



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	
<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>04.122.0001.1003</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0003.2003</b>		<b>MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	390.000,00	0,00	390.000,00	26.880,92	28.031,69	54.912,61	1.614,62	28.684,06	30.298,68	24.613,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.386,84	13.269,44	25.656,28	997,17	13.793,95	14.791,12	10.865,16
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						617,45	1.013,48	1.630,93	617,45	1.013,48	1.630,93	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.800,00	11.800,00	23.600,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.076,63	1.948,77	4.025,40	0,00	2.076,63	2.076,63	1.948,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	12.042,93	7.344,45	19.387,38	3.397,89	6.891,79	10.289,68	9.097,70
	01		FGTS						4.984,53	1.415,76	6.400,29	2.024,80	1.206,48	3.231,28	3.169,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.058,40	5.928,69	12.987,09	1.373,09	5.685,31	7.058,40	5.928,69
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	0,00	25.000,00	2.400,00	2.550,00	4.950,00	2.400,00	2.000,00	4.400,00	550,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.400,00	2.550,00	4.950,00	2.400,00	2.000,00	4.400,00	550,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.000,00	-8.000,00	29.000,00	6.926,12	15.104,25	22.030,37	4.881,50	12.502,87	17.384,37	4.646,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.182,50	5.351,19	10.533,69	4.881,50	1.791,19	6.672,69	3.861,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.743,62	8.256,30	9.999,92	0,00	9.214,92	9.214,92	785,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	924,76	924,76	0,00	924,76	924,76	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	57.000,00	0,00	57.000,00	33.019,70	0,00	33.019,70	4.717,10	4.717,10	9.434,20	23.585,50
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						33.019,70	0,00	33.019,70	4.717,10	4.717,10	9.434,20	23.585,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	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	9	200.000,00	-1.053,30	198.946,70	162.544,17	15.280,80	177.824,97	27.148,74	26.413,75	53.562,49	124.262,48
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						54.613,58	12.300,00	66.913,58	0,00	5.234,94	5.234,94	61.678,64
	09		ARMAZENAGEM						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.747,67	0,00	6.747,67	2.747,67	2.840,71	5.588,38	1.159,29
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.032,59	0,00	1.032,59	74,59	74,59	149,18	883,41
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20.430,99	617,40	21.048,39	0,00	1.252,44	1.252,44	19.795,95
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.437,97	163,74	13.601,71	1.275,11	1.446,41	2.721,52	10.880,19
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.198,47	0,00	1.198,47	1.198,47	0,00	1.198,47	0,00







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 4/20

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	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
	<b>10.301.0008.1030</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	50.000,00	0,00	50.000,00	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	40	700.000,00	0,00	700.000,00	60.730,76	71.355,77	132.086,53	0,00	71.912,74	71.912,74	60.173,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.927,85	46.766,57	87.694,42	0,00	47.981,67	47.981,67	39.712,75
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						549,60	753,05	1.302,65	0,00	549,60	549,60	753,05
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.128,16	4.128,16	0,00	4.128,16	4.128,16	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.153,31	17.607,99	34.761,30	0,00	17.153,31	17.153,31	17.607,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	216.000,00	0,00	216.000,00	18.921,30	22.121,97	41.043,27	0,00	18.921,30	18.921,30	22.121,97
		01	FGTS						4.976,05	5.678,56	10.654,61	0,00	4.976,05	4.976,05	5.678,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.945,25	16.443,41	30.388,66	0,00	13.945,25	13.945,25	16.443,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.767,16	120.000,00	121.767,16	1.767,16	10.000,00	11.767,16	110.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.767,16	120.000,00	121.767,16	1.767,16	10.000,00	11.767,16	110.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	0,00	50.000,00	12.470,00	5.900,00	18.370,00	11.220,00	7.150,00	18.370,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						12.470,00	5.900,00	18.370,00	11.220,00	7.150,00	18.370,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	192.000,00	0,00	192.000,00	37.892,35	145.113,06	183.005,41	379,20	13.572,21	13.951,41	169.054,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.272,15	129.150,50	132.422,65	0,00	7.040,80	7.040,80	125.381,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.814,70	12.455,11	14.269,81	379,20	2.507,41	2.886,61	11.383,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.569,50	1.129,45	5.698,95	0,00	1.021,00	1.021,00	4.677,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						26.404,00	2.323,00	28.727,00	0,00	1.116,00	1.116,00	27.611,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	46	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.349,92	2.349,92	0,00	2.349,92	2.349,92	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						0,00	2.349,92	2.349,92	0,00	2.349,92	2.349,92	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	47	35.000,00	0,00	35.000,00	3.035,48	5.282,19	8.317,67	3.035,48	5.082,19	8.117,67	200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.728,19	1.728,19	3.456,38	1.728,19	1.728,19	3.456,38	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.307,29	350,00	1.657,29	1.307,29	150,00	1.457,29	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	48	150.000,00	0,00	150.000,00	119.569,17	1.036,68	120.605,85	9.529,31	13.544,97	23.074,28	97.531,57





