

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/ 25

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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.00															
	01.031.0037.2001		MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	215.000,00	0,00	215.000,00	51.291,57	17.097,19	68.388,76	51.291,57	17.097,19	68.388,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						814,19	0,00	814,19	814,19	0,00	814,19	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						50.477,38	17.097,19	67.574,57	50.477,38	17.097,19	67.574,57	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	0,00	45.000,00	10.771,29	3.590,43	14.361,72	7.180,86	3.590,43	10.771,29	3.590,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.771,29	3.590,43	14.361,72	7.180,86	3.590,43	10.771,29	3.590,43
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						261.500,00	0,00	261.500,00	62.062,86	20.687,62	82.750,48	58.472,43	20.687,62	79.160,05	3.590,43
Total por Unidade Orçamentária						261.500,00	0,00	261.500,00	62.062,86	20.687,62	82.750,48	58.472,43	20.687,62	79.160,05	3.590,43
01.02			SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL												
01.02.00															
	01.031.0038.1001		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0039.1002		EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0040.2002		MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA CAMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	215.000,00	0,00	215.000,00	46.715,12	16.082,43	62.797,55	46.715,12	16.082,43	62.797,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.602,41	11.159,59	44.762,00	33.602,41	11.159,59	44.762,00	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.847,05	2.124,82	6.971,87	4.847,05	2.124,82	6.971,87	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.924,39	990,52	3.914,91	2.924,39	990,52	3.914,91	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.818,54	1.007,50	3.826,04	2.818,54	1.007,50	3.826,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.522,73	800,00	3.322,73	2.522,73	800,00	3.322,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	48.500,00	0,00	48.500,00	11.784,98	4.076,43	15.861,41	7.853,24	3.931,74	11.784,98	4.076,43
		01	FGTS						2.478,89	867,15	3.346,04	1.651,65	827,24	2.478,89	867,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.306,09	3.209,28	12.515,37	6.201,59	3.104,50	9.306,09	3.209,28
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	1.058,91	0,00	1.058,91	1.058,91	0,00	1.058,91	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.058,91	0,00	1.058,91	1.058,91	0,00	1.058,91	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	701,06	701,06	0,00	283,00	283,00	418,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	701,06	701,06	0,00	283,00	283,00	418,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	11	65.000,00	0,00	65.000,00	12.365,37	6.794,63	19.160,00	12.365,37	6.009,63	18.375,00	785,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						47,94	15,98	63,92	47,94	15,98	63,92	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						5.630,00	3.039,58	8.669,58	5.630,00	3.039,58	8.669,58	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						853,88	343,55	1.197,43	853,88	343,55	1.197,43	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						223,77	74,59	298,36	223,77	74,59	298,36	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.859,89	617,55	2.477,44	1.859,89	617,55	2.477,44	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						19,89	39,78	59,67	19,89	39,78	59,67	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						480,00	185,00	665,00	480,00	0,00	480,00	185,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.370,00	1.078,60	2.448,60	1.370,00	1.078,60	2.448,60	0,00
Total por Unidade Executora						358.500,00	0,00	358.500,00	71.924,38	27.654,55	99.578,93	67.992,64	26.306,80	94.299,44	5.279,49
Total por Unidade Orçamentária						358.500,00	0,00	358.500,00	71.924,38	27.654,55	99.578,93	67.992,64	26.306,80	94.299,44	5.279,49
Total por Órgao						620.000,00	0,00	620.000,00	133.987,24	48.342,17	182.329,41	126.465,07	46.994,42	173.459,49	8.869,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						620.000,00	0,00	620.000,00	133.987,24	48.342,17	182.329,41	126.465,07	46.994,42	173.459,49	8.869,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/ 25

