



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 1/26

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	
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>															
	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>															
<b>02.01.00</b>	<b>MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA</b>															
	<b>04.122.0003.2003</b>															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	415.000,00	53.879,00	468.879,00	413.690,20	55.188,17	468.878,37	379.021,07	56.955,30	435.976,37	32.902,00		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.848,88	19.369,95	266.218,83	226.676,68	20.172,20	246.848,88	19.369,95		
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	154,61	0,00		
	42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.723,18	0,00	3.723,18	3.723,18	0,00	3.723,18	0,00		
	43	13º SALÁRIO						1.863,19	22.286,17	24.149,36	1.863,19	22.286,17	24.149,36	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.797,18	0,00	7.797,18	7.102,16	695,02	7.797,18	0,00		
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						129.800,00	11.800,00	141.600,00	118.000,00	11.800,00	129.800,00	11.800,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.503,16	1.732,05	25.235,21	21.501,25	2.001,91	23.503,16	1.732,05		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	123.000,00	12.704,00	135.704,00	117.636,56	18.054,45	135.691,01	100.196,97	19.961,27	120.158,24	15.532,77		
	01	FGTS						24.451,81	3.241,78	27.693,59	22.541,27	1.910,54	24.451,81	3.241,78		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.184,75	14.812,67	107.997,42	77.655,70	18.050,73	95.706,43	12.290,99		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	18.176,00	38.176,00	35.414,21	2.700,00	38.114,21	35.414,21	2.700,00	38.114,21	0,00		
	14	DIÁRIAS NO PAIS						35.414,21	2.700,00	38.114,21	35.414,21	2.700,00	38.114,21	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-843,29	69.156,71	69.887,36	-730,65	69.156,71	61.594,45	6.755,84	68.350,29	806,42		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.486,14	268,52	1.754,66	1.224,69	339,95	1.564,64	190,02		
	04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	0,00	330,00	275,00	55,00	330,00	0,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.027,90	-471,78	13.556,12	12.525,58	1.030,54	13.556,12	0,00		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						38.977,40	3.031,70	42.009,10	38.116,40	3.892,70	42.009,10	0,00		
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.370,00	0,00	2.370,00	1.630,00	740,00	2.370,00	0,00		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.442,80	150,00	1.592,80	1.442,80	150,00	1.592,80	0,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9.060,32	-3.709,09	5.351,23	4.803,58	547,65	5.351,23	0,00		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	195,90	0,00		
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						731,40	0,00	731,40	115,00	0,00	115,00	616,40		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						585,50	0,00	585,50	585,50	0,00	585,50	0,00		
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00		
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	62.000,00	-10.100,00	51.900,00	47.171,90	4.717,40	51.889,30	42.454,50	9.434,80	51.889,30	0,00		
	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						47.171,90	4.717,40	51.889,30	42.454,50	9.434,80	51.889,30	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	500,00	170,00	670,00	669,60	0,00	669,60	669,60	0,00	669,60	0,00		
	27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						469,60	0,00	469,60	469,60	0,00	469,60	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	200.000,00	133.487,48	333.487,48	272.954,35	54.993,71	327.948,06	214.238,11	36.717,07	250.955,18	76.992,88		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						128.560,15	15.793,40	144.353,55	116.017,92	14.568,60	130.586,52	13.767,03		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 2/26

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	
				09 ARMAZENAGEM					8.390,25	3.043,40	11.433,65	7.520,75	0,00	7.520,75	3.912,90	
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
				14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					8.200,00	27.170,00	35.370,00	8.200,00	0,00	8.200,00	27.170,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.839,16	297,78	4.136,94	3.839,16	297,78	4.136,94	0,00	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.723,70	149,62	1.873,32	1.723,70	149,62	1.873,32	0,00	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					38.906,75	11.289,36	50.196,11	4.841,11	13.212,05	18.053,16	32.142,95	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					27.180,00	-2.498,28	24.681,72	22.522,36	2.159,36	24.681,72	0,00	
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
				77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					625,00	125,00	750,00	125,00	625,00	750,00	0,00	
				88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					783,61	0,00	783,61	783,61	0,00	783,61	0,00	
				90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.286,27	502,66	1.788,93	1.286,27	502,66	1.788,93	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					50.545,46	-879,23	49.666,23	44.978,23	4.688,00	49.666,23	0,00	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	9.838,00	10.838,00	10.833,12	0,00	10.833,12	8.935,12	1.898,00	10.833,12	0,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					1.425,12	0,00	1.425,12	1.425,12	0,00	1.425,12	0,00	
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					2.318,00	0,00	2.318,00	420,00	1.898,00	2.318,00	0,00	
			<b>04.122.0050.0004</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	351.000,00	-67.574,37	283.425,63	283.425,63	0,00	283.425,63	259.825,63	23.600,00	283.425,63	0,00
				01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					283.200,00	0,00	283.200,00	259.600,00	23.600,00	283.200,00	0,00	
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					225,63	0,00	225,63	225,63	0,00	225,63	0,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>04.122.0050.0005</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS RPV</b>												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	130.000,00	-31.074,00	98.926,00	98.925,84	0,00	98.925,84	98.925,84	0,00	98.925,84	0,00
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					98.925,84	0,00	98.925,84	98.925,84	0,00	98.925,84	0,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	1.000,00	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.381.500,00</b>	<b>109.662,82</b>	<b>1.491.162,82</b>	<b>1.350.608,77</b>	<b>134.923,08</b>	<b>1.485.531,85</b>	<b>1.201.275,50</b>	<b>158.022,28</b>	<b>1.359.297,78</b>	<b>126.234,07</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.381.500,00</b>	<b>109.662,82</b>	<b>1.491.162,82</b>	<b>1.350.608,77</b>	<b>134.923,08</b>	<b>1.485.531,85</b>	<b>1.201.275,50</b>	<b>158.022,28</b>	<b>1.359.297,78</b>	<b>126.234,07</b>
			<b>02.02</b>	<b>FINANÇAS</b>												
			<b>02.02.00</b>													
			<b>04.123.0021.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	180.000,00	-4.701,71	175.298,29	147.128,28	28.169,77	175.298,05	133.760,74	28.246,87	162.007,61	13.290,44
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					135.126,89	13.828,51	148.955,40	122.559,35	13.905,61	136.464,96	12.490,44	
				43 13º SALÁRIO					0,00	13.095,24	13.095,24	0,00	13.095,24	13.095,24	0,00	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.601,39	446,02	4.047,41	3.601,39	446,02	4.047,41	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 3/26