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 6/20

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	61	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	62	84.560,00	0,00	84.560,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	<b>10.301.0023.2027</b>		<b>PAB FIXO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	63	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	64	44.000,00	1.000,00	45.000,00	7.423,33	36.616,51	44.039,84	0,00	6.124,76	6.124,76	37.915,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	31.682,04	31.682,04	0,00	2.580,37	2.580,37	29.101,67
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.036,83	2.890,05	9.926,88	0,00	2.106,93	2.106,93	7.819,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	288,90	288,90	0,00	288,90	288,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	392,20	392,20	0,00	392,20	392,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.363,32	1.363,32	0,00	756,36	756,36	606,96
		36	MATERIAL HOSPITALAR						386,50	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	386,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	65	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	5	66	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	67	20.073,00	-1.000,00	19.073,00	5.250,00	4.830,00	10.080,00	3.450,00	3.530,00	6.980,00	3.100,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.250,00	3.100,00	8.350,00	3.450,00	1.800,00	5.250,00	3.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	68	1.000,00	0,00	1.000,00	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	69	250,00	0,00	250,00	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	70	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	71	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0023.2031</b>		<b>SAÚDE - PABINHO</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	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	73	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	74	6.000,00	5.800,00	11.800,00	0,00	10.735,75	10.735,75	0,00	0,00	0,00	10.735,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.051,45	4.051,45	0,00	0,00	0,00	4.051,45
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	6.684,30	6.684,30	0,00	0,00	0,00	6.684,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	75	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	76	6.000,00	-5.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0023.2032</b>		<b>PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	260.000,00	0,00	260.000,00	32.400,00	216.000,00	248.400,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	205.200,00



4R Sistemas

**PRFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 7/20

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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						32.400,00	216.000,00	248.400,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	205.200,00
	<b>10.301.0023.2035</b>		<b>PROGRAMA "QUALIS MAIS"</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	79	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	80	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	81	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	5.000,00	0,00	5.000,00	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	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	84	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.304.0023.2030</b>		<b>PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	85	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	86	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.167,28	8.167,28	0,00	0,00	0,00	8.167,28
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.092,28	7.092,28	0,00	0,00	0,00	7.092,28
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	87	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	88	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<b>10.304.0023.2034</b>		<b>PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE( PFVS)</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	89	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	90	11.000,00	0,00	11.000,00	2.018,04	7.362,46	9.380,50	0,00	0,00	0,00	9.380,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.065,06	5.065,06	0,00	0,00	0,00	5.065,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.297,40	2.297,40	0,00	0,00	0,00	2.297,40
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.018,04	0,00	2.018,04	0,00	0,00	0,00	2.018,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	91	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	92	12.000,00	0,00	12.000,00	5.048,11	3.296,72	8.344,83	1.730,00	6.103,27	7.833,27	511,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	511,56	511,56	0,00	0,00	0,00	511,56
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.028,11	2.785,16	5.813,27	0,00	5.813,27	5.813,27	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>317.323,63</b>	<b>689.775,59</b>	<b>1.007.099,22</b>	<b>53.391,15</b>	<b>201.505,77</b>	<b>254.896,92</b>	<b>752.202,30</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>317.323,63</b>	<b>689.775,59</b>	<b>1.007.099,22</b>	<b>53.391,15</b>	<b>201.505,77</b>	<b>254.896,92</b>	<b>752.202,30</b>