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	
PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO														
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
02.01.00															
	04.122.0001.1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL												
	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	
	04.122.0003.2003		MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	390.000,00	0,00	390.000,00	80.995,51	30.501,27	111.496,78	54.912,61	26.082,90	80.995,51	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.865,40	16.125,03	53.990,43	25.656,28	12.209,12	37.865,40	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						82,13	0,00	82,13	0,00	82,13	82,13	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.630,93	0,00	1.630,93	1.630,93	0,00	1.630,93	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						35.400,00	11.800,00	47.200,00	23.600,00	11.800,00	35.400,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.017,05	2.576,24	8.593,29	4.025,40	1.991,65	6.017,05	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	26.046,54	7.947,08	33.993,62	19.387,38	6.659,16	26.046,54	
	01		FGTS						7.542,91	1.496,07	9.038,98	6.400,29	1.142,62	7.542,91	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.503,63	6.451,01	24.954,64	12.987,09	5.516,54	18.503,63	
	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	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	-2.380,00	22.620,00	4.950,00	4.000,00	8.950,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.950,00	4.000,00	8.950,00	4.950,00	2.000,00	6.950,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.000,00	11.858,00	48.858,00	40.089,48	8.625,06	48.714,54	24.795,37	7.981,26	32.776,63	
	04		GÁS ENGARRAFADO						220,00	110,00	330,00	220,00	110,00	330,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.921,93	4.232,21	19.154,14	9.618,43	4.214,41	13.832,84	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.234,72	1.951,20	23.185,92	11.894,82	1.951,20	13.846,02	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.161,13	645,30	1.806,43	1.161,13	535,30	1.696,43	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.900,99	1.076,35	2.977,34	1.900,99	830,35	2.731,34	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						650,71	85,00	735,71	0,00	340,00	340,00	
	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	14.151,30	4.717,10	18.868,40	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						33.019,70	0,00	33.019,70	14.151,30	4.717,10	18.868,40	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	-4.534,00	466,00	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	1.647,70	201.647,70	184.160,21	17.486,88	201.647,09	80.971,35	16.115,59	97.086,94	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.985,58	9.202,02	77.187,60	12.959,02	8.371,08	21.330,10	
	09		ARMAZENAGEM						530,00	265,00	795,00	265,00	0,00	265,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/ 25

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.747,67	2.340,00	9.087,67	5.951,84	360,09	6.311,93	2.775,74
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.032,59	0,00	1.032,59	223,77	74,59	298,36	734,23
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.048,39	1.552,32	22.600,71	6.980,16	0,00	6.980,16	15.620,55
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.686,59	401,65	14.088,24	5.862,17	3.598,94	9.461,11	4.627,13
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	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
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.765,69	599,23	3.364,92	2.765,69	599,23	3.364,92	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.885,23	2.911,66	39.796,89	12.485,23	3.111,66	15.596,89	24.200,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	1.263,30	2.263,30	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.050,00	2.050,00	210,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	96.029,35	70,65	96.100,00	30.127,50	10.070,65	40.198,15	55.901,85
			01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						95.901,85	0,00	95.901,85	30.000,00	10.000,00	40.000,00	55.901,85
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						127,50	70,65	198,15	127,50	70,65	198,15	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	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						1.177.000,00	2.855,00	1.179.855,00	467.550,79	68.630,94	536.181,73	229.295,51	75.676,66	304.972,17	231.209,56
Total por Unidade Orçamentária						1.177.000,00	2.855,00	1.179.855,00	467.550,79	68.630,94	536.181,73	229.295,51	75.676,66	304.972,17	231.209,56
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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	195.000,00	0,00	195.000,00	37.966,52	8.897,62	46.864,14	27.297,47	10.669,05	37.966,52	8.897,62
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.380,02	8.275,50	43.655,52	25.359,74	10.020,28	35.380,02	8.275,50
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.137,73	0,00	1.137,73	1.137,73	0,00	1.137,73	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.448,77	622,12	2.070,89	800,00	648,77	1.448,77	622,12
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	58.000,00	0,00	58.000,00	11.067,18	3.461,71	14.528,89	7.190,87	3.876,31	11.067,18	3.461,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/ 25

