



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS															
02.01.00	MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA															
	04.122.0003.2003															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	415.000,00	0,00	415.000,00	37.741,35	37.426,91	75.168,26	3.367,71	36.261,73	39.629,44	35.538,82		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.564,37	22.616,12	44.180,49	1.450,83	21.237,94	22.688,77	21.491,72		
	42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.487,36	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00	1.487,36	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						429,52	763,69	1.193,21	429,52	763,69	1.193,21	0,00		
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.800,00	11.800,00	23.600,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.460,10	2.247,10	4.707,20	0,00	2.460,10	2.460,10	2.247,10		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	123.000,00	0,00	123.000,00	18.123,69	10.007,11	28.130,80	8.459,75	9.663,94	18.123,69	10.007,11		
	01	FGTS						4.067,45	2.050,13	6.117,58	2.111,14	1.956,31	4.067,45	2.050,13		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.056,24	7.956,98	22.013,22	6.348,61	7.707,63	14.056,24	7.956,98		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00		
	14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-35.330,00	34.670,00	15.924,48	11.062,05	26.986,53	507,30	6.729,40	7.236,70	19.749,83		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	91,53	91,53	1.424,47		
	04	GÁS ENGARRAFADO						220,00	0,00	220,00	0,00	110,00	110,00	110,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.028,36	4.040,00	11.068,36	507,30	2.376,03	2.883,33	8.185,03		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						274,80	5.384,60	5.659,40	0,00	3.359,60	3.359,60	2.299,80		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	121,45	121,45	0,00	121,45	121,45	0,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						8.401,32	0,00	8.401,32	0,00	670,79	670,79	7.730,53		
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	62.000,00	0,00	62.000,00	4.717,10	4.717,10	9.434,20	4.717,10	0,00	4.717,10	4.717,10		
	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						4.717,10	4.717,10	9.434,20	4.717,10	0,00	4.717,10	4.717,10		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	200.000,00	-89.716,00	110.284,00	93.068,13	13.946,21	107.014,34	7.607,58	9.958,57	17.566,15	89.448,19		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.185,67	10.903,67	30.089,34	966,00	3.016,50	3.982,50	26.106,84		
	09	ARMAZENAGEM						425,46	309,75	735,21	0,00	735,21	735,21	0,00		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.700,00	0,00	3.700,00	296,15	395,59	691,74	3.008,26		
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						600,00	0,00	600,00	40,44	90,44	130,88	469,12		
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.450,89	1.450,89	0,00	0,00	0,00	1.450,89		
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.900,00	0,00	29.900,00	2.547,99	1.038,93	3.586,92	26.313,08		
	63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
	88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	414,85	414,85	0,00	414,85	414,85	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						38.957,00	867,05	39.824,05	3.757,00	4.267,05	8.024,05	31.800,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	3.630,00	4.630,00	1.790,00	995,00	2.785,00	0,00	1.790,00	1.790,00	995,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
		04.122.0050.0004		SENTENÇAS JUDICIAIS												
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	351.000,00	0,00	351.000,00	283.200,00	0,00	283.200,00	23.600,00	23.600,00	47.200,00	236.000,00
			01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						283.200,00	0,00	283.200,00	23.600,00	23.600,00	47.200,00	236.000,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0050.0005		SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	130.000,00	0,00	130.000,00	48.385,38	0,00	48.385,38	4.393,12	7.434,57	11.827,69	36.557,69
			06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						48.385,38	0,00	48.385,38	4.393,12	7.434,57	11.827,69	36.557,69
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					1.381.500,00	-122.216,00	1.259.284,00	505.950,13	79.154,38	585.104,51	55.652,56	96.438,21	152.090,77	433.013,74
		Total por Unidade Orçamentária					1.381.500,00	-122.216,00	1.259.284,00	505.950,13	79.154,38	585.104,51	55.652,56	96.438,21	152.090,77	433.013,74
		02.02		FINANÇAS												
		02.02.00		MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
		04.123.0021.2004		MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	180.000,00	0,00	180.000,00	13.951,38	12.137,42	26.088,80	1.265,12	12.686,26	13.951,38	12.137,42
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.235,10	11.337,42	24.572,52	948,84	12.286,26	13.235,10	11.337,42
