



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	11.459,21	7.399,93	18.859,14	10.454,21	8.404,93	18.859,14	0,00		
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							30,48	15,24	45,72	30,48	15,24	45,72	0,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.361,46	4.404,84	5.766,30	1.361,46	4.404,84	5.766,30	0,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.011,46	650,00	2.661,46	2.011,46	650,00	2.661,46	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							474,47	267,51	741,98	474,47	267,51	741,98	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							142,06	64,73	206,79	142,06	64,73	206,79	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.176,78	663,21	1.839,99	1.176,78	663,21	1.839,99	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	16,34	16,34	0,00	16,34	16,34	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.997,50	1.168,06	5.165,56	3.997,50	1.168,06	5.165,56	0,00	
Total por Unidade Executora								352.000,00	0,00	352.000,00	49.883,88	24.839,85	74.723,73	29.194,15	29.144,97	58.339,12	16.384,61
Total por Unidade Orçamentária								352.000,00	0,00	352.000,00	49.883,88	24.839,85	74.723,73	29.194,15	29.144,97	58.339,12	16.384,61
Total por Órgao								595.000,00	0,00	595.000,00	89.288,63	44.539,29	133.827,92	47.922,66	49.821,20	97.743,86	36.084,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								595.000,00	0,00	595.000,00	89.288,63	44.539,29	133.827,92	47.922,66	49.821,20	97.743,86	36.084,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
02.01.00			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL												
	04.122.0001.1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0003.2003		MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	54.857,57	25.356,83	80.214,40	31.258,88	23.598,69	54.857,57	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.266,28	11.674,68	36.940,96	16.098,22	9.168,06	25.266,28	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						540,08	81,13	621,21	0,00	540,08	540,08	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.796,81	0,00	1.796,81	1.796,81	0,00	1.796,81	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.600,00	11.800,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	23.600,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.654,40	1.801,02	5.455,42	1.563,85	2.090,55	3.654,40	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	17.880,31	6.546,15	24.426,46	9.157,28	7.053,76	16.211,04	
		01	FGTS						4.402,76	924,96	5.327,72	1.320,88	1.179,73	2.500,61	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.745,01	5.621,19	17.366,20	6.103,86	5.874,03	11.977,89	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.732,54	0,00	1.732,54	1.732,54	0,00	1.732,54	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	0,00	25.000,00	5.400,00	850,00	6.250,00	5.400,00	850,00	6.250,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.400,00	850,00	6.250,00	5.400,00	850,00	6.250,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.940,00	-2.400,00	35.540,00	17.460,76	9.226,72	26.687,48	12.570,10	9.936,08	22.506,18	
		04	GÁS ENGARRAFADO						88,00	88,00	176,00	88,00	88,00	176,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.497,65	4.414,70	10.912,35	6.149,15	2.021,90	8.171,05	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.669,66	913,73	3.583,39	1.068,56	2.514,83	3.583,39	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.205,45	3.030,29	11.235,74	5.264,39	5.311,35	10.575,74	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	55.000,00	0,00	55.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	292,01	2.238,49	2.530,50	292,01	2.238,49	2.530,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						292,01	2.238,49	2.530,50	292,01	2.238,49	2.530,50	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	182.000,00	13.045,00	195.045,00	94.469,11	98.395,56	192.864,67	52.840,58	64.338,06	117.178,64	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						600,63	357,66	958,29	600,63	357,66	958,29	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						63,62	32,36	95,98	63,62	32,36	95,98	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						882,00	1.375,92	2.257,92	882,00	0,00	882,00	
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						11.970,80	3.110,40	15.081,20	0,00	0,00	15.081,20	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.668,73	2.511,70	9.180,43	5.296,66	2.586,77	7.883,43	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.283,33	79.277,52	153.560,85	45.997,67	61.361,27	107.358,94	46.201,91
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	90.000,00	0,00	90.000,00	3.387,00	0,00	3.387,00	1.547,00	200,00	1.747,00	1.640,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
	04.122.0004.1004		AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0050.0004		SENTENÇAS JUDICIAIS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	130.000,00	0,00	130.000,00	9.971,57	63,75	10.035,32	9.230,16	805,16	10.035,32	0,00
	06		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	63,75	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						9.971,57	0,00	9.971,57	9.230,16	741,41	9.971,57	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