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	
			01 FGTS						3.037,26	913,80	3.951,06	1.973,46	1.063,80	3.037,26	913,80
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.029,92	2.547,91	10.577,83	5.217,41	2.812,51	8.029,92	2.547,91
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	20	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	21	14.000,00	0,00	14.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	22	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	24	45.000,00	-22.420,00	22.580,00	18.739,57	336,29	19.075,86	6.139,57	1.729,72	7.869,29	11.206,57
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						348,27	72,73	421,00	348,27	72,73	421,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.716,30	263,56	17.979,86	5.116,30	1.656,99	6.773,29	11.206,57
			04.846.0021.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA												
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	25	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	24.365,67	8.258,04	32.623,71	63.376,29
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						96.000,00	0,00	96.000,00	24.365,67	8.258,04	32.623,71	63.376,29
			04.846.0049.0001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	26	90.880,00	0,00	90.880,00	24.247,07	7.712,29	31.959,36	24.247,07	7.712,29	31.959,36	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						24.247,07	7.712,29	31.959,36	24.247,07	7.712,29	31.959,36	0,00
			04.999.0999.0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						624.380,00	-25.320,00	599.060,00	188.520,34	21.147,91	209.668,25	89.740,65	32.245,41	121.986,06	87.682,19
Total por Unidade Orçamentária						624.380,00	-25.320,00	599.060,00	188.520,34	21.147,91	209.668,25	89.740,65	32.245,41	121.986,06	87.682,19
02.03			ASSISTENCIA SOCIAL												
02.03.00															
			08.243.0007.1007 EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.243.0022.2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	60.000,00	0,00	60.000,00	15.487,99	4.400,00	19.887,99	11.087,99	4.400,00	15.487,99	4.400,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.141,32	4.400,00	17.541,32	8.741,32	4.400,00	13.141,32	4.400,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.346,67	0,00	2.346,67	2.346,67	0,00	2.346,67	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	18.000,00	0,00	18.000,00	3.736,83	1.282,60	5.019,43	2.454,23	1.282,60	3.736,83	1.282,60
			01 FGTS						957,42	352,00	1.309,42	605,42	352,00	957,42	352,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.779,41	930,60	3.710,01	1.848,81	930,60	2.779,41	930,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	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	32	2.000,00	0,00	2.000,00	342,18	0,00	342,18	152,18	0,00	152,18	190,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						152,18	0,00	152,18	152,18	0,00	152,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	6.000,00	12.599,70	18.599,70	18.599,70	0,00	18.599,70	3.000,30	1.000,00	4.000,30	14.599,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.599,70	0,00	18.599,70	3.000,30	1.000,00	4.000,30	14.599,40
Total por Unidade Executora						87.000,00	12.599,70	99.599,70	38.166,70	5.682,60	43.849,30	16.694,70	6.682,60	23.377,30	20.472,00
Total por Unidade Orçamentária						87.000,00	12.599,70	99.599,70	38.166,70	5.682,60	43.849,30	16.694,70	6.682,60	23.377,30	20.472,00
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	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	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
	10.301.0008.1030		REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS												
		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	-8.850,00	41.150,00	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	700.000,00	0,00	700.000,00	191.809,38	73.305,06	265.114,44	134.766,91	65.119,31	199.886,22	65.228,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.230,85	49.628,46	176.859,31	89.467,83	43.067,86	132.535,69	44.323,62
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.842,65	480,00	2.322,65	1.302,65	540,00	1.842,65	480,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.035,13	2.772,00	7.807,13	5.035,13	2.772,00	7.807,13	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.400,75	18.324,60	69.725,35	34.761,30	16.639,45	51.400,75	18.324,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	216.000,00	0,00	216.000,00	59.592,81	23.075,06	82.667,87	39.172,77	20.420,04	59.592,81	23.075,06
		01	FGTS						14.171,44	6.076,01	20.247,45	8.784,11	5.387,33	14.171,44	6.076,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.421,37	16.999,05	62.420,42	30.388,66	15.032,71	45.421,37	16.999,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	121.767,16	0,00	121.767,16	21.767,16	0,00	21.767,16	100.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						121.767,16	0,00	121.767,16	21.767,16	0,00	21.767,16	100.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/25