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 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.400,00	800,00	9.200,00	7.600,00	800,00	8.400,00	800,00	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	60.000,00	10.563,00	70.563,00	56.786,56	13.617,08	70.403,64	50.037,14	12.968,37	63.005,51	7.398,13
				01 FGTS						11.770,09	2.110,82	13.880,91	10.700,70	1.069,39	11.770,09	2.110,82
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.016,47	11.506,26	56.522,73	39.336,44	11.898,98	51.235,42	5.287,31
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	500,00	-275,00	225,00	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	-2.517,00	2.483,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	-10.000,00	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 FÍ	1	21	1.000,00	-360,00	640,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	30.000,00	-8.338,00	21.662,00	23.088,24	-1.426,43	21.661,81	19.078,24	2.583,57	21.661,81	0,00
				81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.511,04	1.081,49	4.592,53	3.511,04	1.081,49	4.592,53	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.577,20	-2.507,92	17.069,28	15.567,20	1.502,08	17.069,28	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>04.846.0021.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA</b>												
				4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	24	110.000,00	-13.006,31	96.993,69	103.969,79	-6.976,37	96.993,42	91.122,25	5.871,17	96.993,42	0,00
				02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						35.903,69	0,00	35.903,69	35.903,69	0,00	35.903,69	0,00
				99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						68.066,10	-6.976,37	61.089,73	55.218,56	5.871,17	61.089,73	0,00
				<b>04.846.0049.0001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
				3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	25	110.000,00	-7.769,00	102.231,00	89.358,80	12.871,95	102.230,75	89.358,80	12.871,95	102.230,75	0,00
				12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						89.358,80	12.871,95	102.230,75	89.358,80	12.871,95	102.230,75	0,00
				<b>04.999.0999.0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>												
				9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	26	120.000,00	-119.993,20	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>627.500,00</b>	<b>-157.397,22</b>	<b>470.102,78</b>	<b>423.411,67</b>	<b>46.256,00</b>	<b>469.667,67</b>	<b>386.437,17</b>	<b>62.541,93</b>	<b>448.979,10</b>	<b>20.688,57</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>627.500,00</b>	<b>-157.397,22</b>	<b>470.102,78</b>	<b>423.411,67</b>	<b>46.256,00</b>	<b>469.667,67</b>	<b>386.437,17</b>	<b>62.541,93</b>	<b>448.979,10</b>	<b>20.688,57</b>
				<b>02.03 ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
				<b>02.03.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	65.000,00	2.678,37	67.678,37	57.682,74	9.994,66	67.677,40	53.091,44	10.775,49	63.866,93	3.810,47
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.938,90	4.685,00	60.623,90	51.347,60	5.465,83	56.813,43	3.810,47
				42 FÉRIAS INDENIZADAS						104,11	312,33	416,44	104,11	312,33	416,44	0,00
				43 13º SALÁRIO						78,08	4.997,33	5.075,41	78,08	4.997,33	5.075,41	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.561,65	0,00	1.561,65	1.561,65	0,00	1.561,65	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 4/26

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		
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	19.000,00	620,00	19.620,00	17.368,60	2.111,19	19.479,79	13.578,95	3.789,65	17.368,60	2.111,19	
			01	FGTS						4.748,67	849,53	5.598,20	4.106,53	642,14	4.748,67	849,53	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.619,93	1.261,66	13.881,59	9.472,42	3.147,51	12.619,93	1.261,66	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	1.000,00	-326,00	674,00	645,70	0,00	645,70	389,20	256,50	645,70	0,00	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						144,70	0,00	144,70	88,20	56,50	144,70	0,00	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	20.000,00	-19.550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>106.000,00</b>	<b>-17.567,63</b>	<b>88.432,37</b>	<b>76.147,04</b>	<b>12.105,85</b>	<b>88.252,89</b>	<b>67.509,59</b>	<b>14.821,64</b>	<b>82.331,23</b>	<b>5.921,66</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>106.000,00</b>	<b>-17.567,63</b>	<b>88.432,37</b>	<b>76.147,04</b>	<b>12.105,85</b>	<b>88.252,89</b>	<b>67.509,59</b>	<b>14.821,64</b>	<b>82.331,23</b>	<b>5.921,66</b>
<b>02.04</b>				<b>SAÚDE</b>													
<b>02.04.00</b>																	
		<b>10.301.0008.1009</b>		<b>EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE</b>													
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>10.301.0008.1030</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS</b>													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>10.301.0023.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	843.913,00	98.962,12	942.875,12	811.547,68	131.326,47	942.874,15	743.004,28	134.092,55	877.096,83	65.777,32	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						582.820,98	47.716,63	630.537,61	531.687,19	48.536,07	580.223,26	50.314,35	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.840,83	360,00	5.200,83	4.480,83	360,00	4.840,83	360,00	
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.776,51	0,00	2.776,51	2.776,51	0,00	2.776,51	0,00	
			43	13º SALÁRIO						1.313,59	66.494,53	67.808,12	1.313,59	66.494,53	67.808,12	0,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.694,20	1.652,34	37.346,54	35.694,20	1.652,34	37.346,54	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.100,00	2.100,00	25.200,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						161.001,57	13.002,97	174.004,54	146.051,96	14.949,61	161.001,57	13.002,97	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	276.000,00	28.267,00	304.267,00	260.821,95	43.445,02	304.266,97	218.643,72	42.178,23	260.821,95	43.445,02	
			01	FGTS						69.008,82	11.718,23	80.727,05	62.198,27	6.810,55	69.008,82	11.718,23	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						191.813,13	31.726,79	223.539,92	156.445,45	35.367,68	191.813,13	31.726,79	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	37	50.000,00	-49.960,00	40,00	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	-117.969,20	2.030,80	2.000,00	0,00	2.000,00	668,00	1.332,00	2.000,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 5/26

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	
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	668,00	1.332,00	2.000,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	90.000,00	-15.297,50	74.702,50	68.302,50	6.400,00	74.702,50	67.002,50	7.700,00	74.702,50	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						68.302,50	6.400,00	74.702,50	67.002,50	7.700,00	74.702,50	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	40	250.000,00	-6.031,96	243.968,04	288.572,53	-44.604,49	243.968,04	196.153,46	28.335,91	224.489,37	19.478,67
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						84.295,40	-8.970,04	75.325,36	59.649,21	2.014,00	61.663,21	13.662,15
				04 GÁS ENGARRAFADO						660,00	-220,00	440,00	385,00	55,00	440,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.020,78	-8.034,57	39.986,21	35.945,50	4.040,71	39.986,21	0,00
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						58.542,48	-13.930,04	44.612,44	43.328,28	1.195,04	44.523,32	89,12
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.608,10	633,30	7.241,40	6.608,10	633,30	7.241,40	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						71,23	0,00	71,23	71,23	0,00	71,23	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						13.636,84	-7.945,35	5.691,49	5.334,99	356,50	5.691,49	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						878,80	611,40	1.490,20	497,40	611,40	1.108,80	381,40
				25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						531,80	0,00	531,80	531,80	0,00	531,80	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						22.200,00	-7.648,50	14.551,50	7.898,95	6.652,55	14.551,50	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						53.042,10	310,00	53.352,10	35.818,00	12.188,10	48.006,10	5.346,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	589,31	589,31	0,00	589,31	589,31	0,00
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	41	15.000,00	21.828,73	36.828,73	38.970,66	-2.141,93	36.828,73	18.184,06	17.220,17	35.404,23	1.424,50
				00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.970,66	-2.141,93	36.828,73	18.184,06	17.220,17	35.404,23	1.424,50
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.000,00	-22.104,00	7.896,00	7.694,89	200,00	7.894,89	7.294,89	600,00	7.894,89	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	200,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
				30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.267,89	0,00	4.267,89	4.267,89	0,00	4.267,89	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	250.000,00	115.084,26	365.084,26	394.739,54	-29.655,28	365.084,26	299.888,73	62.617,53	362.506,26	2.578,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.344,70	-6.195,60	32.149,10	25.535,70	6.613,40	32.149,10	0,00
				11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.600,00	200,00	1.800,00	400,00	1.400,00	1.800,00	0,00
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.400,00	800,00	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.735,00	0,00	1.735,00	1.020,00	715,00	1.735,00	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.540,00	120,00	17.660,00	9.568,00	7.312,00	16.880,00	780,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.490,05	-3.277,04	16.213,01	14.694,52	1.518,49	16.213,01	0,00
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.404,33	273,48	2.677,81	2.404,33	273,48	2.677,81	0,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						170.436,00	550,00	170.986,00	136.006,00	34.980,00	170.986,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.700,00	-6.039,01	3.660,99	3.405,38	255,61	3.660,99	0,00
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						30,00	270,00	300,00	30,00	270,00	300,00	0,00
				69 SEGUROS EM GERAL						26.814,61	-0,01	26.814,60	25.930,05	884,55	26.814,60	0,00
				77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.089,85	-16.357,10	86.732,75	79.294,75	7.240,00	86.534,75	198,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.926.913,00</b>	<b>50.779,45</b>	<b>1.977.692,45</b>	<b>1.872.649,75</b>	<b>104.969,79</b>	<b>1.977.619,54</b>	<b>1.550.839,64</b>	<b>294.076,39</b>	<b>1.844.916,03</b>	<b>132.703,51</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 6/26