	04.122.0050.0005		SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		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
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	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						1.144.940,00	645,00	1.145.585,00	255.218,33	142.677,50	397.895,83	127.296,01	115.820,24	243.116,25	154.779,58
Total por Unidade Orçamentária						1.144.940,00	645,00	1.145.585,00	255.218,33	142.677,50	397.895,83	127.296,01	115.820,24	243.116,25	154.779,58
02.02			FINANÇAS												
02.02.00															
	04.123.0006.1006		EQUIPAMENTO DO SETOR DE FINANÇAS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0021.2004		MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	18	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	29.186,37	11.694,02	40.880,39	18.675,82	10.510,55	29.186,37	11.694,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.836,48	11.074,59	34.911,07	14.411,03	9.425,45	23.836,48	11.074,59
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	52,53
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.211,69	0,00	1.211,69	1.211,69	0,00	1.211,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						557,66	0,00	557,66	557,66	0,00	557,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.154,03	0,00	2.154,03	2.154,03	0,00	2.154,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.426,51	566,90	1.993,41	341,41	1.085,10	1.426,51	566,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	54.000,00	0,00	54.000,00	9.029,03	3.393,01	12.422,04	5.059,09	3.969,94	9.029,03	3.393,01
	01		FGTS						3.385,72	927,99	4.313,71	2.299,94	1.085,78	3.385,72	927,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.643,31	2.465,02	8.108,33	2.759,15	2.884,16	5.643,31	2.465,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	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	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	0,00	80.000,00	11.601,91	5.909,43	17.511,34	7.524,99	4.826,92	12.351,91	5.159,43
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	0,00	80.000,00	11.601,91	5.909,43	17.511,34	7.524,99	4.826,92	12.351,91	5.159,43
02.04		SAÚDE													
02.04.00															
10.301.0008.1009		EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1030		REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	40.000,00	36.774,88	76.774,88	76.774,88	0,00	76.774,88	0,00	55.804,33	55.804,33	20.970,55
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						76.774,88	0,00	76.774,88	0,00	55.804,33	55.804,33	20.970,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2007		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	710.000,00	-10.000,00	700.000,00	114.389,25	63.718,37	178.107,62	60.065,85	63.296,35	123.362,20	54.745,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.015,08	43.754,72	126.769,80	43.053,89	44.819,66	87.873,55	38.896,25
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						990,00	720,00	1.710,00	540,00	450,00	990,00	720,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.367,23	5.097,22	8.464,45	2.806,13	4.675,58	7.481,71	982,74
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.816,94	12.046,43	34.863,37	11.565,83	11.251,11	22.816,94	12.046,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	210.000,00	0,00	210.000,00	37.238,22	19.425,85	56.664,07	20.377,29	16.860,93	37.238,22	19.425,85
		01	FGTS						10.575,78	4.797,27	15.373,05	6.480,04	4.095,74	10.575,78	4.797,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.662,44	14.628,58	41.291,02	13.897,25	12.765,19	26.662,44	14.628,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	43	172.000,00	0,00	172.000,00	51.509,00	4.600,00	56.109,00	22.509,00	4.600,00	27.109,00	29.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						51.509,00	4.600,00	56.109,00	22.509,00	4.600,00	27.109,00	29.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	0,00	50.000,00	14.930,00	9.360,00	24.290,00	14.480,00	9.810,00	24.290,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.930,00	9.360,00	24.290,00	14.480,00	9.810,00	24.290,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	187.500,00	-2.000,00	185.500,00	102.504,12	10.171,61	112.675,73	27.848,92	15.968,08	43.817,00	68.858,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.985,67	0,00	12.985,67	8.340,67	4.645,00	12.985,67	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.156,40	7.751,25	11.907,65	3.131,85	1.898,85	5.030,70	6.876,95
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.368,57	0,00	2.368,57	0,00	2.368,57	2.368,57	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						67,26	2.323,36	2.390,62	0,00	0,00	0,00	2.390,62
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.753,00	2.903,00	8.656,00	4.987,00	3.379,00	8.366,00	290,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						77.026,92	-2.806,00	74.220,92	11.243,10	3.676,66	14.919,76	59.301,16
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	25.000,00	3.590,00	28.590,00	18.916,21	7.398,19	26.314,40	10.416,21	10.898,19	21.314,40	5.000,00
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						5.000,00	4.470,00	9.470,00	2.500,00	6.970,00	9.470,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.916,21	2.928,19	16.844,40	7.916,21	3.928,19	11.844,40	5.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	100.000,00	-19.500,00	80.500,00	40.009,29	18.776,35	58.785,64	20.949,83	25.325,86	46.275,69	12.509,95