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	-800,00	49.200,00	32.140,00	4.950,00	37.090,00	27.220,00	6.850,00	34.070,00	3.020,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						32.140,00	4.950,00	37.090,00	27.220,00	6.850,00	34.070,00	3.020,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	192.000,00	5.770,00	197.770,00	195.537,45	2.227,32	197.764,77	29.612,77	12.030,89	41.643,66	156.121,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						132.717,65	0,00	132.717,65	12.484,00	5.532,80	18.016,80	114.700,85
		04	GÁS ENGARRAFADO						110,00	55,00	165,00	110,00	55,00	165,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.637,52	1.816,49	18.454,01	4.304,82	5.788,99	10.093,81	8.360,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						11.438,67	0,00	11.438,67	5.698,95	0,00	5.698,95	5.739,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.472,00	0,00	2.472,00	1.832,00	0,00	1.832,00	640,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	336,10	336,10	0,00	336,10	336,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.215,61	19,73	1.235,34	0,00	0,00	0,00	1.235,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.946,00	0,00	30.946,00	5.183,00	318,00	5.501,00	25.445,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	46	20.000,00	-400,00	19.600,00	4.508,07	2.611,68	7.119,75	4.508,07	2.611,68	7.119,75	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						4.508,07	2.611,68	7.119,75	4.508,07	2.611,68	7.119,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	47	35.000,00	-16.860,00	18.140,00	10.245,86	2.913,19	13.159,05	10.045,86	2.353,19	12.399,05	760,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.184,57	1.728,19	6.912,76	5.184,57	1.728,19	6.912,76	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						3.204,00	360,00	3.564,00	3.204,00	0,00	3.204,00	360,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.857,29	825,00	2.682,29	1.657,29	625,00	2.282,29	400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	48	150.000,00	12.290,00	162.290,00	133.339,95	28.755,12	162.095,07	38.389,29	12.463,43	50.852,72	111.242,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.712,50	1.860,00	10.572,50	1.337,50	570,00	1.907,50	8.665,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.135,00	422,00	1.557,00	495,00	60,00	555,00	1.002,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.577,02	0,00	8.577,02	3.171,72	1.020,78	4.192,50	4.384,52
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.057,69	0,00	2.057,69	1.054,14	233,99	1.288,13	769,56
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.005,48	705,60	1.711,08	1.005,48	0,00	1.005,48	705,60
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						9.526,60	13.740,00	23.266,60	2.656,60	0,00	2.656,60	20.610,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.159,57	0,00	8.159,57	2.014,94	685,58	2.700,52	5.459,05
		69	SEGUROS EM GERAL						9.226,09	12.027,52	21.253,61	5.353,91	2.286,11	7.640,02	13.613,59
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						84.940,00	0,00	84.940,00	21.300,00	7.606,97	28.906,97	56.033,03
		10.301.0023.2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	49	10.000,00	0,00	10.000,00	9.448,47	234,92	9.683,39	6.822,04	2.500,43	9.322,47	360,92
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						9.448,47	234,92	9.683,39	6.822,04	2.500,43	9.322,47	360,92
		10.301.0023.2023	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	50	48.672,00	0,00	48.672,00	12.230,57	6.346,66	18.577,23	7.140,00	6.677,23	13.817,23	4.760,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.106,20	5.246,00	15.352,20	6.084,00	5.212,20	11.296,20	4.056,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	396,66	396,66	0,00	396,66	396,66	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.124,37	704,00	2.828,37	1.056,00	1.068,37	2.124,37	704,00
		10.301.0023.2024	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	51	32.600,00	0,00	32.600,00	1.654,05	0,00	1.654,05	551,35	1.102,70	1.654,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.654,05	0,00	1.654,05	551,35	1.102,70	1.654,05	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/25

Página: 8/25

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	
10.301.0023.2025	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	52	6.720,00	-2.300,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	54	12.400,00	-8.000,00	4.400,00	3.960,00	0,00	3.960,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.960,00	0,00	3.960,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	5.480,00	-4.500,00	980,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	8.000,00	14.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAÚDE BUCAL - SB														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	58	17.260,00	0,00	17.260,00	7.687,00	5.013,35	12.700,35	4.685,04	0,00	4.685,04	8.015,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.078,67	0,00	6.078,67	3.076,71	0,00	3.076,71	3.001,96
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						1.267,00	361,95	1.628,95	1.267,00	0,00	1.267,00	361,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						28,33	4.386,40	4.414,73	28,33	0,00	28,33	4.386,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	59	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	60	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF														
	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	-3.100,00	81.460,00	21.130,00	18.926,66	40.056,66	21.130,00	0,00	21.130,00	18.926,66
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.130,00	18.926,66	40.056,66	21.130,00	0,00	21.130,00	18.926,66
	PAB FIXO														
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	63	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	0,0