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.926.913,00</b>	<b>50.779,45</b>	<b>1.977.692,45</b>	<b>1.872.649,75</b>	<b>104.969,79</b>	<b>1.977.619,54</b>	<b>1.550.839,64</b>	<b>294.076,39</b>	<b>1.844.916,03</b>	<b>132.703,51</b>
<b>02.05</b>				<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>02.05.00</b>				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
		<b>12.306.0025.2037</b>		<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	1	88	150.000,00	-45.254,75	104.745,25	154.823,45	-50.078,20	104.745,25	87.726,97	17.018,28	104.745,25	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						6.696,00	-1.116,00	5.580,00	4.743,00	837,00	5.580,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						148.127,45	-48.962,20	99.165,25	82.983,97	16.181,28	99.165,25	0,00
		<b>12.361.0024.2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
				<b>3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	1	99	409.000,00	-132.289,66	276.710,34	249.918,69	26.791,65	276.710,34	225.394,81	24.523,88	249.918,69	26.791,65
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						190.945,95	24.866,98	215.812,93	166.422,07	24.523,88	190.945,95	24.866,98
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.189,23	153,00	1.342,23	1.189,23	0,00	1.189,23	153,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.393,81	0,00	12.393,81	12.393,81	0,00	12.393,81	0,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.689,70	1.771,67	32.461,37	30.689,70	0,00	30.689,70	1.771,67
				<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	1	100	120.000,00	-39.232,86	80.767,14	65.751,66	15.014,94	80.766,60	65.751,66	0,00	65.751,66	15.014,94
				01 FGTS						17.140,58	4.105,23	21.245,81	17.140,58	0,00	17.140,58	4.105,23
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.611,08	10.909,71	59.520,79	48.611,08	0,00	48.611,08	10.909,71
				<b>3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>	1	101	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ</b>	1	102	100.000,00	-32.903,20	67.096,80	67.093,40	0,00	67.093,40	0,00	0,00	0,00	67.093,40
				01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						67.093,40	0,00	67.093,40	0,00	0,00	0,00	67.093,40
				<b>3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	1	103	5.000,00	280,00	5.280,00	4.780,00	500,00	5.280,00	4.780,00	500,00	5.280,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						4.780,00	500,00	5.280,00	4.780,00	500,00	5.280,00	0,00
				<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	1	104	50.000,00	18.650,00	68.650,00	74.020,90	-5.372,38	68.648,52	56.258,81	12.105,71	68.364,52	284,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.510,10	65,00	2.575,10	2.227,10	283,00	2.510,10	65,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						388,64	0,00	388,64	388,64	0,00	388,64	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.455,13	876,00	12.331,13	11.193,10	919,03	12.112,13	219,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.135,71	0,00	2.135,71	2.135,71	0,00	2.135,71	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.398,43	-6.313,38	10.085,05	8.379,02	1.706,03	10.085,05	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						261,43	0,00	261,43	261,43	0,00	261,43	0,00
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						40.247,46	0,00	40.247,46	31.049,81	9.197,65	40.247,46	0,00
				<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	1	105	500,00	4.610,00	5.110,00	5.102,96	0,00	5.102,96	5.102,96	0,00	5.102,96	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
				13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.852,96	0,00	2.852,96	2.852,96	0,00	2.852,96	0,00
				<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	1	106	80.000,00	32.305,00	112.305,00	111.688,96	611,87	112.300,83	87.856,52	20.354,31	108.210,83	4.090,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 7/26

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	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.920,00	1.441,13	5.361,13	3.920,00	1.441,13	5.361,13	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.090,95	0,00	24.090,95	12.615,95	8.125,00	20.740,95	3.350,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.409,99	-492,47	2.917,52	2.700,96	216,56	2.917,52	0,00
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	-20,01	1.679,99	1.592,49	87,50	1.679,99	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.300,00	-429,14	2.870,86	2.629,74	241,12	2.870,86	0,00
				61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
				69 SEGUROS EM GERAL						15.128,02	-629,28	14.498,74	12.355,53	2.143,21	14.498,74	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.140,00	-88,36	60.051,64	52.041,85	7.889,79	59.931,64	120,00
		<b>12.361.0024.2044</b>		<b>GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	111	2.000,00	42.418,92	44.418,92	47.620,75	-3.250,73	44.370,02	29.845,34	4.238,50	34.083,84	10.286,18
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						47.620,75	-3.250,73	44.370,02	29.845,34	4.238,50	34.083,84	10.286,18
		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
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>918.500,00</b>	<b>-153.416,55</b>	<b>765.083,45</b>	<b>780.800,77</b>	<b>-15.782,85</b>	<b>765.017,92</b>	<b>562.717,07</b>	<b>78.740,68</b>	<b>641.457,75</b>	<b>123.560,17</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>918.500,00</b>	<b>-153.416,55</b>	<b>765.083,45</b>	<b>780.800,77</b>	<b>-15.782,85</b>	<b>765.017,92</b>	<b>562.717,07</b>	<b>78.740,68</b>	<b>641.457,75</b>	<b>123.560,17</b>
	<b>02.06</b>			<b>ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>												
	<b>02.06.00</b>															
		<b>12.362.0010.2020</b>		<b>AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES</b>												
		3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	119	5.000,00	-1.645,75	3.354,25	3.080,00	274,25	3.354,25	3.080,00	274,25	3.354,25	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						3.080,00	274,25	3.354,25	3.080,00	274,25	3.354,25	0,00
		<b>12.364.0027.2011</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>												
		3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	120	150.000,00	8.945,75	158.945,75	145.650,90	12.889,36	158.540,26	145.304,58	13.235,68	158.540,26	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						145.650,90	12.889,36	158.540,26	145.304,58	13.235,68	158.540,26	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>155.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>148.730,90</b>	<b>13.163,61</b>	<b>161.894,51</b>	<b>148.384,58</b>	<b>13.509,93</b>	<b>161.894,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>155.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>148.730,90</b>	<b>13.163,61</b>	<b>161.894,51</b>	<b>148.384,58</b>	<b>13.509,93</b>	<b>161.894,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>02.07</b>			<b>CRECHE E EMEFEI</b>												
	<b>02.07.00</b>															
		<b>12.365.0029.1033</b>		<b>CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME</b>												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	127	1.000,00	-740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0029.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI</b>												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	263.000,00	173.466,93	436.466,93	343.417,10	93.049,58	436.466,68	281.562,63	93.009,36	374.571,99	61.894,69
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						282.297,88	55.017,87	337.315,75	230.514,39	55.707,51	286.221,90	51.093,85
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.988,53	0,00	1.988,53	1.988,53	0,00	1.988,53	0,00
			43	13º SALÁRIO						0,00	27.230,87	27.230,87	0,00	27.230,87	27.230,87	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.317,69	0,00	7.317,69	7.317,69	0,00	7.317,69	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.400,00	2.100,00	10.500,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.413,00	8.700,84	52.113,84	35.442,02	7.970,98	43.413,00	8.700,84