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						316,28	0,00	316,28	316,28	0,00	316,28	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						400,00	800,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	800,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	60.000,00	0,00	60.000,00	3.711,99	3.921,57	7.633,56	0,00	3.711,99	3.711,99	3.921,57
			01	FGTS						1.014,88	1.072,18	2.087,06	0,00	1.014,88	1.014,88	1.072,18
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.697,11	2.849,39	5.546,50	0,00	2.697,11	2.697,11	2.849,39
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	-794,00	4.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	21	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	22	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.275,56	605,31	17.880,87	1.875,56	2.005,31	3.880,87	14.000,00
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	605,31	605,31	0,00	605,31	605,31	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.275,56	0,00	17.275,56	1.875,56	1.400,00	3.275,56	14.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0023.2007		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	843.913,00	0,00	843.913,00	72.141,28	72.178,12	144.319,40	4.998,11	75.424,81	80.422,92	63.896,48
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						52.070,09	52.426,64	104.496,73	3.701,24	53.847,21	57.548,45	46.948,28
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						651,13	603,64	1.254,77	0,00	651,13	651,13	603,64
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.296,87	2.803,28	4.100,15	1.296,87	2.803,28	4.100,15	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.023,19	14.244,56	30.267,75	0,00	16.023,19	16.023,19	14.244,56
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	276.000,00	0,00	276.000,00	22.346,65	23.083,51	45.430,16	0,00	22.346,65	22.346,65	23.083,51
			01	FGTS						5.987,72	6.057,92	12.045,64	0,00	5.987,72	5.987,72	6.057,92
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.358,93	17.025,59	33.384,52	0,00	16.358,93	16.358,93	17.025,59
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	37	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	38	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	90.000,00	0,00	90.000,00	5.830,00	6.660,00	12.490,00	5.180,00	7.310,00	12.490,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						5.830,00	6.660,00	12.490,00	5.180,00	7.310,00	12.490,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	250.000,00	-16.000,00	234.000,00	80.691,09	127.614,92	208.306,01	2.397,31	14.684,07	17.081,38	191.224,63
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.722,81	89.711,39	92.434,20	2.085,81	6.064,87	8.150,68	84.283,52
			04	GÁS ENGARRAFADO						660,00	0,00	660,00	0,00	55,00	55,00	605,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.907,06	24.210,00	38.117,06	311,50	1.878,71	2.190,21	35.926,85
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						37.263,83	1.039,98	38.303,81	0,00	0,00	0,00	38.303,81
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	366,50	366,50	0,00	366,50	366,50	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	51,38	51,38	0,00	51,38	51,38	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.810,74	344,50	12.155,24	0,00	742,36	742,36	11.412,88
			36	MATERIAL HOSPITALAR						7.423,65	1.969,17	9.392,82	0,00	1.220,25	1.220,25	8.172,57
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.903,00	9.922,00	16.825,00	0,00	4.305,00	4.305,00	12.520,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	41	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	2.723,73	2.723,73	0,00	2.723,73	2.723,73	0,00
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.723,73	2.723,73	0,00	2.723,73	2.723,73	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.000,00	-21.500,00	8.500,00	200,00	992,06	1.192,06	0,00	992,06	992,06	200,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						200,00	992,06	1.192,06	0,00	992,06	992,06	200,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	159.305,30	14.029,45	173.334,75	14.584,16	30.124,17	44.708,33	128.626,42
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	1.437,50	2.787,50	0,00	417,50	417,50	2.370,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.630,00	3.075,00	5.705,00	0,00	190,00	190,00	5.515,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.500,00	0,00	19.500,00	1.532,76	1.629,78	3.162,54	16.337,46
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.508,00	1,74	1.509,74	329,12	580,58	909,70	600,04
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.150,00	5.405,00	15.555,00	330,00	14.615,00	14.945,00	610,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.700,00	0,00	9.700,00	872,09	261,13	1.133,22	8.566,78
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			69	SEGUROS EM GERAL						14.067,30	1.785,36	15.852,66	3.520,19	4.230,18	7.750,37	8.102,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/21

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					100.400,00	1.954,85	102.354,85	8.000,00	8.200,00	16.200,00	86.154,85			