			03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.367,00	3.080,00	4.447,00	612,00	2.045,00	2.657,00	1.790,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.715,64	2.405,75	4.121,39	1.715,64	2.405,75	4.121,39	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						363,61	108,57	472,18	363,61	108,57	472,18	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.465,21	4.465,21	0,00	0,00	0,00	4.465,21
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.558,88	791,82	2.350,70	1.558,88	791,82	2.350,70	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.570,48	0,00	3.570,48	892,62	892,62	1.785,24	1.785,24
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.433,68	7.283,00	38.716,68	15.807,08	18.440,10	34.247,18	4.469,50
			10.301.0023.2022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	2.178,05	2.453,50	4.631,55	0,00	2.178,05	2.178,05	2.453,50
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.224,55	2.453,50	3.678,05	0,00	1.224,55	1.224,55	2.453,50
			36 MATERIAL HOSPITALAR						953,50	0,00	953,50	0,00	953,50	953,50	0,00
			10.301.0023.2023 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	49	48.672,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0023.2024 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	50	20.400,00	-4.500,00	15.900,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	51	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	52	5.000,00	0,00	5.000,00	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	53	17.260,00	-1.800,00	15.460,00	5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	1.826,78	1.826,78	3.432,22
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	1.826,78	1.826,78	3.432,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	54	4.500,00	0,00	4.500,00	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	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0023.2026		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	57	84.560,00	0,00	84.560,00	10.633,00	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.633,00	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0023.2027		PAB FIXO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	58	6.000,00	-4.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	32.000,00	40.030,00	72.030,00	60.467,05	9.723,21	70.190,26	4.610,31	15.055,64	19.665,95	50.524,31
		04	GÁS ENGARRAFADO						44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	88,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.846,74	2.356,22	9.202,96	0,00	6.846,74	6.846,74	2.356,22
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						794,29	508,91	1.303,20	794,29	508,91	1.303,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.991,48	1.991,48	0,00	0,00	0,00	1.991,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.200,00	4.270,00	7.470,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.270,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49.582,02	552,60	50.134,62	572,02	7.655,99	8.228,01	41.906,61
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	60	6.000,00	-5.300,00	700,00	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	40.000,00	-22.830,00	17.170,00	9.365,87	7.508,13	16.874,00	6.450,00	2.816,71	9.266,71	7.607,29
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	7.508,13	7.508,13	0,00	2.100,84	2.100,84	5.407,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.365,87	0,00	9.365,87	6.450,00	715,87	7.165,87	2.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	2.073,00	2.000,00	4.073,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	10.301.0023.2028		COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	64	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	65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0023.2031		SAÚDE - PABINHO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	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	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.442,85	0,00	7.442,85	2.436,05	1.782,00	4.218,05	3.224,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.127,85	0,00	7.127,85	2.436,05	1.467,00	3.903,05	3.224,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	69	1.000,00	4.968,00	5.968,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	70	6.000,00	-4.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2032			PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	72	260.000,00	0,00	260.000,00	43.200,00	21.600,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00	64.800,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						43.200,00	21.600,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00	64.800,00	0,00
10.301.0023.2035			PROGRAMA "QUALIS MAIS"												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	73	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	74	5.000,00	0,00	5.000,00	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	75	20.000,00	-2.068,00	17.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2029			TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	77	1.000,00	-800,00	200,00	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	800,00	3.035,00	1.700,00	1.140,00	2.840,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.700,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