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 9/26

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	
13.392.0012.2015		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	29.000,00	-6.870,00	22.130,00	20.930,24	1.199,36	22.129,60	19.880,80	2.173,84	22.054,64	74,96
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.178,33	62,47	17.240,80	16.303,80	874,53	17.178,33	62,47	
	43			13º SALÁRIO					0,00	1.124,40	1.124,40	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00	
	45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	
	99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.985,91	12,49	2.998,40	2.811,00	174,91	2.985,91	12,49	
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	8.500,00	-2.024,00	6.476,00	6.124,18	350,93	6.475,11	5.139,40	984,78	6.124,18	350,93
	01			FGTS					1.674,38	95,94	1.770,32	1.470,49	203,89	1.674,38	95,94	
	02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.449,80	254,99	4.704,79	3.668,91	780,89	4.449,80	254,99	
	3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	139	2.000,00	-223,00	1.777,00	1.766,58	0,00	1.766,58	1.693,58	73,00	1.766,58	0,00
	21			MATERIAL DE COPA E COZINHA					93,89	0,00	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	
	22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					212,69	0,00	212,69	139,69	73,00	212,69	0,00	
	24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	1.000,00	370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
	05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	16			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
	99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
13.392.0012.2043		<b>FESTA DO PEÃO 2015</b>														
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>46.000,00</b>	<b>-14.247,00</b>	<b>31.753,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>1.550,29</b>	<b>31.741,29</b>	<b>28.083,78</b>	<b>3.231,62</b>	<b>31.315,40</b>	<b>425,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>46.000,00</b>	<b>-14.247,00</b>	<b>31.753,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>1.550,29</b>	<b>31.741,29</b>	<b>28.083,78</b>	<b>3.231,62</b>	<b>31.315,40</b>	<b>425,89</b>
02.09		<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>														
02.09.00		<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
	15.451.0031.1023	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	5.000,00	636,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1025		<b>CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>														
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	629,00	1.629,00	1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	0,00
	91			OBRAS EM ANDAMENTO					1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	0,00	
15.451.0032.1032		<b>ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>														
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1041		<b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET</b>														
	4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.000,00	9.925,20	10.925,20	10.924,76	0,00	10.924,76	10.924,76	0,00	10.924,76	0,00
	91			OBRAS EM ANDAMENTO					10.924,76	0,00	10.924,76	10.924,76	0,00	10.924,76	0,00	
15.451.0032.1042		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>														



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 10/26

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	151	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0032.2016</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	630.000,00	45.135,92	675.135,92	573.612,08	101.521,61	675.133,69	525.274,06	98.382,09	623.656,15	51.477,54
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					422.281,12	38.941,29	461.222,41	386.264,69	37.328,23	423.592,92	37.629,49	
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					883,30	187,40	1.070,70	883,30	0,00	883,30	187,40	
		43		13º SALÁRIO					0,00	48.206,38	48.206,38	0,00	48.206,38	48.206,38	0,00	
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					24.506,86	525,89	25.032,75	24.506,86	525,89	25.032,75	0,00	
		60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					18.550,00	2.100,00	20.650,00	16.450,00	2.100,00	18.550,00	2.100,00	
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					107.390,80	11.560,65	118.951,45	97.169,21	10.221,59	107.390,80	11.560,65	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	195.000,00	3.865,00	198.865,00	167.376,83	29.537,47	196.914,30	141.745,30	25.631,53	167.376,83	29.537,47
		01		FGTS					44.406,03	7.953,94	52.359,97	40.312,23	4.093,80	44.406,03	7.953,94	
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					122.970,80	21.583,53	144.554,33	101.433,07	21.537,73	122.970,80	21.583,53	
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	7.000,00	-6.920,00	80,00	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	960,00	1.960,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	150.000,00	61.519,73	211.519,73	225.571,88	-14.052,15	211.519,73	168.677,19	23.148,36	191.825,55	19.694,18
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					93.663,63	-22.035,39	71.628,24	58.605,83	7.051,53	65.657,36	5.970,88	
		04		GÁS ENGARRAFADO					440,00	-110,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					46.154,36	-467,54	45.686,82	41.076,46	4.610,36	45.686,82	0,00	
		11		MATERIAL QUÍMICO					1.053,80	293,80	1.347,60	1.053,80	293,80	1.347,60	0,00	
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.359,04	113,70	1.472,74	1.359,04	113,70	1.472,74	0,00	
		20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					887,63	76,90	964,53	887,63	76,90	964,53	0,00	
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					20.062,27	1.775,08	21.837,35	18.160,79	1.816,56	19.977,35	1.860,00	
		24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					17.972,26	5.939,80	23.912,06	8.887,39	4.723,72	13.611,11	10.300,95	
		26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					15.407,31	0,00	15.407,31	13.252,17	1.018,29	14.270,46	1.136,85	
		28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					8.256,61	0,00	8.256,61	7.786,61	470,00	8.256,61	0,00	
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					12.782,60	0,00	12.782,60	10.064,60	2.718,00	12.782,60	0,00	
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.472,87	361,50	7.834,37	7.212,87	196,00	7.408,87	425,50	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	158	15.000,00	18.215,00	33.215,00	33.048,29	160,00	33.208,29	30.288,29	1.720,00	32.008,29	1.200,00
		06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					13.030,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	13.030,00	0,00	
		25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					840,00	160,00	1.000,00	480,00	520,00	1.000,00	0,00	
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					19.178,29	0,00	19.178,29	16.778,29	1.200,00	17.978,29	1.200,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	150.000,00	145.598,90	295.598,90	295.598,82	-7.265,53	288.333,29	256.748,06	26.165,23	282.913,29	5.420,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					57.809,00	7.750,00	65.559,00	57.809,00	3.250,00	61.059,00	4.500,00	
		12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					5.327,00	0,00	5.327,00	4.505,00	822,00	5.327,00	0,00	
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					15.871,00	0,00	15.871,00	14.825,00	1.046,00	15.871,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 11/26