				Total por Unidade Executora					1.926.913,00	-96.500,00	1.830.413,00	340.514,32	247.281,79	587.796,11	27.159,58	153.605,49	180.765,07	407.031,04
				Total por Unidade Orçamentária					1.926.913,00	-96.500,00	1.830.413,00	340.514,32	247.281,79	587.796,11	27.159,58	153.605,49	180.765,07	407.031,04
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL														
02.05.00				12.306.0025.2037														
				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	88	150.000,00	52.640,00	202.640,00	0,00	41.694,48	41.694,48	0,00	2.899,33	2.899,33	38.795,15		
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	41.694,48	41.694,48	0,00	2.899,33	2.899,33	38.795,15	
				12.361.0024.2009														
				MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	409.000,00	0,00	409.000,00	36.053,31	29.900,99	65.954,30	20.135,08	18.992,26	39.127,34	26.826,96		
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.795,43	22.252,08	47.047,51	13.560,31	12.557,53	26.117,84	20.929,67		
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						812,60	0,00	812,60	0,00	812,60	812,60	0,00		
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.574,77	1.751,62	8.326,39	6.574,77	1.751,62	8.326,39	0,00		
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.770,51	3.797,29	5.567,80	0,00	1.770,51	1.770,51	3.797,29		
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	120.000,00	0,00	120.000,00	10.710,24	8.010,59	18.720,83	0,00	10.710,24	10.710,24	8.010,59		
				01 FGTS						2.806,23	2.068,11	4.874,34	0,00	2.806,23	2.806,23	2.068,11		
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.904,01	5.942,48	13.846,49	0,00	7.904,01	7.904,01	5.942,48		
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	-3.650,00	1.350,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
				14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	104	50.000,00	-19.900,00	30.100,00	5.583,41	11.638,10	17.221,51	0,00	4.291,00	4.291,00	12.930,51		
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						634,10	0,00	634,10	0,00	406,00	406,00	228,10		
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.769,10	7.769,10	0,00	0,00	0,00	7.769,10		
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50		
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.921,81	3.524,00	7.445,81	0,00	3.885,00	3.885,00	3.560,81		
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	500,00	300,00	800,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00		
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00		
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	80.000,00	2.660,00	82.660,00	75.475,95	7.095,36	82.571,31	5.894,83	10.985,49	16.880,32	65.690,99		
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00		
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.275,95	2.090,00	6.365,95	0,00	1.160,00	1.160,00	5.205,95		
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	262,07	284,40	546,47	2.953,53		
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.200,00	0,00	2.200,00	161,77	242,67	404,44	1.795,56		
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.300,00	0,00	3.300,00	270,99	232,08	503,07	2.796,93		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				69 SEGUROS EM GERAL						0,00	1.785,36	1.785,36	0,00	446,34	446,34	1.339,02
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.200,00	0,00	62.200,00	5.200,00	5.400,00	10.600,00	51.600,00
		12.361.0024.2044		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	111	2.000,00	72.920,00	74.920,00	0,00	74.892,92	74.892,92	0,00	592,50	592,50	74.300,42
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	74.892,92	74.892,92	0,00	592,50	592,50	74.300,42
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			918.500,00	103.970,00	1.022.470,00	128.597,91	173.832,44	302.430,35	26.029,91	49.845,82	75.875,73	226.554,62
				Total por Unidade Orçamentária			918.500,00	103.970,00	1.022.470,00	128.597,91	173.832,44	302.430,35	26.029,91	49.845,82	75.875,73	226.554,62
		02.06		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		02.06.00		AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
		12.362.0010.2020		AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
				3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0027.2011		ENSINO SUPERIOR												
				3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	120	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.07		CRECHE E EMEFEI												
		02.07.00		CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
		12.365.0029.1033		CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	127	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0029.2013		MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	263.000,00	0,00	263.000,00	22.308,87	13.345,70	35.654,57	19.010,17	3.298,70	22.308,87	13.345,70
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.139,30	11.534,20	27.673,50	14.040,50	2.098,80	16.139,30	11.534,20
