0,00
		42	FÉRIAS INDEVIDUADAS						25.004,20	23.025,41	48.029,61	25.004,20	23.025,41	48.029,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.627,22	0,00	17.627,22	17.627,22	0,00	17.627,22	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.830,31	0,00	14.830,31	14.830,31	0,00	14.830,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						93.662,23	15.550,97	109.213,20	83.927,75	25.285,45	109.213,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	230.000,00	13.260,64	243.260,64	220.493,98	22.766,66	243.260,64	142.388,51	4.243,42	146.631,93	96.628,71
		01	FGTS						60.910,02	3.840,61	64.750,63	60.507,21	4.243,42	64.750,63	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						159.583,96	18.926,05	178.510,01	81.881,30	0,00	81.881,30	96.628,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	189	170.000,00	3.908,69	173.908,69	150.476,32	23.432,37	173.908,69	150.476,32	23.432,37	173.908,69	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						150.476,32	23.432,37	173.908,69	150.476,32	23.432,37	173.908,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	580.000,00	91.972,30	671.972,30	660.784,21	11.188,09	671.972,30	523.911,09	95.789,51	619.700,60	52.271,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						257.333,25	12.109,03	269.442,28	237.902,59	31.539,69	269.442,28	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.476,47	1.863,61	39.340,08	27.321,57	10.375,71	37.697,28	1.642,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						181.175,93	-2.419,55	178.756,38	132.644,15	28.125,71	160.769,86	17.986,52
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						842,00	0,00	842,00	320,00	0,00	320,00	522,00

Exercício: 2016
Página: 22/25

Página: 22/25

SECTOR CONTÁBIL

NEOPAPIL GERAL

BALANÇO DA DESPESA ANUAL - 12 MESES DEZEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARAPUÍ - GERAL																
SETORES				DOTAÇÃO				EMPENHADO				PAGO				Empenhos à Pagar
Órgão Un. / Exec	Func/Sub/Proj / Atividade	Categoria Econômica / Plano Cdb	Descrição	Pra. Rec.	Fiche	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	Total	Total
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00
28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	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	0,00	4.060,00	11.819,06
39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						103.239,03	-365,00	103.239,03	89.925,89	1.494,08	91.419,97	20.301,32	54.732,21
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.033,53	0,00	75.033,53	30.477,89	24.254,32	54.732,21	0,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	191	1.000,00	-588,11	411,89	520,00	-140,80	379,20	520,00	-140,80	379,20	0,00	0,00
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						381.747,48	36.890,95	418.638,43	379.347,48	39.290,95	418.638,43	0,00	0,00
99			OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	192	150.000,00	268.638,43	418.638,43	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00
06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						370.583,48	36.890,95	407.474,43	368.183,48	39.290,95	407.474,43	0,00	0,00
15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						320.364,16	-2.309,53	318.054,63	277.123,55	13.944,05	291.967,60	26.987,03	10.253,33
99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1	193	260.000,00	58.054,63	318.054,63	89.484,43	-2.355,00	87.129,43	75.417,10	1.459,00	88.586,10	4.555,20	4.555,20
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J						28.819,82	0,00	28.819,82	16.164,62	8.100,00	24.264,62	0,00	0,00
05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						31.042,59	0,00	31.042,59	20.838,88	215,21	21.054,09	9.988,50	9.988,50
17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						73.625,53	45,47	73.671,00	71.926,40	1.744,60	73.671,00	0,00	0,00
20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.044,36	0,00	14.044,36	12.977,12	1.067,24	14.044,36	0,00	0,00
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.409,77	0,00	1.409,77	1.409,77	0,00	1.409,77	0,00	0,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.200,01	0,00	5.200,01	5.200,01	0,00	5.200,01	0,00	0,00
47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.592,75	0,00	9.592,75	7.460,75	392,00	7.852,75	1.740,00	1.740,00
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						62.014,90	0,00	62.014,90	60.908,90	656,00	61.564,90	450,00	450,00
69			SEGUROS EM GERAL							0,00			0,00		0,00	0,00
99			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	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	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	500,00	-500,00	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	212	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	213	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	195	20.000,00	-10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00
34			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00
35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.337,00	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00
39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
Página: 24/25