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	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					99.644,39	-3.033,78	96.610,61	85.726,84	10.883,77	96.610,61	0,00	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.922,43	-439,10	15.483,33	13.243,73	2.239,60	15.483,33	0,00	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.600,00	-564,99	1.035,01	966,15	68,86	1.035,01	0,00	
				61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	
				78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					90.425,00	-12.992,66	77.432,34	70.672,34	6.760,00	77.432,34	0,00	
			<b>15.452.0018.1026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	93,20	1.093,20	1.093,20	1.093,20	1.093,20	0,00	1.093,20	0,00	
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
			52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					233,20	0,00	233,20	233,20	0,00	233,20	0,00	
			<b>20.601.0033.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	169.000,00	-25.269,00	143.731,00	123.681,20	20.049,64	143.730,84	112.572,94	20.049,64	132.622,58	11.108,26
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					87.891,27	8.101,71	95.992,98	79.789,56	8.101,71	87.891,27	8.101,71	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	0,00	
			43	13º SALÁRIO					0,00	8.941,38	8.941,38	0,00	8.941,38	8.941,38	0,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.390,46	0,00	4.390,46	4.390,46	0,00	4.390,46	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					23.100,00	2.100,00	25.200,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.286,35	906,55	9.192,90	7.379,80	906,55	8.286,35	906,55	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	49.000,00	-8.960,00	40.040,00	34.341,23	5.698,56	40.039,79	29.029,72	5.311,51	34.341,23	5.698,56
			01	FGTS					8.046,52	1.435,98	9.482,50	7.325,85	720,67	8.046,52	1.435,98	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					26.294,71	4.262,58	30.557,29	21.703,87	4.590,84	26.294,71	4.262,58	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	1.000,00	-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	165	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	-1.883,20	3.116,80	3.104,23	-91,67	3.012,56	2.731,26	281,30	3.012,56	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.174,80	-91,67	1.083,13	931,83	151,30	1.083,13	0,00	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					259,00	0,00	259,00	129,00	130,00	259,00	0,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					105,16	0,00	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					217,27	0,00	217,27	217,27	0,00	217,27	0,00	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	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	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	168	5.000,00	9.696,07	14.696,07	17.442,51	-2.746,44	14.696,07	13.443,42	1.252,65	14.696,07	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	
			16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					73,81	0,00	73,81	73,81	0,00	73,81	0,00	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					435,00	0,00	435,00	335,00	100,00	435,00	0,00	
			40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.181,18	202,65	2.383,83	2.181,18	202,65	2.383,83	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 12/26

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					13.334,52	-2.949,09	10.385,43	9.435,43	950,00	10.385,43	0,00	
			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	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.392.500,00</b>	<b>244.742,12</b>	<b>1.637.242,12</b>	<b>1.489.373,25</b>	<b>132.811,49</b>	<b>1.622.184,74</b>	<b>1.296.106,42</b>	<b>201.942,31</b>	<b>1.498.048,73</b>	<b>124.136,01</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.392.500,00</b>	<b>244.742,12</b>	<b>1.637.242,12</b>	<b>1.489.373,25</b>	<b>132.811,49</b>	<b>1.622.184,74</b>	<b>1.296.106,42</b>	<b>201.942,31</b>	<b>1.498.048,73</b>	<b>124.136,01</b>
<b>02.10</b>				<b>SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>												
<b>02.10.00</b>				<b>PONTE SOBRE CORREGO BALIZA</b>												
		<b>26.782.0034.1037</b>		<b>PONTE SOBRE CORREGO BALIZA</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	1.000,00	29.645,00	30.645,00	30.433,76	0,00	30.433,76	30.433,76	0,00	30.433,76	0,00
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						30.433,76	0,00	30.433,76	30.433,76	0,00	30.433,76	0,00
		<b>26.782.0034.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	20.000,00	-676,80	19.323,20	16.396,19	2.927,01	19.323,20	14.941,61	2.927,01	17.868,62	1.454,58
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.056,51	1.079,78	13.136,29	10.976,73	1.079,78	12.056,51	1.079,78
			43	13º SALÁRIO						0,00	1.472,43	1.472,43	0,00	1.472,43	1.472,43	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						457,78	0,00	457,78	457,78	0,00	457,78	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.881,90	374,80	4.256,70	3.507,10	374,80	3.881,90	374,80
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	6.000,00	-345,00	5.655,00	4.797,56	856,45	5.654,01	4.145,17	652,39	4.797,56	856,45
			01	FGTS						1.311,75	234,17	1.545,92	1.195,38	116,37	1.311,75	234,17
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.485,81	622,28	4.108,09	2.949,79	536,02	3.485,81	622,28
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	50.000,00	16.351,32	66.351,32	77.617,02	-11.265,70	66.351,32	49.272,65	11.750,17	61.022,82	5.328,50
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						60.882,65	-11.265,70	49.616,95	38.625,88	5.705,57	44.331,45	5.285,50
			03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.852,94	0,00	13.852,94	9.273,94	4.536,00	13.809,94	43,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.301,43	0,00	2.301,43	1.372,83	928,60	2.301,43	0,00
			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	-458,00	14.542,00	14.380,00	120,00	14.500,00	11.125,00	3.375,00	14.500,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.400,00	0,00	2.400,00	1.830,00	570,00	2.400,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.640,00	0,00	9.640,00	9.295,00	345,00	9.640,00	0,00
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			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
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>94.500,00</b>	<b>42.036,52</b>	<b>136.536,52</b>	<b>143.624,53</b>	<b>-7.362,24</b>	<b>136.262,29</b>	<b>109.918,19</b>	<b>18.704,57</b>	<b>128.622,76</b>	<b>7.639,53</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>94.500,00</b>	<b>42.036,52</b>	<b>136.536,52</b>	<b>143.624,53</b>	<b>-7.362,24</b>	<b>136.262,29</b>	<b>109.918,19</b>	<b>18.704,57</b>	<b>128.622,76</b>	<b>7.639,53</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 13/26