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						856,30	0,00	856,30	0,00	856,30	856,30	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.969,67	0,00	4.969,67	4.969,67	0,00	4.969,67	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						343,60	1.811,50	2.155,10	0,00	343,60	343,60	1.811,50
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	76.000,00	0,00	76.000,00	6.527,48	4.484,87	11.012,35	0,00	6.527,48	6.527,48	4.484,87
				01 FGTS						1.784,64	1.067,60	2.852,24	0,00	1.784,64	1.784,64	1.067,60
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.742,84	3.417,27	8.160,11	0,00	4.742,84	4.742,84	3.417,27
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	130	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	131	30.000,00	1.936,00	31.936,00	1.351,14	9.576,06	10.927,20	0,00	0,00	0,00	10.927,20
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	187,82	187,82	0,00	0,00	0,00	187,82
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						219,50	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50
				20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							46.000,00	-8.500,00	37.500,00	2.906,80	2.906,80	5.813,60	0,00	2.906,80	2.906,80	2.906,80
Total por Unidade Orçamentária							46.000,00	-8.500,00	37.500,00	2.906,80	2.906,80	5.813,60	0,00	2.906,80	2.906,80	2.906,80
02.09		PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS														
02.09.00																
	15.451.0031.1023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.1025	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.1032	ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO														
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.1041	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.1042	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	630.000,00	0,00	630.000,00	53.666,43	52.980,26	106.646,69	5.554,92	58.213,17	63.768,09	42.878,60		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					40.254,37	39.883,02	80.137,39	3.955,18	42.586,98	46.542,16	33.595,23			
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					103,36	0,00	103,36	0,00	103,36	103,36	0,00			
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.599,74	3.813,87	5.413,61	1.599,74	3.813,87	5.413,61	0,00			
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.708,96	9.283,37	20.992,33	0,00	11.708,96	11.708,96	9.283,37			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	195.000,00	0,00	195.000,00	15.241,44	14.290,74	29.532,18	0,00	15.241,44	15.241,44	14.290,74		
	01	FGTS					4.127,39	3.907,34	8.034,73	0,00	4.127,39	4.127,39	3.907,34			
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					11.114,05	10.383,40	21.497,45	0,00	11.114,05	11.114,05	10.383,40			
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.000,00	-690,00	310,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
	14	DIÁRIAS NO PAIS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	150.000,00	4.450,00	154.450,00	19.172,34	135.249,61	154.421,95	2.768,79	16.902,88	19.671,67	134.750,28		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.264,09	91.588,01	93.852,10	2.208,09	9.089,75	11.297,84	82.554,26			
	04	GÁS ENGARRAFADO					330,00	0,00	330,00	0,00	55,00	55,00	275,00			
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.260,34	36.660,00	42.920,34	560,70	3.506,50	4.067,20	38.853,14			
	11	MATERIAL QUÍMICO					190,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00			
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	161,30	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00			
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00			
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					4.944,91	2.142,10	7.087,01	0,00	924,03	924,03	6.162,98			
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.883,50	2.300,00	4.183,50	0,00	1.883,50	1.883,50	2.300,00			
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.299,50	326,00	3.625,50	0,00	1.193,00	1.193,00	2.432,50	
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	911,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	15.000,00	10.950,00	25.950,00	7.450,00	17.830,00	25.280,00	0,00	5.359,00	5.359,00	19.921,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.290,00	2.900,00	10.190,00	0,00	3.629,00	3.629,00	6.561,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					160,00	14.930,00	15.090,00	0,00	1.730,00	1.730,00	13.360,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	150.000,00	89.314,90	239.314,90	239.037,03	-3.250,00	235.787,03	21.194,12	23.269,55	44.463,67	191.323,36
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					19.500,00	3.250,00	22.750,00	0,00	5.250,00	5.250,00	17.500,00	
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					89.000,00	0,00	89.000,00	6.723,51	8.544,25	15.267,76	73.732,24	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.827,03	0,00	15.827,03	2.966,56	1.757,07	4.723,63	11.103,40	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.600,00	0,00	1.600,00	124,05	118,23	242,28	1.357,72	