10.304.0023.2030			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	79	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	80	11.000,00	0,00	11.000,00	5.399,00	2.474,00	7.873,00	0,00	4.462,14	4.462,14	3.410,86
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.399,00	0,00	5.399,00	0,00	1.988,14	1.988,14	3.410,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	81	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	82	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00	4.500,00	4.500,00	882,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.304.0023.2034			PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	83	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	84	11.000,00	0,00	11.000,00	5.399,00	480,90	5.879,90	0,00	2.121,97	2.121,97	3.757,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 11/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0024.1031		PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	99	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0024.1034		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	102	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0024.2009		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	50.000,00	78.000,00	128.000,00	56.216,78	26.572,79	82.789,57	33.601,45	24.309,52	57.910,97	24.878,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.972,00	17.791,18	56.763,18	22.791,66	16.626,87	39.418,53	17.344,65
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						736,87	368,44	1.105,31	0,00	736,87	736,87	368,44
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.050,66	1.050,66	0,00	1.050,66	1.050,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.950,16	0,00	6.950,16	6.950,16	0,00	6.950,16	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.357,75	5.065,51	10.423,26	1.759,63	3.598,12	5.357,75	5.065,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	15.000,00	9.000,00	24.000,00	16.211,49	7.245,72	23.457,21	9.764,51	6.446,98	16.211,49	7.245,72
		01	FGTS						4.161,33	1.822,27	5.983,60	2.520,10	1.641,23	4.161,33	1.822,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.050,16	5.423,45	17.473,61	7.244,41	4.805,75	12.050,16	5.423,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	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	106	100.000,00	0,00	100.000,00	21.938,61	14.068,30	36.006,91	10.761,31	25.245,60	36.006,91	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						21.938,61	14.068,30	36.006,91	10.761,31	25.245,60	36.006,91	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	16.000,00	-4.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	75.000,00	72.750,00	147.750,00	91.820,28	6.572,01	98.392,29	11.112,56	6.882,79	17.995,35	80.396,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.919,60	0,00	1.919,60	195,60	1.724,00	1.919,60	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	496,10	496,10	0,00	496,10	496,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						650,08	1.023,46	1.673,54	290,50	1.383,04	1.673,54	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.403,10	4.210,30	10.613,40	5.064,10	2.565,00	7.629,10	2.984,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82.668,50	842,15	83.510,65	5.562,36	535,65	6.098,01	77.412,64
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	1.731,52	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00	1.731,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.731,52	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00	1.731,52	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	50.000,00	-21.730,00	28.270,00	19.066,65	9.037,06	28.103,71	17.179,14	5.364,97	22.544,11	5.559,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.240,00	850,00	8.090,00	6.360,00	250,00	6.610,00	1.480,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						182,12	499,40	681,52	182,12	499,40	681,52	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						254,52	129,45	383,97	254,52	129,45	383,97	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						324,59	228,21	552,80	324,59	228,21	552,80	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.516,02	0,00	1.516,02	758,01	758,01	1.516,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.549,40	7.330,00	16.879,40	9.299,90	3.499,90	12.799,80	4.079,60
	12.361.0024.2036		GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	35.000,00	-46.350,00	81.350,00	11.104,18	58.476,91	69.581,09	200,00	17.911,23	18.111,23	51.469,86
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.403,30	0,00	3.403,30	0,00	3.403,30	3.403,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	58.476,91	58.476,91	0,00	7.007,05	7.007,05	51.469,86