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
10.301.0023.2028	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	66	500,00	-150,00	350,00	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	-2.600,00	17.473,00	11.810,00	5.645,20	17.455,20	11.810,00	800,00	12.610,00	4.845,20
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.460,00	1.730,00	5.190,00	3.460,00	0,00	3.460,00	1.730,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.350,00	3.915,20	12.265,20	8.350,00	800,00	9.150,00	3.115,20
	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
	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS														
	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
	SAÚDE - PABINHO														
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	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	7.350,00	13.350,00	10.735,75	2.595,60	13.331,35	6.684,30	2.936,18	9.620,48	3.710,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.051,45	0,00	4.051,45	0,00	2.936,18	2.936,18	1.115,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.595,60	2.595,60	0,00	0,00	0,00	2.595,60
09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.684,30	0,00	6.684,30	6.684,30	0,00	6.684,30	0,00	
10.301.0023.2031	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	75	1.000,00	2.300,00	3.300,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	76	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	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
	PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	78	260.000,00	0,00	260.000,00	248.400,00	4.909,00	253.309,00	43.200,00	26.509,00	69.709,00	183.600,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						248.400,00	4.909,00	253.309,00	43.200,00	26.509,00	69.709,00	183.600,00
	PROGRAMA "QUALIS MAIS"														
	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	-2.550,00	17.450,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/25

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	
10.302.0023.2029			TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	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
10.304.0023.2030			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
	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	9.917,28	0,00	9.917,28	1.075,00	1.710,00	2.785,00	7.132,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.092,28	0,00	7.092,28	0,00	0,00	0,00	7.092,28
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.260,00	1.260,00	40,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	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	-1.100,00	9.900,00	550,00	3.372,00	3.922,00	400,00	0,00	400,00	3.522,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10.304.0023.2034			PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	89	1.000,00	1.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	90	11.000,00	-990,00	10.010,00	9.687,47	0,00	9.687,47	4.315,44	0,00	4.315,44	5.372,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.065,06	0,00	5.065,06	0,00	0,00	0,00	5.065,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.297,40	0,00	2.297,40	2.297,40	0,00	2.297,40	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.325,01	0,00	2.325,01	2.018,04	0,00	2.018,04	306,97
	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	7.152,00	19.152,00	15.689,83	3.450,00	19.139,83	15.689,83	0,00	15.689,83	3.450,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						511,56	0,00	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						10.063,27	3.450,00	13.513,27	10.063,27	0,00	10.063,27	3.450,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.447.000,00	1.302,00	2.448.302,00	1.170.515,09	210.208,03	1.380.723,12	459.593,94	183.079,15	642.673,09	738.050,03
Total por Unidade Orçamentária						2.447.000,00	1.302,00	2.448.302,00	1.170.515,09	210.208,03	1.380.723,12	459.593,94	183.079,15	642.673,09	738.050,03
02.05			ENSINO FUNDAMENTAL												
02.05.00															
12.306.0025.2037			PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	93	100.000,00	10.950,00	110.950,00	34.513,86	929,25	35.443,11	13.430,78	1.149,75	14.580,53	20.862,58



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.773,94	929,25	33.703,19	11.690,86	1.149,75	12.840,61	20.862,58
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						313,80	0,00	313,80	313,80	0,00	313,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.426,12	0,00	1.426,12	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	94	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.824,41	4.824,41	0,00	4.824,41	4.824,41	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.824,41	4.824,41	0,00	4.824,41	4.824,41	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	95	31.500,00	-1.302,00	30.198,00	5.950,90	0,00	5.950,90	5.950,90	0,00	5.950,90	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.950,90	0,00	5.950,90	5.950,90	0,00	5.950,90	0,00
		12.361.0009.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAIEKA												
			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
		12.361.0016.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	312.000,00	0,00	312.000,00	59.887,16	31.308,99	91.196,15	40.767,57	19.119,59	59.887,16	31.308,99
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.558,15	25.734,76	77.292,91	33.916,56	17.641,59	51.558,15	25.734,76
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.928,33	3.928,33	0,00	0,00	0,00	3.928,33
			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						4.434,00	1.645,90	6.079,90	2.956,00	1.478,00	4.434,00	1.645,90
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	95.000,00	0,00	95.000,00	16.248,56	9.126,58	25.375,14	10.675,20	5.573,36	16.248,56	9.126,58
			01 FGTS						4.406,23	2.504,71	6.910,94	2.876,65	1.529,58	4.406,23	2.504,71
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.842,33	6.621,87	18.464,20	7.798,55	4.043,78	11.842,33	6.621,87
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	99	36.400,00	0,00	36.400,00	12.454,24	6.227,12	18.681,36	12.454,24	0,00	12.454,24	6.227,12
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						12.454,24	6.227,12	18.681,36	12.454,24	0,00	12.454,24	6.227,12
			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	8.833,95	18.633,95	2.880,00	0,00	2.880,00	15.753,95
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.966,40	7.966,40	0,00	0,00	0,00	7.966,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.800,00	385,55	10.185,55	2.880,00	0,00	2.880,00	7.305,55
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	102	1.000,00	-133,00	867,00	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	133,00	2.633,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
			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
		12.361.0024.1031	PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO												
			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
		12.361.0024.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC												
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/ 25