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					102.200,00	0,00	102.200,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00	87.000,00	
		15.452.0018.1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	-515,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0033.2017		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	169.000,00	0,00	169.000,00	9.837,35	12.315,06	22.152,41	0,00	11.336,55	11.336,55	10.815,86
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.830,80	8.830,64	15.661,44	0,00	7.955,20	7.955,20	7.706,24	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	374,80	374,80	0,00	374,80	374,80	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					906,55	1.009,62	1.916,17	0,00	906,55	906,55	1.009,62	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	49.000,00	0,00	49.000,00	2.710,42	3.435,39	6.145,81	0,00	2.710,42	2.710,42	3.435,39
			01	FGTS					618,99	817,20	1.436,19	0,00	618,99	618,99	817,20	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.091,43	2.618,19	4.709,62	0,00	2.091,43	2.091,43	2.618,19	
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	1.000,00	-120,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	165	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	1	166	5.000,00	-1.895,20	3.104,80	235,80	2.670,00	2.905,80	106,80	244,70	351,50	2.554,30
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					106,80	2.670,00	2.776,80	106,80	115,70	222,50	2.554,30	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	167	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	5.000,00	9.935,00	14.935,00	14.073,81	739,52	14.813,33	1.230,58	1.828,53	3.059,11	11.754,22
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
			16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					73,81	0,00	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.000,00	0,00	2.000,00	156,77	204,01	360,78	1.639,22	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.000,00	624,52	12.624,52	1.000,00	1.624,52	2.624,52	10.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 10/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	169	1.000,00	-999,70	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.392.500,00	102.430,00	1.494.930,00	361.724,62	236.260,58	597.985,20	31.155,21	135.106,24	166.261,45	431.723,75
Total por Unidade Orçamentária							1.392.500,00	102.430,00	1.494.930,00	361.724,62	236.260,58	597.985,20	31.155,21	135.106,24	166.261,45	431.723,75
02.10		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS														
02.10.00		26.782.0034.1037 PONTE SOBRE CORREGO BALIZA														
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.433,76	0,00	30.433,76	0,00	0,00	0,00	30.433,76
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						30.433,76	0,00	30.433,76	0,00	0,00	0,00	30.433,76
26.782.0034.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	20.000,00	0,00	20.000,00	1.415,39	1.415,39	2.830,78	0,00	1.415,39	1.415,39	1.415,39
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.040,59	1.040,59	2.081,18	0,00	1.040,59	1.040,59	1.040,59
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						374,80	374,80	749,60	0,00	374,80	374,80	374,80
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	414,15	414,15	828,30	0,00	414,15	414,15	414,15
			01	FGTS						113,24	113,24	226,48	0,00	113,24	113,24	113,24
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						300,91	300,91	601,82	0,00	300,91	300,91	300,91
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	50.000,00	56.900,00	106.900,00	5.054,70	101.835,46	106.890,16	3.536,62	5.998,00	9.534,62	97.355,54
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.810,62	99.999,99	103.810,61	3.536,62	5.362,00	8.898,62	94.911,99
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.244,08	462,64	1.706,72	0,00	636,00	636,00	1.070,72
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.372,83	1.372,83	0,00	0,00	0,00	1.372,83
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	178	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	179	15.000,00	-7.420,00	7.580,00	312,00	7.265,00	7.577,00	0,00	7.265,00	7.265,00	312,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						312,00	7.265,00	7.577,00	0,00	7.265,00	7.265,00	312,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							94.500,00	77.400,00	171.900,00	37.630,00	110.930,00	148.560,00	3.536,62	15.092,54	18.629,16	129.930,84
Total por Unidade Orçamentária							94.500,00	77.400,00	171.900,00	37.630,00	110.930,00	148.560,00	3.536,62	15.092,54	18.629,16	129.930,84
02.11		DESPORTO E LAZER														
02.11.00		27.812.0035.2019 MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	1.820,00	2.100,00	3.920,00	280,00	1.540,00	1.820,00	2.100,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.820,00	2.100,00	3.920,00	280,00	1.540,00	1.820,00	2.100,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	9.000,00	0,00	9.000,00	386,93	446,46	833,39	0,00	386,93	386,93	446,46