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	
<b>02.11</b>				<b>DESPORTO E LAZER</b>												
<b>02.11.00</b>																
	<b>27.812.0035.2019</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	181	30.000,00	-5.080,00	24.920,00	22.820,00	2.100,00	24.920,00	20.720,00	2.100,00	22.820,00	2.100,00
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						22.820,00	2.100,00	24.920,00	20.720,00	2.100,00	22.820,00	2.100,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	9.000,00	-3.700,00	5.300,00	4.851,53	446,46	5.297,99	3.958,61	892,92	4.851,53	446,46
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.851,53	446,46	5.297,99	3.958,61	892,92	4.851,53	446,46
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	183	500,00	-400,00	100,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	185	6.000,00	3.260,00	9.260,00	6.309,40	2.946,00	9.255,40	6.309,40	350,00	6.659,40	2.596,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.040,00	350,00	4.390,00	4.040,00	350,00	4.390,00	0,00
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.269,40	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	186	2.000,00	4.530,00	6.530,00	6.030,00	480,00	6.510,00	5.130,00	1.380,00	6.510,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.300,00	480,00	3.780,00	2.400,00	1.380,00	3.780,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	10.000,00	-620,00	9.380,00	9.270,01	0,00	9.270,01	9.270,01	0,00	9.270,01	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
				48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.020,01	0,00	5.020,01	5.020,01	0,00	5.020,01	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	1.000,00	-850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>59.000,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>49.280,94</b>	<b>5.972,46</b>	<b>55.253,40</b>	<b>45.388,02</b>	<b>4.722,92</b>	<b>50.110,94</b>	<b>5.142,46</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>59.000,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>49.280,94</b>	<b>5.972,46</b>	<b>55.253,40</b>	<b>45.388,02</b>	<b>4.722,92</b>	<b>50.110,94</b>	<b>5.142,46</b>
<b>02.12</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>02.12.00</b>																
	<b>08.244.0036.2021</b>			<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	285.000,00	2.661,00	287.661,00	249.708,66	37.952,14	287.660,80	230.152,40	37.825,48	267.977,88	19.682,92
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.788,97	17.754,27	230.543,24	195.288,64	17.500,33	212.788,97	17.754,27
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						122,07	0,00	122,07	122,07	0,00	122,07	0,00
				42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.918,39	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00	7.918,39	0,00
				43 13º SALÁRIO						672,42	18.269,22	18.941,64	672,42	18.269,22	18.941,64	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.587,12	0,00	7.587,12	7.587,12	0,00	7.587,12	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						19.709,69	1.928,65	21.638,34	17.653,76	2.055,93	19.709,69	1.928,65
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	79.500,00	2.187,00	81.687,00	69.329,50	12.357,12	81.686,62	58.109,37	11.220,13	69.329,50	12.357,12
				01 FGTS						17.926,46	3.242,98	21.169,44	16.229,54	1.696,92	17.926,46	3.242,98









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 17/26

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	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	1.000,00	-160,00	840,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
		<b>12.361.0024.1031</b>		<b>PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	98	2.550.000,00	-363.477,84	2.186.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.361.0024.2044</b>		<b>GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	112	27.000,00	11.926,00	38.926,00	36.537,13	1.224,66	37.761,79	33.141,85	4.619,94	37.761,79	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.537,13	1.203,06	37.740,19	33.141,85	4.598,34	37.740,19	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	115	600,00	-250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.114.600,00</b>	<b>-413.526,43</b>	<b>2.701.073,57</b>	<b>474.927,53</b>	<b>17.389,38</b>	<b>492.316,91</b>	<b>439.003,61</b>	<b>53.313,30</b>	<b>492.316,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>3.114.600,00</b>	<b>-413.526,43</b>	<b>2.701.073,57</b>	<b>474.927,53</b>	<b>17.389,38</b>	<b>492.316,91</b>	<b>439.003,61</b>	<b>53.313,30</b>	<b>492.316,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>02.07</b>		<b>CRECHE E EMEFEI</b>												
		<b>02.07.00</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI</b>												
		<b>12.365.0014.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	121	177.000,00	550,94	177.550,94	145.128,92	31.252,16	176.381,08	144.379,32	32.001,76	176.381,08	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.822,68	0,00	128.822,68	128.822,68	0,00	128.822,68	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.159,12	0,00	3.159,12	3.159,12	0,00	3.159,12	0,00
			43	13º SALÁRIO						0,00	31.252,16	31.252,16	0,00	31.252,16	31.252,16	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.685,79	0,00	5.685,79	5.685,79	0,00	5.685,79	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.461,33	0,00	7.461,33	6.711,73	749,60	7.461,33	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122	51.000,00	892,00	51.892,00	46.290,71	0,00	46.290,71	39.305,83	6.984,88	46.290,71	0,00
			01	FGTS						12.656,20	0,00	12.656,20	11.550,14	1.106,06	12.656,20	0,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.634,51	0,00	33.634,51	27.755,69	5.878,82	33.634,51	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	123	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	124	1.000,00	3.166,00	4.166,00	3.985,70	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	3.985,70	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.985,70	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	3.985,70	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	125	1.000,00	35,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	1.000,00	-721,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
		<b>12.365.0029.1033</b>		<b>CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	13.050,00	13.050,00	13.049,50	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00	13.049,50	0,00
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.049,50	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00	13.049,50	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 18/26

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>231.500,00</b>	<b>16.472,94</b>	<b>247.972,94</b>	<b>209.768,83</b>	<b>31.252,16</b>	<b>241.020,99</b>	<b>202.034,35</b>	<b>38.986,64</b>	<b>241.020,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>231.500,00</b>	<b>16.472,94</b>	<b>247.972,94</b>	<b>209.768,83</b>	<b>31.252,16</b>	<b>241.020,99</b>	<b>202.034,35</b>	<b>38.986,64</b>	<b>241.020,99</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09</b>	<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>															
<b>02.09.00</b>	<b>15.451.0032.1032</b>	<b>ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>														
	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
	<b>15.451.0032.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0032.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	152	200.000,00	-1.900,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0018.1026</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2	161	80.000,00	0,00	80.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
	52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								54.795,02	0,00	54.795,02	54.795,02	0,00	54.795,02	0,00
	<b>20.601.0033.2046</b>	<b>GESTÃO CONVENIO SEIAA</b>														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2	170	19.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			2	171	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>305.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>54.908,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.908,21</b>	<b>54.908,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.908,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>305.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>54.908,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.908,21</b>	<b>54.908,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.908,21</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10</b>	<b>SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>															
<b>02.10.00</b>	<b>26.782.0034.1037</b>	<b>PONTE SOBRE CORREGO BALIZA</b>														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	173	50.000,00	-13.530,00	36.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.782.0034.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD</b>														
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2	217	0,00	16.941,00	16.941,00	12.738,14	4.180,00	16.918,14	12.738,14	4.180,00	16.918,14	0,00
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.326,14	0,00	7.326,14	7.326,14	0,00	7.326,14	0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								5.412,00	2.280,00	7.692,00	5.412,00	2.280,00	7.692,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			2	216	0,00	13.573,00	13.573,00	13.171,28	400,00	13.571,28	13.171,28	400,00	13.571,28	0,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								5.890,00	400,00	6.290,00	5.890,00	400,00	6.290,00	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								7.281,28	0,00	7.281,28	7.281,28	0,00	7.281,28	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 19/26