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	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
12.361.0024.2009			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	350.000,00	0,00	350.000,00	86.417,47	24.990,77	111.408,24	63.224,34	23.193,13	86.417,47	24.990,77
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.196,30	16.426,26	72.622,56	40.343,35	15.852,95	56.196,30	16.426,26
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						790,71	0,00	790,71	790,71	0,00	790,71	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.453,32	0,00	6.453,32	6.453,32	0,00	6.453,32	0,00
			43 13º SALÁRIO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.567,19	0,00	1.567,19	1.567,19	0,00	1.567,19	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.669,95	6.464,51	21.134,46	9.429,77	5.240,18	14.669,95	6.464,51
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	105.000,00	0,00	105.000,00	22.805,54	7.565,98	30.371,52	15.079,66	7.725,88	22.805,54	7.565,98
			01 FGTS						5.893,20	1.954,55	7.847,75	3.894,78	1.998,42	5.893,20	1.954,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.912,34	5.611,43	22.523,77	11.184,88	5.727,46	16.912,34	5.611,43
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	111	1.000,00	-430,00	570,00	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	8.738,02	0,00	8.738,02	0,00	0,00	0,00	8.738,02
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						8.738,02	0,00	8.738,02	0,00	0,00	0,00	8.738,02
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	113	6.000,00	-3.480,00	2.520,00	1.720,00	800,00	2.520,00	1.720,00	400,00	2.120,00	400,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						1.720,00	800,00	2.520,00	1.720,00	400,00	2.120,00	400,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	114	100.000,00	-72.315,00	27.685,00	21.904,16	5.774,73	27.678,89	14.928,97	3.294,24	18.223,21	9.455,68
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						458,00	687,00	1.145,00	458,00	687,00	1.145,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.848,20	236,44	3.084,64	2.651,00	236,44	2.887,44	197,20
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						47,99	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	47,99
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.128,20	179,00	3.307,20	2.848,20	179,00	3.027,20	280,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						395,75	206,65	602,40	395,75	206,65	602,40	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.144,47	1.255,15	2.399,62	1.144,47	1.255,15	2.399,62	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.056,55	3.210,49	16.267,04	6.606,55	730,00	7.336,55	8.930,49
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	115	1.000,00	-856,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	116	40.000,00	22.469,80	62.469,80	60.440,93	1.853,30	62.294,23	18.022,88	6.707,12	24.730,00	37.564,23
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,00	0,00	460,00	60,00	0,00	60,00	400,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						420,00	1.658,00	2.078,00	240,00	180,00	420,00	1.658,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						627,73	195,30	823,03	627,73	195,30	823,03	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.276,63	0,00	4.276,63	794,65	223,77	1.018,42	3.258,21