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						386,93	446,46	833,39	0,00	386,93	386,93	446,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/21

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	183	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	184	500,00	-230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	413,40	3.191,00	3.604,40	0,00	1.856,00	1.856,00	1.748,40	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						413,40	1.856,00	2.269,40	0,00	1.856,00	1.856,00	413,40	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	2.000,00	-800,00	1.200,00	450,00	600,00	1.050,00	0,00	450,00	450,00	600,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						450,00	600,00	1.050,00	0,00	450,00	450,00	600,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	10.000,00	-6.600,00	3.400,00	20,01	3.200,00	3.220,01	20,01	3.200,00	3.220,01	0,00	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20,01	0,00	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					59.000,00	-9.230,00	49.770,00	3.090,34	9.537,46	12.627,80	300,01	7.432,93	7.732,94	4.894,86
			Total por Unidade Orçamentária					59.000,00	-9.230,00	49.770,00	3.090,34	9.537,46	12.627,80	300,01	7.432,93	7.732,94	4.894,86
			02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
			02.12.00 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA														
			08.244.0036.2021														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	285.000,00	0,00	285.000,00	22.281,63	24.983,51	47.265,14	2.737,06	23.096,51	25.833,57	21.431,57	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.389,35	22.499,51	40.888,86	1.075,02	19.978,29	21.053,31	19.835,55	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						65,84	0,00	65,84	0,00	65,84	65,84	0,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						752,04	887,98	1.640,02	752,04	887,98	1.640,02	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.164,40	1.596,02	3.760,42	0,00	2.164,40	2.164,40	1.596,02	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	79.500,00	0,00	79.500,00	6.446,63	6.270,76	12.717,39	0,00	6.446,63	6.446,63	6.270,76	
			01	FGTS						1.709,74	1.714,55	3.424,29	0,00	1.709,74	1.709,74	1.714,55	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.736,89	4.556,21	9.293,10	0,00	4.736,89	4.736,89	4.556,21	
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	191	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00	0,00	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						500,00	400,00	900,00	500,00	400,00	900,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	193	75.000,00	-31.000,00	44.000,00	11.457,36	31.791,16	43.248,52	1.228,20	2.627,49	3.855,69	39.392,83	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	1.120,34	1.120,34	15.559,66	
			04	GÁS ENGARRAFADO						275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.019,54	14.010,21	19.029,75	1.228,20	1.294,15	2.522,35	16.507,40	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.409,82	0,00	5.409,82	0,00	0,00	0,00	5.409,82	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	898,95	898,95	0,00	0,00	0,00	898,95	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					753,00	202,00	955,00	0,00	213,00	213,00	742,00	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	15.000,00	-11.950,00	3.050,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	10.000,00	14.494,00	24.494,00	0,00	24.490,00	24.490,00	0,00	2.633,00	2.633,00	21.857,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	24.490,00	24.490,00	0,00	2.633,00	2.633,00	21.857,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	50.000,00	16.250,00	66.250,00	64.370,00	1.866,80	66.236,80	5.346,33	4.987,14	10.333,47	55.903,33
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						170,00	0,00	170,00	0,00	50,00	50,00	120,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	247,53	186,89	434,42	4.565,58
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.600,00	0,00	3.600,00	295,05	287,62	582,67	3.017,33
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	803,75	662,63	1.466,38	8.533,62
			69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00	0,00	1.866,80
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.600,00	0,00	45.600,00	4.000,00	3.800,00	7.800,00	37.800,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	197	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	198	1.000,00	-250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	1.000,00	-932,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			524.500,00	-14.388,00	510.112,00	105.055,62	92.472,23	197.527,85	9.811,59	40.190,77	50.002,36	147.525,49
				Total por Unidade Orçamentária			524.500,00	-14.388,00	510.112,00	105.055,62	92.472,23	197.527,85	9.811,59	40.190,77	50.002,36	147.525,49
				Total por Órgao			7.684.913,00	0,00	7.684.913,00	1.745.460,35	1.024.506,40	2.769.966,75	198.869,22	572.106,20	770.975,42	1.998.991,33