02.05 ENSINO FUNDAMENTAL

02.05.00



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 8/20

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	
<b>12.306.0025.2037</b>		<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.193,81	25.193,81	0,00	4.278,81	4.278,81	20.915,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	23.453,89	23.453,89	0,00	2.538,89	2.538,89	20.915,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	313,80	313,80	0,00	313,80	313,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.426,12	1.426,12	0,00	1.426,12	1.426,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	94	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	95	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.1010</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAIEKA</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0016.2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	312.000,00	0,00	312.000,00	22.541,41	18.226,16	40.767,57	4.809,02	17.732,39	22.541,41	18.226,16
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.168,40	16.748,16	33.916,56	914,01	16.254,39	17.168,40	16.748,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.895,01	0,00	3.895,01	3.895,01	0,00	3.895,01	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.478,00	1.478,00	2.956,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	95.000,00	0,00	95.000,00	5.362,29	5.312,91	10.675,20	0,00	5.362,29	5.362,29	5.312,91
	01		FGTS						1.418,57	1.458,08	2.876,65	0,00	1.418,57	1.418,57	1.458,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.943,72	3.854,83	7.798,55	0,00	3.943,72	3.943,72	3.854,83
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	99	36.400,00	0,00	36.400,00	6.227,12	6.227,12	12.454,24	0,00	0,00	0,00	12.454,24
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						6.227,12	6.227,12	12.454,24	0,00	0,00	0,00	12.454,24
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	101	25.000,00	0,00	25.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	102	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	103	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0024.1031</b>		<b>PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0024.1034</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	108	30.000,00	-800,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0024.2009</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	350.000,00	0,00	350.000,00	24.995,39	30.396,97	55.392,36	0,00	26.968,52	26.968,52	28.423,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.768,58	20.636,11	39.404,69	0,00	20.420,27	20.420,27	18.984,42



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 9/20

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	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	790,71	790,71	0,00	0,00	0,00	790,71
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.567,19	1.567,19	0,00	321,44	321,44	1.245,75
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.126,81	5.302,96	9.429,77	0,00	4.126,81	4.126,81	5.302,96
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	105.000,00	0,00	105.000,00	7.118,16	7.961,50	15.079,66	0,00	7.118,16	7.118,16	7.961,50
			01 FGTS						1.831,67	2.063,11	3.894,78	0,00	1.831,67	1.831,67	2.063,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.286,49	5.898,39	11.184,88	0,00	5.286,49	5.286,49	5.898,39
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	112	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	113	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	520,00	1.320,00	800,00	120,00	920,00	400,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						800,00	520,00	1.320,00	800,00	120,00	920,00	400,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	114	100.000,00	-78.075,00	21.925,00	6.771,00	10.073,15	16.844,15	0,00	4.160,40	4.160,40	12.683,75
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.848,20	2.848,20	0,00	0,00	0,00	2.848,20
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.644,40	2.644,40	0,00	2.364,40	2.364,40	280,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.771,00	3.755,55	10.526,55	0,00	1.051,00	1.051,00	9.475,55
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	1.000,00	-500,00	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	1	116	40.000,00	20.125,00	60.125,00	59.094,07	978,05	60.072,12	5.440,08	5.965,09	11.405,17	48.666,95
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60,00	400,00	460,00	0,00	60,00	60,00	400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						210,88	228,05	438,93	210,88	228,05	438,93	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.276,63	0,00	4.276,63	276,63	259,01	535,64	3.740,99
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.168,26	0,00	2.168,26	168,26	147,38	315,64	1.852,62
			69 SEGUROS EM GERAL						4.138,30	0,00	4.138,30	784,31	1.230,65	2.014,96	2.123,34
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	3.800,00	7.800,00	40.200,00
			<b>12.361.0024.2036 GESTÃO DOS RECURSOS QSE</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	117	90.000,00	0,00	90.000,00	3.837,90	7.310,71	11.148,61	0,00	2.981,41	2.981,41	8.167,20
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						370,00	0,00	370,00	0,00	95,00	95,00	275,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.206,68	1.206,68	0,00	0,00	0,00	1.206,68
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						581,49	0,00	581,49	0,00	0,00	0,00	581,49
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.806,41	3.450,00	6.256,41	0,00	2.806,41	2.806,41	3.450,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.654,03	2.654,03	0,00	0,00	0,00	2.654,03
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	118	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	119	11.000,00	0,00	11.000,00	2.903,00	4.960,00	7.863,00	0,00	2.903,00	2.903,00	4.960,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.903,00	4.150,00	7.053,00	0,00	2.903,00	2.903,00	4.150,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00