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 25

Página: 13/ 25

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	
12.361.0024.2036	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.168,26	0,00	2.168,26	504,88	208,27	713,15	1.455,11
	69		SEGUROS EM GERAL						4.138,31	0,00	4.138,31	3.245,62	446,35	3.691,97	446,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.000,00	0,00	48.000,00	12.200,00	5.453,43	17.653,43	30.346,57
			GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	117	90.000,00	0,00	90.000,00	18.645,37	13.039,13	31.684,50	15.576,29	13.039,13	28.615,42	3.069,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.009,17	5.049,95	10.059,12	5.009,17	5.049,95	10.059,12	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.989,18	7.989,18	0,00	7.989,18	7.989,18	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						635,00	0,00	635,00	370,00	0,00	370,00	265,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.206,68	0,00	1.206,68	1.206,68	0,00	1.206,68	0,00
12.361.0024.2044	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						7.819,41	0,00	7.819,41	6.256,41	0,00	6.256,41	1.563,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.313,62	0,00	3.313,62	2.654,03	0,00	2.654,03	659,59
	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	7.961,00	1.125,00	9.086,00	7.863,00	1.125,00	8.988,00	98,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98,00	1.125,00	1.223,00	0,00	1.125,00	1.125,00	98,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.053,00	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00	7.053,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2045			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	2.000,00	85.190,00	87.190,00	87.077,80	0,00	87.077,80	13.436,53	2.925,23	16.361,76	70.716,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87.077,80	0,00	87.077,80	13.436,53	2.925,23	16.361,76	70.716,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	122	20.000,00	14.500,00	34.500,00	3.449,88	3.460,03	6.909,91	3.449,88	3.460,03	6.909,91	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.449,88	3.460,03	6.909,91	3.449,88	3.460,03	6.909,91	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	123	5.500,00	800,00	6.300,00	6.219,20	0,00	6.219,20	0,00	0,00	0,00	6.219,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.219,20	0,00	6.219,20	0,00	0,00	0,00	6.219,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	125	7.600,00	-7.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0024.2045			GESTÃO DO PDDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	127	520,00	0,00	520,00	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	128	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 15/25

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	140	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	130,00	980,00	0,00	850,00	850,00	130,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						850,00	130,00	980,00	0,00	850,00	850,00	130,00
12.365.0020.1013			EQUIPAMENTO DA CRECHE E EMEFEI												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	1.000,00	-650,00	350,00	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	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	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
12.365.0029.1033			CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
12.365.0029.2013			MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	186.000,00	0,00	186.000,00	49.696,53	21.992,66	71.689,19	33.786,78	18.396,77	52.183,55	19.505,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.348,64	17.433,47	60.782,11	29.756,38	16.079,28	45.835,66	14.946,45
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	0,00	0,00	2.085,54
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.347,89	2.473,65	8.821,54	4.030,40	2.317,49	6.347,89	2.473,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	14.251,77	6.183,29	20.435,06	9.223,71	5.028,06	14.251,77	6.183,29
		01	FGTS						3.770,49	1.560,44	5.330,93	2.497,70	1.272,79	3.770,49	1.560,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.481,28	4.622,85	15.104,13	6.726,01	3.755,27	10.481,28	4.622,85
		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	-7.812,80	9.187,20	5.125,77	3.990,10	9.115,87	4.255,77	4.860,10	9.115,87	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						339,00	339,00	678,00	339,00	339,00	678,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.176,50	380,80	2.557,30	1.996,50	560,80	2.557,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						324,22	378,30	702,52	324,22	378,30	702,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.596,05	2.839,10	4.435,15	1.596,05	2.839,10	4.435,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	151	500,00	-130,00	370,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	152	50.000,00	27.454,00	77.454,00	72.139,80	5.312,50	77.452,30	18.777,34	10.235,11	29.012,45	48.439,85
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.688,31	1.149,46	4.837,77	3.688,31	1.149,46	4.837,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.815,24	863,04	2.678,28	1.653,16	1.025,12	2.678,28	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.836,25	0,00	1.836,25	402,48	140,53	543,01	1.293,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.800,00	3.300,00	68.100,00	13.033,39	7.920,00	20.953,39	47.146,61