				Total por Fonte de Recurso			7.684.913,00	0,00	7.684.913,00	1.745.460,35	1.024.506,40	2.769.966,75	198.869,22	572.106,20	770.975,42	1.998.991,33
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.04												
				02.04.00												
				10.301.0008.1009												
				EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE												
				4.4.90.52		33	50.000,00	-1.400,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.301.0023.2031												
				SAÚDE - PABINHO												
				3.1.90.04		66	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14		67	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30		68	25.000,00	0,00	25.000,00	511,82	12.074,28	12.586,10	0,00	4.076,99	4.076,99	8.509,11
				01						0,00	7.997,29	7.997,29	0,00	0,00	0,00	7.997,29
				09						0,00	2.724,75	2.724,75	0,00	2.724,75	2.724,75	0,00
				36						511,82	1.352,24	1.864,06	0,00	1.352,24	1.352,24	511,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 15/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1042		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	152	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0018.1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	161	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0033.2046		GESTÃO CONVENIO SEIAA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	170	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00																
		26.782.0034.1037		PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	173	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0034.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	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	2	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					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00																
		08.244.0036.2041		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					4.184.100,00	0,00	4.184.100,00	121.034,04	87.427,89	208.461,93	65.705,24	33.163,07	98.868,31	109.593,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Fonte de Recurso							4.184.100,00	0,00	4.184.100,00	121.034,04	87.427,89	208.461,93	65.705,24	33.163,07	98.868,31	109.593,62	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.04																	
02.04.00																	
10.301.0023.2023																	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	44	48.672,00	0,00	48.672,00	4.805,60	5.646,57	10.452,17	0,00	6.407,46	6.407,46	4.044,71
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.056,00	4.615,20	8.671,20	0,00	5.257,40	5.257,40	3.413,80
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	400,46	400,46	0,00	400,46	400,46	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						749,60	630,91	1.380,51	0,00	749,60	749,60	630,91
10.301.0023.2024																	
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	45	32.600,00	0,00	32.600,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	12.400,00	0,00	12.400,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
				26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	50	5.480,00	0,00	5.480,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2025																	
SAÚDE BUCAL - SB																	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	52	24.760,00	0,00	24.760,00	3.638,52	0,00	3.638,52	0,00	1.166,00	1.166,00	2.472,52
				10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						1.507,02	0,00	1.507,02	0,00	0,00	0,00	1.507,02
				36	MATERIAL HOSPITALAR						965,50	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	965,50
				39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	54	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0023.2026																	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	84.560,00	0,00	84.560,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
				50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 18/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	83	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		10.304.0023.2034		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	84	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	11.000,00	0,00	11.000,00	1.868,40	7.997,29	9.865,69	0,00	0,00	0,00	9.865,69
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.997,29	7.997,29	0,00	0,00	0,00	7.997,29
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.772,40	0,00	1.772,40	0,00	0,00	0,00	1.772,40
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	12.000,00	0,00	12.000,00	300,00	2.679,88	2.979,88	0,00	300,00	300,00	2.679,88
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.181,88	1.181,88	0,00	0,00	0,00	1.181,88
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						300,00	1.498,00	1.798,00	0,00	300,00	300,00	1.498,00
				Total por Unidade Executora			382.427,00	0,00	382.427,00	80.819,11	67.329,75	148.148,86	0,00	49.080,68	49.080,68	99.068,18
				Total por Unidade Orçamentária			382.427,00	0,00	382.427,00	80.819,11	67.329,75	148.148,86	0,00	49.080,68	49.080,68	99.068,18