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.451,93	0,00	1.451,93	0,00	1.451,93	1.451,93	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.248,95	0,00	6.248,95	200,00	6.048,95	6.248,95	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	112	5.000,00	0,00	5.000,00	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	113	55.000,00	-43.350,00	11.650,00	5.687,00	1.675,00	7.362,00	4.491,00	1.196,00	5.687,00	1.675,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.972,00	0,00	4.972,00	4.202,00	770,00	4.972,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						715,00	1.675,00	2.390,00	289,00	426,00	715,00	1.675,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1	115	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	MATERIAL DE CONSUMO	2	116	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.343,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.343,00	0,00	10.343,00	0,00	0,00	0,00	10.343,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	117	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	0,00	0,00	5.178,50
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.178,50	0,00	5.178,50	0,00	0,00	0,00	5.178,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	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	2	119	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	120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0044.1011		EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	122	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	123	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.022.400,00	142.520,00	4.164.920,00	306.733,71	246.913,83	553.647,54	128.106,01	126.874,57	254.980,58	298.666,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 14/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	100.000,00	0,00	100.000,00	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	139	360.000,00	-48.000,00	312.000,00	24.464,54	11.266,01	35.730,55	13.837,32	11.514,44	25.351,76	10.378,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.499,60	9.753,05	29.252,65	10.764,52	9.622,30	20.386,82	8.865,83
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						476,36	0,00	476,36	0,00	476,36	476,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.370,83	0,00	2.370,83	2.370,83	0,00	2.370,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.117,75	1.512,96	3.630,71	701,97	1.415,78	2.117,75	1.512,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	107.000,00	-9.000,00	98.000,00	7.156,59	3.213,21	10.369,80	3.954,77	3.201,82	7.156,59	3.213,21
		01	FGTS						1.920,44	830,28	2.750,72	1.070,29	850,15	1.920,44	830,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.236,15	2.382,93	7.619,08	2.884,48	2.351,67	5.236,15	2.382,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	142	52.000,00	-15.000,00	37.000,00	691,64	4.231,99	4.923,63	232,90	4.560,73	4.793,63	130,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	321,58	321,58	0,00	321,58	321,58	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						442,34	2.798,80	3.241,14	232,90	3.008,24	3.241,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						205,30	1.111,61	1.316,91	0,00	1.186,91	1.186,91	130,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	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	1	144	75.000,00	-29.260,00	45.740,00	8.929,40	6.103,51	15.032,91	8.929,40	6.103,51	15.032,91	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.373,52	2.235,34	4.608,86	2.373,52	2.235,34	4.608,86	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						493,29	372,50	865,79	493,29	372,50	865,79	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						212,59	145,67	358,26	212,59	145,67	358,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.850,00	3.350,00	9.200,00	5.850,00	3.350,00	9.200,00	0,00
	12.367.0046.2014		EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	145	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	Total por Unidade Executora					1.177.000,00	-101.260,00	1.075.740,00	74.182,46	39.189,32	113.371,78	41.861,05	41.414,13	83.275,18	30.096,60
	Total por Unidade Orçamentária					1.177.000,00	-101.260,00	1.075.740,00	74.182,46	39.189,32	113.371,78	41.861,05	41.414,13	83.275,18	30.096,60
	02.08		CULTURA												
	02.08.00														
	13.392.0012.2015		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	5.552,62	3.072,96	8.625,58	3.204,62	2.348,00	5.552,62	3.072,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.394,26	2.442,56	6.836,82	2.424,50	1.969,76	4.394,26	2.442,56
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						210,14	0,00	210,14	210,14	0,00	210,14	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 15/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						265,29	0,00	265,29	265,29	0,00	265,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						682,93	630,40	1.313,33	304,69	378,24	682,93	630,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	8.000,00	0,00	8.000,00	1.634,05	898,82	2.532,87	947,28	686,77	1.634,05	898,82
		01	FGTS						444,18	245,82	690,00	256,36	187,82	444,18	245,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.189,87	653,00	1.842,87	690,92	498,95	1.189,87	653,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	148	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	149	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	1	150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0012.2043	FESTA DO PEÃO 2015												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	150.000,00	-36.100,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				190.500,00	-36.100,00	154.400,00	7.186,67	3.971,78	11.158,45	4.151,90	3.034,77	7.186,67	3.971,78