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>50.000,00</b>	<b>16.984,00</b>	<b>66.984,00</b>	<b>25.909,42</b>	<b>4.580,00</b>	<b>30.489,42</b>	<b>25.909,42</b>	<b>4.580,00</b>	<b>30.489,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>50.000,00</b>	<b>16.984,00</b>	<b>66.984,00</b>	<b>25.909,42</b>	<b>4.580,00</b>	<b>30.489,42</b>	<b>25.909,42</b>	<b>4.580,00</b>	<b>30.489,42</b>	<b>0,00</b>
<b>02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
<b>02.12.00</b>																
<b>08.244.0036.2041 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	210	20.000,00	4.050,00	24.050,00	18.430,66	5.606,32	24.036,98	12.945,57	9.103,27	22.048,84	1.988,14
			04	GÁS ENGARRAFADO					295,00	295,00	55,00	350,00	115,00	180,00	295,00	55,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					16.379,25	16.379,25	1.817,03	18.196,28	12.102,20	4.277,05	16.379,25	1.817,03
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					431,70	431,70	3.618,18	4.049,88	0,00	4.049,88	4.049,88	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					513,44	513,44	0,00	513,44	229,20	284,24	513,44	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					811,27	811,27	116,11	927,38	499,17	312,10	811,27	116,11
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	211	2.000,00	-2.000,00	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	2	212	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>24.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>18.430,66</b>	<b>5.606,32</b>	<b>24.036,98</b>	<b>12.945,57</b>	<b>9.103,27</b>	<b>22.048,84</b>	<b>1.988,14</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>24.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>18.430,66</b>	<b>5.606,32</b>	<b>24.036,98</b>	<b>12.945,57</b>	<b>9.103,27</b>	<b>22.048,84</b>	<b>1.988,14</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>4.184.100,00</b>	<b>-431.877,49</b>	<b>3.752.222,51</b>	<b>1.129.725,07</b>	<b>78.827,86</b>	<b>1.208.552,93</b>	<b>1.017.002,89</b>	<b>189.561,90</b>	<b>1.206.564,79</b>	<b>1.988,14</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>4.184.100,00</b>	<b>-431.877,49</b>	<b>3.752.222,51</b>	<b>1.129.725,07</b>	<b>78.827,86</b>	<b>1.208.552,93</b>	<b>1.017.002,89</b>	<b>189.561,90</b>	<b>1.206.564,79</b>	<b>1.988,14</b>
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02.04 SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0023.2023 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	44	48.672,00	14.472,00	63.144,00	52.403,23	10.740,02	63.143,25	48.558,75	10.063,23	58.621,98	4.521,27
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.608,00	43.608,00	4.885,60	48.493,60	40.363,20	4.446,20	44.809,40	3.684,20
			43	13º SALÁRIO					0,00	0,00	4.605,37	4.605,37	0,00	4.605,37	4.605,37	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.624,05	1.624,05	411,98	2.036,03	1.624,05	411,98	2.036,03	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.171,18	7.171,18	837,07	8.008,25	6.571,50	599,68	7.171,18	837,07
<b>10.301.0023.2024 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE</b>																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	45	32.600,00	6.250,64	38.850,64	31.978,00	6.250,64	38.228,64	31.978,00	6.250,64	38.228,64	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					31.978,00	31.978,00	6.250,64	38.228,64	31.978,00	6.250,64	38.228,64	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.720,00	-6.250,64	469,36	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	-865,00	135,00	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	-4.806,00	7.594,00	5.038,14	1.602,28	6.640,42	3.404,58	3.235,84	6.640,42	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 20/26

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	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.264,58	1.602,28	3.866,86	2.264,58	1.602,28	3.866,86	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					1.633,56	0,00	1.633,56	0,00	1.633,56	1.633,56	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	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	50	5.480,00	2.300,00	7.780,00	7.182,50	0,00	7.182,50	7.182,50	0,00	7.182,50	0,00
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					5.272,50	0,00	5.272,50	5.272,50	0,00	5.272,50	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	8.000,00	-3.900,00	4.100,00	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	
				<b>10.301.0023.2025 SAÚDE BUCAL - SB</b>												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	52	24.760,00	0,00	24.760,00	22.384,86	-658,50	21.726,36	18.214,06	3.512,30	21.726,36	0,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.741,22	-1.175,00	2.566,22	2.221,52	344,70	2.566,22	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.246,44	0,00	1.246,44	1.246,44	0,00	1.246,44	0,00	
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.452,00	0,00	1.452,00	405,90	1.046,10	1.452,00	0,00	
				10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					3.521,79	0,00	3.521,79	3.521,79	0,00	3.521,79	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.685,00	516,50	3.201,50	1.080,00	2.121,50	3.201,50	0,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					8.572,41	0,00	8.572,41	8.572,41	0,00	8.572,41	0,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	53	1.000,00	-555,00	445,00	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	555,00	1.555,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
				<b>10.301.0023.2026 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	55	1.000,00	-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	1.000,00	85.560,00	78.430,00	0,00	78.430,00	64.170,00	14.260,00	78.430,00	0,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					78.430,00	0,00	78.430,00	64.170,00	14.260,00	78.430,00	0,00	
				<b>10.301.0023.2027 PAB FIXO</b>												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	57	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	58	80.000,00	57.751,14	137.751,14	84.035,70	53.691,28	137.726,98	82.928,14	54.798,84	137.726,98	0,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					27.658,51	13.567,58	41.226,09	26.550,95	14.675,14	41.226,09	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.709,82	863,52	5.573,34	4.709,82	863,52	5.573,34	0,00	
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					39.193,94	20.685,99	59.879,93	39.193,94	20.685,99	59.879,93	0,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					11.241,43	18.574,19	29.815,62	11.241,43	18.574,19	29.815,62	0,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 21/26

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	59	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	60	500,00	-495,00	5,00	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	61	5.000,00	22.087,40	27.087,40	12.023,90	15.060,00	27.083,90	12.023,90	15.060,00	27.083,90	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.965,00	1.620,00	10.585,00	8.965,00	1.620,00	10.585,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.228,90	0,00	2.228,90	2.228,90	0,00	2.228,90	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>10.301.0023.2028</b>	<b>COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	250,00	7.620,00	7.870,00	7.857,48	0,00	7.857,48	7.857,48	0,00	7.857,48	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.843,03	0,00	4.843,03	4.843,03	0,00	4.843,03	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						3.014,45	0,00	3.014,45	3.014,45	0,00	3.014,45	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	64	500,00	-490,00	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 J	5	65	250,00	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>10.302.0023.2029</b>	<b>TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	77	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 J	5	78	2.235,00	250,00	2.485,00	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
			<b>10.303.0023.2022</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	79	10.000,00	4.570,00	14.570,00	13.461,10	993,30	14.454,40	0,00	14.454,40	14.454,40	0,00
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						13.461,10	993,30	14.454,40	0,00	14.454,40	14.454,40	0,00
			<b>10.304.0023.2030</b>	<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI</b>												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	80	1.000,00	2.020,00	3.020,00	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	11.000,00	1.405,00	12.405,00	12.246,68	-727,70	11.518,98	11.518,98	0,00	11.518,98	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.196,28	-727,70	6.468,58	6.468,58	0,00	6.468,58	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00
			11	MATERIAL QUÍMICO						126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
			35	MATERIAL LABORATORIAL						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	82	1.000,00	-315,00	685,00	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	83	11.000,00	-2.173,90	8.826,10	8.826,10	0,00	8.826,10	8.826,10	0,00	8.826,10	0,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 22/26