SETOR CONTÁBIL

BALANÇETE DA DESPESAS AVANÇADO DO EXERCÍCIO 2016 - 2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL



IR Sistemas

Órgão Un. rc/Exec	Func/Sub/Prog Prof/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbtl.	Descrição	Pla. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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
			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
			RP 2009 - FUNDO FAMÍLIA - INSS	1	5810							0,00		0,00	0,00
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5811							0,00		0,00	0,00
			113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5806							0,00		0,00	0,00
			113812600 MULTAS DE TRANSITO	1	5301							0,00		0,00	0,00
			218810102 INSS - FUNCIONÁRIOS	1	5305							0,00		0,00	0,00
			218810102 INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	5320							0,00		0,00	0,00
			218810102 INSS RETENÇÃO FUNCIONÁRIOS	1	5321							0,00		0,00	0,00
			218810102 INSS RETENÇÃO SOBRE PREST. SERVIÇOS	1	5302							0,00		0,00	0,00
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5303							0,00		0,00	0,00
			218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5309							0,00		0,00	0,00
			218810114 SEGURO DE VIDA	1	5310							0,00		0,00	0,00
			218810115 BRADESCO - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5311							0,00		0,00	0,00
			218810115 EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS CAIXA ATENAS	1	5406							0,00		0,00	0,00
			218810115 BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONARI	1	5407							0,00		0,00	0,00
			218810115 SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1	5405							0,00		0,00	0,00
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411							0,00		0,00	0,00
			218810199 CONVÊNIO - CORREIO/PREFEITURA	1	5803							0,00		0,00	0,00
			351120200 TRANSFERÊNCIA CÂMARA MUNICIPAL	1								0,00		0,00	0,00
			TOTAL EXTRAORDINAMENTÁRIO												
			TOTAL DA DESPESA PAGA												
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												
			CONTA Conta Movimento												
			CONTA Conta Vinculada												

0,00
1.636.054,67
1.045.526,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Exercício: 2016
 Página: 25/25

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELEVANTE DA DESPESA ANALÍTICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI - GERAL

Órgão Un. Jrc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Cbil	Descrição	Pto. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Colhe/Bancos/Autarquias

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

TOTAL DO BALANCE

2.681.580,90

28.357.264,33

0,00

SARAPUI, 25 de Janeiro de 2017.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

ROSELI APARECIDA CORREA
 Coordenadora de Finanças
 CPF Nº 041.463.238-94

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

DOC 2



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	19.137.343,69	Ordinária	9.517.360,11
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	6.690.321,14	Educação	8.517.857,49
Saúde	1.014.491,44	Saúde	5.779.760,77
Trânsito	14.359,97	Trânsito	0,00
Assistência Social	135.630,90	Assistência Social	692.947,17
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	122.925,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.967.218,83	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
			14.990.565,43
			1.010.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
Restos a Pagar		Restos a Pagar	
Inscritos no período	1.553.995,51	Liquidados no período	549.306,59
Serviço da Dívida a Pagar		Serviço da Dívida a Pagar	
Inscritos no período	2.250,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	2.109.567,54	Restituições no período	1.535.519,79
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	3.773.198,85	Conforme Anexo 13-A	3.511.929,05
			5.596.755,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	2.209.396,66	Bancos c/ Movimento	2.681.580,90
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
			2.681.580,90
			33.796.261,87
TOTAL	33.796.261,87	TOTAL	33.796.261,87

* Balanço Parcial.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o Contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
PREFEITO
CPF 038.997.478-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
Página: 1/2

R Sistemas

RECEBIMENTOS

Receita Orçamentária:
Receita ExtraOrçamentária:
Total da Receita:
Saques Bancários:
Sub-Total:
Caixa - Saldo Anterior:

0,00	PAGAMENTOS	0,00
0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
0,00	Total da Despesa:	0,00
0,00	Depósitos Bancários:	0,00
0,00	Sub-Total:	0,00
0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

TOTAL DE ENTRADAS:

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS		CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		Depósito	Saque	Saldo Atual
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior		
126 6630 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PM SARAPUI - N	05	100.000	15.436,04	0,00	15.436,04
141 130360 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CMDCA - FUNDI	06	100.000	682,62	0,00	682,62
146 130407 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.S.S.M.S - FU	02	100.000	412,53	0,00	412,53
155 007956 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNS-PAB	06	100.000	3,19	0,00	3,19
157 007955 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNS BLAFB	06	100.000	374,56	0,00	374,56
158 007958 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNS BLVGS	06	100.000	56,40	0,00	56,40
161 7952 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNS	05	100.000	77.056,61	0,00	77.056,61
166 8606 - 1	BANCO DO BRASIL S. - REQ. - AMPLIAÇ	05	100.000	50.992,62	0,00	50.992,62
167 8607 - X	BANCO DO BRASIL S. - REQ. - AMPLIAÇ	05	100.000	8.744,39	0,00	8.744,39
180 9023 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ MOVIMENTO	01	110.000	88.139,55	0,00	88.139,55
181 6151 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FPM	01	110.000	375.415,55	0,00	375.415,55
182 7642 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ ITR	01	110.000	11.141,53	0,00	11.141,53
183 11540 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.ESPECIAL	05	100.000	9.381,09	0,00	9.381,09
184 283144 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ ICMS/EXPT	01	110.000	7.867,02	0,00	7.867,02
185 507984 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IPVA	01	110.000	32.997,48	0,00	32.997,48
186 14170 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUN.MUN.EC	01	200.000	8.282,95	0,00	8.282,95
187 14169 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ PAT.AGRICO	01	110.000	3.683,58	0,00	3.683,58
188 000081 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ MOVIMENTO	01	110.000	11.416,95	0,00	11.416,95
189 15389 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C/ FUNDO MUN	01	310.000	98.217,32	0,00	98.217,32
191 11170 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CONTA - IPTU	01	110.000	15.707,82	0,00	15.707,82
192 23732 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX AUX.FIN	05	100.000	8.720,17	0,00	8.720,17
193 8438 - 7	BANCO DO BRASIL S. - VENDAS DE SU	01	110.000	2.053,97	0,00	2.053,97
195 5622 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FNDE-MEC A	05	200.000	501,88	0,00	501,88
196 17608 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PL.NAC.ALIM	05	200.000	119,20	0,00	119,20
197 24212 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE - FNC	05	220.003	1.569,79	0,00	1.569,79
200 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ C.I.D.E	01	130.000	26.035,28	0,00	26.035,28
212 5547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONTA FUNDEE	02	260.000	21.627,15	0,00	21.627,15
213 5725 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SNA - SIMPLS	01	110.000	10.386,83	0,00	10.386,83
215 6633 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PM SARAPUI - N	05	220.002	36,87	0,00	36,87
217 7076 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PDDE	05	200.000	12.671,68	0,00	12.671,68
218 130054 - 7	BANCO DO BRASIL S. - I.P.V.A	01	110.000	7.805,58	0,00	7.805,58
219 130176 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.ED.MER.ES	02	220.001	316,23	0,00	316,23
220 130279 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	500.011	409,71	0,00	409,71
221 130302 - 3	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE D	02	220.004	25.234,97	0,00	25.234,97
222 130347 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C.D.H.U - "B"	02	100.003	213,64	0,00	213,64
223 180032 - 9	BANCO DO BRASIL S. - I.C.M.S	01	110.000	271.405,19	0,00	271.405,19
224 9099 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SALÁRIO DE FU	01	110.000	414.951,82	0,00	414.951,82
225 9144 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	110.000	11.367,08	0,00	11.367,08
228 9232 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FESTAS E EVEN	06	100.000	510,61	0,00	510,61
229 8172 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO C	02	200.000	355.328,14	0,00	355.328,14
234 8889 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FMS-SARAPUI-F	05	310.000	4.735,58	0,00	4.735,58
236 9100 - 6	BANCO DO BRASIL S. - S.E.I.A.A - SE	02	100.000	512,12	0,00	512,12
237 8570 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇAC	02	100.000	40,82	0,00	40,82
240 9581 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MAT. PERM. UB	05	100.000	9.299,08	0,00	9.299,08
242 9662 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PM SARAPUI M	05	100.000	35,29	0,00	35,29
246 000081 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C/ MOVIMENTO A	01	110.000	168,63	0,00	168,63
248 9583 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PAC 2 - CONSTI	05	200.000	44.768,63	0,00	44.768,63
249 10171 - 0	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECH	05	100.000	25.945,50	0,00	25.945,50
252 00624012 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	110.000	6.162,33	0,00	6.162,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016
 Página: 2/2

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
253 00624013 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS SARAPUI F	05	110.000	155,36	0,00	155,36
254 00624014 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FMS SARAPUI FN	05	110.000	61,09	0,00	61,09
255 00624015 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS SARAPUI FN	05	110.000	55,04	0,00	55,04
257 00672001 - 1	CAIXA E. FEDERAL - QSE	05	110.000	11.536,58	0,00	11.536,58
258 9565 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PISTA DE CAMI	02	100.000	31.597,01	0,00	31.597,01
260 5427 - 5	BANCO DO BRASIL S. - DIVIDA AGRARI	01	110.000	158,90	0,00	158,90
261 10928 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL GBF FNAS	05	500.000	5.507,53	0,00	5.507,53
262 10929 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BL GSUAS FNAS	05	110.000	15.215,65	0,00	15.215,65
263 10930 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL PSB FNAS	05	500.000	90.875,64	0,00	90.875,64
264 00647006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA PRAÇA	05	110.000	19.404,25	0,00	19.404,25
265 10868 - 5	BANCO DO BRASIL S. - DEMUTTRANS	01	110.000	1.350,67	0,00	1.350,67
266 11083 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PM SARAPUI - (	05	110.000	13.715,33	0,00	13.715,33
267 647011 - 2	CAIXA E. FEDERAL - MAPA - MAQUINA	05	110.000	16.925,30	0,00	16.925,30
268 11232 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNS - BLAFB	05	100.000	15.312,57	0,00	15.312,57
269 11233 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNS - BLATB	05	100.000	104.954,79	0,00	104.954,79
270 11234 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNS - BLMAC	05	100.000	40.533,92	0,00	40.533,92
271 11235 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNS - BLVGS	05	100.000	9.013,11	0,00	9.013,11
272 11295 - X	BANCO DO BRASIL S. - PM SARAPUI-PA	05	100.000	374,50	0,00	374,50
273 00647009 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PAV. DE RUAS	05	110.000	123.738,19	0,00	123.738,19
274 7779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB EXERC	02	264.000	102.151,90	0,00	102.151,90
TOTAL:						
			2.681.580,90	0,00	0,00	2.681.580,90
TOTAL DOS BANCOS:						
			2.681.580,90	0,00	0,00	2.681.580,90

SARAPUI, 31 de Dezembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

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

ROSELI APARECIDA CORREA
 Coordenadora de Finanças
 CPF Nº 041463.238-94