		Total por Unidade Orçamentária				190.500,00	-36.100,00	154.400,00	7.186,67	3.971,78	11.158,45	4.151,90	3.034,77	7.186,67	3.971,78
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	152	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.971,45	0,00	7.971,45	7.971,45	0,00	7.971,45	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						7.971,45	0,00	7.971,45	7.971,45	0,00	7.971,45	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	8.201,55	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00	8.201,55	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						8.201,55	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00	8.201,55	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	154	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1024	RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	20.000,00	0,00	20.000,00	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	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	5.000,00	1.539,34	6.539,34	6.539,34	0,00	6.539,34	0,00	800,00	800,00	5.739,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.539,34	0,00	6.539,34	0,00	800,00	800,00	5.739,34
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	10.000,00	58.683,69	68.683,69	68.683,69	0,00	68.683,69	0,00	50.000,00	50.000,00	18.683,69
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						68.683,69	0,00	68.683,69	0,00	50.000,00	50.000,00	18.683,69
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1029			REFORMA DA PISCINA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	164	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1034			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	167	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1038			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1039			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1040			CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA FESTA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	171	600.000,00	0,00	600.000,00	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	172	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	173	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	174	20.000,00	0,00	20.000,00	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	175	500.000,00	0,00	500.000,00	104.257,94	48.314,34	152.572,28	63.910,01	47.490,77	111.400,78	41.171,50
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.624,89	36.191,58	111.816,47	45.306,05	34.782,76	80.088,81	31.727,66
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	490,46	490,46	0,00	0,00	0,00	490,46
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.666,29	0,00	4.666,29	4.666,29	0,00	4.666,29	0,00
	43		13º SALÁRIO						79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.466,30	4.197,11	9.663,41	5.053,55	3.091,67	8.145,22	1.518,19
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.420,92	7.435,19	25.856,11	8.804,58	9.616,34	18.420,92	7.435,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 17/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	179.000,00	0,00	179.000,00	28.404,34	13.973,26	42.377,60	13.689,63	14.714,71	28.404,34	13.973,26
		01	FGTS						7.616,50	3.777,50	11.394,00	3.661,15	3.955,35	7.616,50	3.777,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.787,84	10.195,76	30.983,60	10.028,48	10.759,36	20.787,84	10.195,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	177	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	178	6.000,00	-1.100,00	4.900,00	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	179	150.000,00	27.200,00	177.200,00	133.429,37	43.722,76	177.152,13	29.800,27	34.770,43	64.570,70	112.581,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.454,00	0,00	6.454,00	108,00	6.346,00	6.454,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						44,00	44,00	88,00	44,00	44,00	88,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.673,97	32.368,46	35.042,43	2.526,37	1.350,56	3.876,93	31.165,50
		11	MATERIAL QUÍMICO						710,00	590,00	1.300,00	590,00	0,00	590,00	710,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.139,64	2.327,10	3.466,74	989,94	1.126,80	2.116,74	1.350,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.353,00	3.353,00	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.084,23	0,00	12.084,23	12.084,23	0,00	12.084,23	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.803,76	734,00	7.537,76	2.013,00	4.482,69	6.495,69	1.042,07
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						103.519,77	4.306,20	107.825,97	11.444,73	18.067,38	29.512,11	78.313,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	180	55.000,00	-30.970,00	24.030,00	13.154,90	680,00	13.834,90	3.524,90	3.500,00	7.024,90	6.810,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.154,90	680,00	13.834,90	3.524,90	3.500,00	7.024,90	6.810,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	100.000,00	64.870,00	164.870,00	72.598,38	17.419,38	90.017,76	41.734,38	30.141,38	71.875,76	18.142,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	450,00	450,00	848,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.274,00	320,00	1.594,00	504,00	1.020,00	1.524,00	70,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.035,73	5.434,05	16.469,78	11.035,73	5.434,05	16.469,78	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.193,45	1.190,92	3.384,37	2.193,45	1.190,92	3.384,37	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						78,33	54,41	132,74	78,33	54,41	132,74	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.016,87	6.730,00	64.746,87	27.922,87	19.600,00	47.522,87	17.224,00