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	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					926,10	0,00	926,10	926,10	0,00	926,10	0,00	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
				78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
		<b>10.304.0023.2034</b>		<b>PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE( PFVS)</b>												
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	84	1.000,00	-799,00	201,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS					200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	85	11.000,00	14.102,90	25.102,90	25.102,90	-464,94	24.637,96	24.637,96	0,00	24.637,96	0,00
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.243,44	-464,94	11.778,50	11.778,50	0,00	11.778,50	0,00	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.924,60	0,00	2.924,60	2.924,60	0,00	2.924,60	0,00	
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.528,70	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00	
		36		MATERIAL HOSPITALAR					5.348,16	0,00	5.348,16	5.348,16	0,00	5.348,16	0,00	
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.058,00	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	86	1.000,00	1.285,00	2.285,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	87	12.000,00	3.060,00	15.060,00	11.744,62	3.315,00	15.059,62	10.314,62	4.745,00	15.059,62	0,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	
		47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.464,12	0,00	1.464,12	1.464,12	0,00	1.464,12	0,00	
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					7.735,50	3.315,00	11.050,50	7.735,50	3.315,00	11.050,50	0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>382.427,00</b>	<b>110.394,54</b>	<b>492.821,54</b>	<b>386.138,21</b>	<b>89.801,38</b>	<b>475.939,59</b>	<b>345.038,07</b>	<b>126.380,25</b>	<b>471.418,32</b>	<b>4.521,27</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>382.427,00</b>	<b>110.394,54</b>	<b>492.821,54</b>	<b>386.138,21</b>	<b>89.801,38</b>	<b>475.939,59</b>	<b>345.038,07</b>	<b>126.380,25</b>	<b>471.418,32</b>	<b>4.521,27</b>
		<b>02.05</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
		<b>02.05.00</b>														
		<b>12.306.0025.2037</b>		<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	90	31.500,00	4.580,00	36.080,00	29.431,07	5.883,12	35.314,19	27.916,47	7.397,72	35.314,19	0,00
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					29.431,07	5.883,12	35.314,19	27.916,47	7.397,72	35.314,19	0,00	
		<b>12.361.0024.2036</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS QSE</b>												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	104.000,00	-3.896,00	100.104,00	99.896,22	-14.015,52	85.880,70	72.582,69	13.298,01	85.880,70	0,00
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.644,51	-1.026,49	8.618,02	4.552,81	4.065,21	8.618,02	0,00	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					68.676,95	-12.989,03	55.687,92	46.455,12	9.232,80	55.687,92	0,00	
		14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.593,13	0,00	9.593,13	9.593,13	0,00	9.593,13	0,00	
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	
		23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					82,28	0,00	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00	
		26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					862,29	0,00	862,29	862,29	0,00	862,29	0,00	
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					528,06	0,00	528,06	528,06	0,00	528,06	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	108	500,00	2.781,00	3.281,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 25/26

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	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	209	98.000,00	-27.472,00	70.528,00	59.184,00	6.390,00	65.574,00	54.864,00	10.710,00	65.574,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.134,00	6.390,00	62.524,00	51.814,00	10.710,00	62.524,00	0,00
			23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		<b>08.244.0036.2042</b>		<b>GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	2.900,00	-1.500,00	1.400,00	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	3.500,00	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>204.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.060,00</b>	<b>162.459,43</b>	<b>32.545,73</b>	<b>195.005,16</b>	<b>146.965,48</b>	<b>48.039,68</b>	<b>195.005,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>204.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.060,00</b>	<b>162.459,43</b>	<b>32.545,73</b>	<b>195.005,16</b>	<b>146.965,48</b>	<b>48.039,68</b>	<b>195.005,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Órgao</b>					<b>1.011.987,00</b>	<b>203.364,54</b>	<b>1.215.351,54</b>	<b>809.059,66</b>	<b>56.358,84</b>	<b>865.418,50</b>	<b>663.801,98</b>	<b>197.095,25</b>	<b>860.897,23</b>	<b>4.521,27</b>
		<b>Total por Fonte de Recurso</b>					<b>1.011.987,00</b>	<b>203.364,54</b>	<b>1.215.351,54</b>	<b>809.059,66</b>	<b>56.358,84</b>	<b>865.418,50</b>	<b>663.801,98</b>	<b>197.095,25</b>	<b>860.897,23</b>	<b>4.521,27</b>
				<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>12.881.000,00</b>	<b>243.572,00</b>	<b>13.124.572,00</b>	<b>9.488.089,03</b>	<b>719.943,83</b>	<b>10.208.032,86</b>	<b>8.049.748,91</b>	<b>1.462.456,49</b>	<b>9.512.205,40</b>	<b>695.827,46</b>
				<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.881.000,00</b>	<b>243.572,00</b>	<b>13.124.572,00</b>	<b>9.488.089,03</b>	<b>719.943,83</b>	<b>10.208.032,86</b>	<b>8.049.748,91</b>	<b>1.462.456,49</b>	<b>9.512.205,40</b>	<b>695.827,46</b>
				<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
				RP 2016 - GERAL	0	5001							226.448,54	0,00	226.448,54	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							177.892,78	0,00	177.892,78	
				RP 2016 - FUNDEB	0	5003							21.738,04	0,00	21.738,04	
				RP 2016 - EDUCAÇÃO	0	5004							121.499,56	0,00	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							19.226,89	1.815,08	21.041,97	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							12.434,81	3.104,58	15.539,39	
			113819900	INFRAÇÕES E MULTAS RFB	1	5321							1.010,00	0,00	1.010,00	
			218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							307.720,05	56.020,70	363.740,75	
			218810102	INSS - EMPRESA	1	5312							3.185,72	0,00	3.185,72	
			218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316							5.148,51	580,77	5.729,28	
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5308							17.063,48	3.887,73	20.951,21	
			218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							684,96	60,84	745,80	
			218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							2.993,74	65,88	3.059,62	
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							5.553,80	528,00	6.081,80	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

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

Página: 26/26

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	
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304						183.877,94	19.190,23	203.068,17		
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306						54.070,09	4.930,50	59.000,59		
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307						117.604,28	10.981,98	128.586,26		
			218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311						407,62	0,00	407,62		
			218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315						9.232,92	848,26	10.081,18		
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						595.650,00	54.350,00	650.000,00		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.926.108,69</b>	<b>156.364,55</b>	<b>2.082.473,24</b>		
				<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>								<b>9.975.857,60</b>	<b>1.618.821,04</b>	<b>11.594.678,64</b>		
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
				Caixa										7.435,16		
				CONTA Conta Movimento										269.312,70		
				CONTA Conta Vinculada										182.432,95		
				Caixa/Bancos/Autarquias										0,00		
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>459.180,81</b>	
				<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>12.053.859,45</b>	

PRACINHA, 2 de Março de 2018.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
PrefeitoCelso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3Lucas Bellizotti Amaral  
Controle Interno  
CPF 375.444.878-14