4R Sistemas

## PRFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 11/20

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	134	164.000,00	0,00	164.000,00	11.195,15	13.141,68	24.336,83	0,00	13.880,02	13.880,02	10.456,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.491,15	11.766,47	22.257,62	0,00	12.504,81	12.504,81	9.752,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	671,21	671,21	0,00	671,21	671,21	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						704,00	704,00	1.408,00	0,00	704,00	704,00	704,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	135	49.000,00	0,00	49.000,00	3.263,35	3.830,76	7.094,11	0,00	3.263,35	3.263,35	3.830,76
		01	FGTS						895,59	1.051,31	1.946,90	0,00	895,59	895,59	1.051,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.367,76	2.779,45	5.147,21	0,00	2.367,76	2.367,76	2.779,45
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	137	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	2	138	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	139	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	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0020.1013</b>	<b>EQUIPAMENTO DA CRECHE E EMEFEI</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	142	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0029.1033</b>	<b>CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	145	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	146	100.000,00	0,00	100.000,00	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	147	186.000,00	0,00	186.000,00	15.740,71	16.094,23	31.834,94	614,00	15.126,71	15.740,71	16.094,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.804,71	13.999,83	27.804,54	614,00	13.190,71	13.804,71	13.999,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.936,00	2.094,40	4.030,40	0,00	1.936,00	1.936,00	2.094,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	4.532,24	4.691,47	9.223,71	0,00	4.532,24	4.532,24	4.691,47
		01	FGTS						1.210,15	1.287,55	2.497,70	0,00	1.210,15	1.210,15	1.287,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.322,09	3.403,92	6.726,01	0,00	3.322,09	3.322,09	3.403,92
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	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	150	17.000,00	-10.236,00	6.764,00	360,00	1.816,50	2.176,50	0,00	360,00	360,00	1.816,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						360,00	1.816,50	2.176,50	0,00	360,00	360,00	1.816,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00











4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2016

Página: 16/20

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	
<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	208	6.000,00	0,00	6.000,00	1.392,59	1.392,59	2.785,18	0,00	1.392,59	1.392,59	1.392,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.040,59	1.040,59	2.081,18	0,00	1.040,59	1.040,59	1.040,59
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						352,00	352,00	704,00	0,00	352,00	352,00	352,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	2.000,00	0,00	2.000,00	405,94	405,94	811,88	0,00	405,94	405,94	405,94
	01		FGTS						111,41	111,41	222,82	0,00	111,41	111,41	111,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						294,53	294,53	589,06	0,00	294,53	294,53	294,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210	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	211	100.000,00	11.120,00	111.120,00	0,00	111.116,11	111.116,11	0,00	3.836,17	3.836,17	107.279,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	104.650,00	104.650,00	0,00	3.836,17	3.836,17	100.813,83
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.466,11	6.466,11	0,00	0,00	0,00	6.466,11
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	1.000,00	-250,00	750,00	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	213	20.000,00	-1.650,00	18.350,00	12.370,00	5.960,00	18.330,00	4.630,00	7.740,00	12.370,00	5.960,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.370,00	5.960,00	18.330,00	4.630,00	7.740,00	12.370,00	5.960,00
<b>26.782.0042.1027</b>			<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>231.500,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>240.720,00</b>	<b>14.168,53</b>	<b>118.874,64</b>	<b>133.043,17</b>	<b>4.630,00</b>	<b>13.374,70</b>	<b>18.004,70</b>	<b>115.038,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>231.500,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>240.720,00</b>	<b>14.168,53</b>	<b>118.874,64</b>	<b>133.043,17</b>	<b>4.630,00</b>	<b>13.374,70</b>	<b>18.004,70</b>	<b>115.038,47</b>
<b>02.11</b>			<b>DESPORTO E LAZER</b>												
<b>02.11.00</b>			<b>EQUIPAMENTO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b>												
	<b>27.812.0019.1021</b>		<b>EQUIPAMENTO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	216	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	217	9.000,00	0,00	9.000,00	444,15	444,15	888,30	0,00	444,15	444,15	444,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						444,15	444,15	888,30	0,00	444,15	444,15	444,15
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	219	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	220	15.000,00	-6.434,70	8.565,30	419,40	3.018,80	3.438,20	0,00	906,90	906,90	2.531,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.822,50	1.822,50	0,00	487,50	487,50	1.335,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						419,40	1.196,30	1.615,70	0,00	419,40	419,40	1.196,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	2.000,00	-550,00	1.450,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	0,00	720,00	720,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						720,00	720,00	1.440,00	720,00	0,00	720,00	720,00