		15.452.0018.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	10.000,00	-900,00	9.100,00	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	183	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0033.1035	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA ALIMENTOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	5.000,00	0,00	5.000,00	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	186	196.000,00	0,00	196.000,00	30.958,77	9.623,18	40.581,95	17.309,21	15.020,89	32.330,10	8.251,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.979,88	6.059,84	27.039,72	11.580,14	10.187,74	21.767,88	5.271,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 19/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0034.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	199	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	201	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	202	80.000,00	25.605,00	105.605,00	98.670,00	2.122,82	100.792,82	5.565,20	7.824,39	13.389,59	87.403,23
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.420,00	1.687,82	4.107,82	1.350,00	1.278,89	2.628,89	1.478,93
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96.250,00	435,00	96.685,00	4.215,20	6.545,50	10.760,70	85.924,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	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	1	204	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	140,00	140,00	1.170,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	800,00	800,00	0,00	140,00	140,00	660,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
26.782.0042.1027		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.341.500,00	22.805,00	1.364.305,00	98.670,00	3.432,82	102.102,82	5.565,20	7.964,39	13.529,59	88.573,23
Total por Unidade Orçamentária						1.341.500,00	22.805,00	1.364.305,00	98.670,00	3.432,82	102.102,82	5.565,20	7.964,39	13.529,59	88.573,23
02.11		DESPORTO E LAZER													
02.11.00		EQUIPAMENTO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER													
	27.812.0019.1021		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0035.2019		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	207	33.000,00	0,00	33.000,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	208	9.500,00	0,00	9.500,00	899,01	446,25	1.345,26	452,76	446,25	899,01	446,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						899,01	446,25	1.345,26	452,76	446,25	899,01	446,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	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	1	211	15.000,00	0,00	15.000,00	1.624,20	3.113,80	4.738,00	869,20	755,00	1.624,20	3.113,80
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,00	1.185,00	1.425,00	240,00	0,00	240,00	1.185,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						629,20	498,80	1.128,00	629,20	0,00	629,20	498,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	2.000,00	0,00	2.000,00	1.140,00	750,00	1.890,00	1.140,00	750,00	1.890,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.140,00	750,00	1.890,00	1.140,00	750,00	1.890,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	17.000,00	-2.500,00	14.500,00	7.500,00	4.150,00	11.650,00	3.900,00	7.150,00	11.050,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	4.150,00	11.650,00	3.900,00	7.150,00	11.050,00	600,00
Total por Unidade Executora						79.000,00	-2.500,00	76.500,00	15.363,21	10.560,05	25.923,26	8.461,96	11.201,25	19.663,21	6.260,05
Total por Unidade Orçamentária						79.000,00	-2.500,00	76.500,00	15.363,21	10.560,05	25.923,26	8.461,96	11.201,25	19.663,21	6.260,05
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
02.12.00 08.244.0036.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	214	270.000,00	0,00	270.000,00	42.431,58	19.215,80	61.647,38	26.308,11	17.489,01	43.797,12	17.850,26
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.551,78	14.412,32	44.964,10	18.870,86	12.705,08	31.575,94	13.388,16
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	213,63	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.770,98	666,06	3.437,04	2.770,98	341,38	3.112,36	324,68
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.908,82	1.823,79	6.732,61	2.566,27	2.342,55	4.908,82	1.823,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	215	81.000,00	0,00	81.000,00	12.142,21	5.127,14	17.269,35	6.214,83	5.927,38	12.142,21	5.127,14
	01		FGTS						3.058,52	1.280,25	4.338,77	1.559,41	1.499,11	3.058,52	1.280,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.083,69	3.846,89	12.930,58	4.655,42	4.428,27	9.083,69	3.846,89
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	216	15.000,00	0,00	15.000,00	4.926,05	6.560,00	11.486,05	4.926,05	6.560,00	11.486,05	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						4.926,05	6.560,00	11.486,05	4.926,05	6.560,00	11.486,05	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	217	10.000,00	-970,00	9.030,00	1.900,00	2.000,00	3.900,00	1.900,00	2.000,00	3.900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.900,00	2.000,00	3.900,00	1.900,00	2.000,00	3.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	218	50.000,00	0,00	50.000,00	32.354,15	12.144,00	44.498,15	10.103,34	4.772,11	14.875,45	29.622,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.796,73	10.758,00	17.554,73	6.745,48	402,01	7.147,49	10.407,24