		02.05		ENSINO FUNDAMENTAL												
		02.05.00														
		12.306.0025.2037		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0024.2036		GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	104.000,00	0,00	104.000,00	2.150,35	9.999,99	12.150,34	0,00	0,00	0,00	12.150,34
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						862,29	0,00	862,29	0,00	0,00	0,00	862,29
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,06	0,00	528,06	0,00	0,00	0,00	528,06
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	500,00	611,00	1.111,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	11.000,00	0,00	11.000,00	1.840,00	7.987,00	9.827,00	0,00	7.987,00	7.987,00	1.840,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0024.2044		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.497,11	5.497,11	0,00	0,00	0,00	5.497,11
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.497,11	5.497,11	0,00	0,00	0,00	5.497,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 20/21

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		08.244.0036.2040		GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	209	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0036.2042		GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	214	500,00	0,00	500,00	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	215	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					204.060,00	0,00	204.060,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		Total por Unidade Orçamentária					204.060,00	0,00	204.060,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
		Total por Órgao					1.011.987,00	0,00	1.011.987,00	85.589,46	93.943,85	179.533,31	0,00	57.847,68	57.847,68	121.685,63
		Total por Fonte de Recurso					1.011.987,00	0,00	1.011.987,00	85.589,46	93.943,85	179.533,31	0,00	57.847,68	57.847,68	121.685,63
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			12.881.000,00	0,00	12.881.000,00	1.952.083,85	1.205.878,14	3.157.961,99	264.574,46	663.116,95	927.691,41	2.230.270,58
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.881.000,00	0,00	12.881.000,00	1.952.083,85	1.205.878,14	3.157.961,99	264.574,46	663.116,95	927.691,41	2.230.270,58
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				RP 2016 - GERAL	0	5001							194.470,53	24.998,40	219.468,93	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							143.036,78	19.551,00	162.587,78	
				RP 2016 - FUNDEB	0	5003							21.738,04	0,00	21.738,04	
				RP 2016 - EDUCAÇÃO	0	5004							115.272,44	6.227,12	121.499,56	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							42.664,96	0,00	42.664,96	
				RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5006							0,00	0,00	0,00	
				RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	0,00	0,00	
				113810800 SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							1.302,72	1.621,56	2.924,28	
				113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							1.056,00	1.124,40	2.180,40	
				113819900 INFRAÇÕES E MULTAS RFB	1	5321							0,00	0,00	0,00	
				218810102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							50.156,84	29.891,26	80.048,10	
				218810102 INSS - EMPRESA	1	5312							0,00	0,00	0,00	
				218810102 INSS - AUTONOMOS	1	5316							823,92	80,19	904,11	
				218810110 PENSÃO JUDICIAL	1	5308							1.270,86	1.617,42	2.888,28	
				218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							91,26	60,84	152,10	
				218810113 SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							333,10	412,52	745,62	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/21

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313						430,70	430,70	861,40		
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304						15.010,73	15.007,65	30.018,38		
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306						4.582,80	4.684,15	9.266,95		
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307						12.634,86	12.088,83	24.723,69		
			218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315						813,00	799,55	1.612,55		
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						54.150,00	54.150,00	108.300,00		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								659.839,54	172.745,59	832.585,13		
				TOTAL DA DESPESA PAGA								924.414,00	835.862,54	1.760.276,54		
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Caixa										3.383,44		
				CONTA Conta Movimento										483.173,81		
				CONTA Conta Vinculada										278.090,78		
				Caixa/Bancos/Autarquias										0,00		
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											764.648,03	
				TOTAL DO BALANCETE											2.524.924,57	

PRACINHA, 30 de Maio de 2017.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
 Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque
 Contador
 CRC nº 1SP248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral
 Controle Interno
 CPF 375.444.878-14