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	222	15.000,00	1.900,00	16.900,00	14.820,00	2.000,00	16.820,00	4.920,00	5.100,00	10.020,00	6.800,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.100,00	2.000,00	15.100,00	3.200,00	5.100,00	8.300,00	6.800,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>73.500,00</b>	<b>-5.084,70</b>	<b>68.415,30</b>	<b>18.503,55</b>	<b>8.282,95</b>	<b>26.786,50</b>	<b>5.640,00</b>	<b>8.551,05</b>	<b>14.191,05</b>	<b>12.595,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>73.500,00</b>	<b>-5.084,70</b>	<b>68.415,30</b>	<b>18.503,55</b>	<b>8.282,95</b>	<b>26.786,50</b>	<b>5.640,00</b>	<b>8.551,05</b>	<b>14.191,05</b>	<b>12.595,45</b>
<b>02.12</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>02.12.00</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA</b>													
	<b>08.244.0036.2021</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	223	260.000,00	0,00	260.000,00	19.399,53	19.013,45	38.412,98	1.473,31	17.926,22	19.399,53	19.013,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.071,09	13.782,12	27.853,21	1.056,00	13.015,09	14.071,09	13.782,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						417,31	490,34	907,65	417,31	0,00	417,31	490,34
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.811,13	2.640,99	5.452,12	0,00	2.811,13	2.811,13	2.640,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	80.000,00	0,00	80.000,00	5.486,99	4.802,66	10.289,65	0,00	5.486,99	5.486,99	4.802,66
		01	FGTS						1.383,94	1.196,14	2.580,08	0,00	1.383,94	1.383,94	1.196,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.103,05	3.606,52	7.709,57	0,00	4.103,05	4.103,05	3.606,52
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	85.000,00	-6.045,00	78.955,00	12.820,25	42.601,45	55.421,70	1.627,50	6.417,30	8.044,80	47.376,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	26.590,00	26.590,00	0,00	1.759,60	1.759,60	24.830,40
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.142,25	14.003,81	16.146,06	1.627,50	3.452,06	5.079,56	11.066,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	276,70	276,70	0,00	276,70	276,70	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	303,50	303,50	0,00	303,50	303,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	372,44	372,44	0,00	372,44	372,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.678,00	1.000,00	11.678,00	0,00	198,00	198,00	11.480,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	228	15.000,00	0,00	15.000,00	399,20	2.094,60	2.493,80	0,00	2.493,80	2.493,80	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						399,20	2.094,60	2.493,80	0,00	2.493,80	2.493,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	229	15.000,00	6.045,00	21.045,00	2.140,44	18.904,00	21.044,44	2.140,44	1.930,00	4.070,44	16.974,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.140,44	18.904,00	21.044,44	2.140,44	1.930,00	4.070,44	16.974,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	50.000,00	0,00	50.000,00	48.034,32	948,00	48.982,32	7.159,32	4.836,07	11.995,39	36.986,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						235,00	200,00	435,00	0,00	235,00	235,00	200,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.724,62	0,00	1.724,62	134,62	132,74	267,36	1.457,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.390,63	0,00	2.390,63	190,63	190,63	381,26	2.009,37
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.534,07	0,00	5.534,07	534,07	427,70	961,77	4.572,30







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

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

Página: 20/20

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	
			CONTA Conta Vinculada												644.601,21
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>1.140.311,18</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>2.710.115,50</b>

PRACINHA, 29 de Fevereiro de 2016.

Waldomiro Alves Filho  
Prefeito

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