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						571,64	0,00	571,64	571,64	0,00	571,64	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.985,78	0,00	24.985,78	2.786,22	2.984,10	5.770,32	19.215,46
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	219	15.000,00	0,00	15.000,00	6.875,02	0,00	6.875,02	6.525,02	0,00	6.525,02	350,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.875,02	0,00	6.875,02	6.525,02	0,00	6.525,02	350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220	15.000,00	6.470,00	21.470,00	21.459,95	0,00	21.459,95	4.393,95	1.838,00	6.231,95	15.228,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.459,95	0,00	21.459,95	4.393,95	1.838,00	6.231,95	15.228,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	30.000,00	-7.595,00	22.405,00	8.828,49	3.964,22	12.792,71	5.275,09	6.719,49	11.994,58	798,13
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	230,00	230,00	0,00	80,00	80,00	150,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						168,02	625,37	793,39	168,02	577,24	745,26	48,13
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						261,47	132,97	394,44	261,47	132,97	394,44	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						747,60	425,88	1.173,48	747,60	425,88	1.173,48	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						603,40	0,00	603,40	0,00	603,40	603,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	238	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	239	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	240	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0047.1036		REFORMANDO SONHOS												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						803.000,00	-7.095,00	795.905,00	147.757,05	51.781,05	199.538,10	75.962,99	52.188,99	128.151,98	71.386,12
Total por Unidade Orçamentária						803.000,00	-7.095,00	795.905,00	147.757,05	51.781,05	199.538,10	75.962,99	52.188,99	128.151,98	71.386,12
Total por Órgao						18.929.000,00	96.997,91	19.025.997,91	2.170.548,80	893.386,65	3.063.935,45	912.748,96	889.135,89	1.801.884,85	1.262.050,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						18.929.000,00	96.997,91	19.025.997,91	2.170.548,80	893.386,65	3.063.935,45	912.748,96	889.135,89	1.801.884,85	1.262.050,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						19.524.000,00	96.997,91	19.620.997,91	2.259.837,43	937.925,94	3.197.763,37	960.671,62	938.957,09	1.899.628,71	1.298.134,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							1.748,70	1.205,96	2.954,66	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							190.730,40	33.783,00	224.513,40	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							76.855,32	700,51	77.555,83	
		213110101	RP 2014 - FUNDEB	0	5003							36.859,65	0,00	36.859,65	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5004							49.470,73	0,00	49.470,73	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							27.832,01	0,00	27.832,01	
		213110101	RP - GERAL	0	5006							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							47.262,88	22.491,46	69.754,34	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5312							1.033,19	765,32	1.798,51	
		218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316							2.366,74	932,14	3.298,88	
		218810109	RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5308							2.719,78	1.808,96	4.528,74	
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							60,56	30,28	90,84	
		218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							672,00	337,92	1.009,92	
		218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							290,00	122,00	412,00	
		218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							14.232,10	30.358,04	44.590,14	
		218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							10.733,74	5.343,70	16.077,44	
		218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							28.105,76	13.043,66	41.149,42	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 23/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							0,00	0,00	0,00	
		218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315							1.488,70	776,50	2.265,20	
		218810499	PROJETO CONVIVER	1	5318							1.836,00	0,00	1.836,00	
		351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							99.166,66	49.583,33	148.749,99	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									593.464,92	161.282,78	754.747,70	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.554.136,54	1.100.239,87	2.654.376,41	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												11.479,95
			CONTA Conta Movimento												485.429,64
			CONTA Conta Vinculada												852.613,85
			Caixa/Bancos/Autarquias												51.006,13
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.400.529,57
			TOTAL DO BALANCETE												4.054.905,98

PRACINHA, 31 de Março de 2015.

Waldomiro Alves Filho
 Prefeito

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