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/25

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	
15.451.0032.1042 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	150.000,00	0,00	150.000,00	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	184	600.000,00	0,00	600.000,00	138.437,52	46.941,45	185.378,97	96.082,17	46.145,87	142.228,04	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.818,08	35.040,68	139.858,76	73.336,65	34.121,43	107.458,08	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						148,11	0,00	148,11	148,11	0,00	148,11	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.783,19	1.150,52	3.933,71	2.783,19	1.150,52	3.933,71	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.688,14	10.750,25	41.438,39	19.814,22	10.873,92	30.688,14	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	180.000,00	0,00	180.000,00	40.500,61	13.302,11	53.802,72	26.811,19	13.689,42	40.500,61	
	01		FGTS						11.075,26	3.650,72	14.725,98	7.358,24	3.717,02	11.075,26	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.425,35	9.651,39	39.076,74	19.452,95	9.972,40	29.425,35	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	186	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	187	2.000,00	-1.378,00	622,00	300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	188	270.000,00	-9.869,00	260.131,00	249.813,75	10.306,48	260.120,23	63.172,23	12.053,44	75.225,67	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						117.493,92	874,00	118.367,92	21.472,76	5.382,66	26.855,42	
	04		GÁS ENGARRAFADO						165,00	55,00	220,00	165,00	55,00	220,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.041,12	2.212,07	37.253,19	6.832,73	1.228,07	8.060,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						55,36	89,40	144,76	55,36	89,40	144,76	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,00	373,00	1.257,00	884,00	373,00	1.257,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.641,72	1.534,01	7.175,73	3.991,72	1.431,81	5.423,53	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.024,24	0,00	37.024,24	11.586,50	0,00	11.586,50	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.365,99	139,88	13.505,87	4.565,10	139,88	4.704,98	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.149,81	1.299,00	33.448,81	7.909,81	1.638,00	9.547,81	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.992,59	3.730,12	11.722,71	5.709,25	1.715,62	7.424,87	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	25.000,00	430,00	25.430,00	24.830,00	532,81	25.362,81	6.109,00	2.301,81	8.410,81	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.290,00	0,00	7.290,00	729,00	729,00	1.458,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.540,00	532,81	18.072,81	5.380,00	1.572,81	6.952,81	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	270.000,00	-29.403,00	240.597,00	216.765,12	19.790,01	236.555,13	79.485,95	23.424,18	102.910,13	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.150,00	0,00	47.150,00	10.900,00	3.250,00	14.150,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.430,00	0,00	2.430,00	350,00	2.080,00	2.430,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.234,00	4.389,00	8.623,00	1.470,00	110,00	1.580,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.564,18	7.369,28	35.933,46	27.064,18	8.869,28	35.933,46	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.250,47	81,73	22.332,20	8.549,68	1.491,56	10.041,24	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						416,47	0,00	416,47	72,09	23,34	95,43	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
Total por Unidade Executora						8.774.500,00	-62.320,00	8.712.180,00	748.134,05	197.423,76	945.557,81	306.524,43	117.269,62	423.794,05	521.763,76
Total por Unidade Orçamentária						8.774.500,00	-62.320,00	8.712.180,00	748.134,05	197.423,76	945.557,81	306.524,43	117.269,62	423.794,05	521.763,76
02.10 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS															
02.10.00															
	26.782.0034.1037		PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	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	207	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0034.2018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	208	6.000,00	0,00	6.000,00	4.340,24	1.531,85	5.872,09	2.785,18	1.555,06	4.340,24	1.531,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.121,77	1.040,59	4.162,36	2.081,18	1.040,59	3.121,77	1.040,59
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.218,47	491,26	1.709,73	704,00	514,47	1.218,47	491,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	2.000,00	0,00	2.000,00	1.265,19	446,54	1.711,73	811,88	453,31	1.265,19	446,54
		01	FGTS						347,23	122,55	469,78	222,82	124,41	347,23	122,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						917,96	323,99	1.241,95	589,06	328,90	917,96	323,99
		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	17.790,00	117.790,00	117.642,61	0,00	117.642,61	14.542,41	7.961,37	22.503,78	95.138,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.415,00	0,00	105.415,00	10.342,41	3.793,87	14.136,28	91.278,72
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.752,11	0,00	10.752,11	4.200,00	3.634,00	7.834,00	2.918,11
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.475,50	0,00	1.475,50	0,00	533,50	533,50	942,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	1.000,00	-650,00	350,00	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	4.150,00	24.150,00	24.125,00	0,00	24.125,00	12.370,00	1.890,00	14.260,00	9.865,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.000,00	0,00	24.000,00	12.370,00	1.890,00	14.260,00	9.740,00
	26.782.0042.1027		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA												
		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
Total por Unidade Executora						231.500,00	21.290,00	252.790,00	147.373,04	1.978,39	149.351,43	30.509,47	11.859,74	42.369,21	106.982,22
Total por Unidade Orçamentária						231.500,00	21.290,00	252.790,00	147.373,04	1.978,39	149.351,43	30.509,47	11.859,74	42.369,21	106.982,22
02.11 DESPORTO E LAZER															
02.11.00															
	27.812.0019.1021		EQUIPAMENTO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	1.000,00	-1.000,00	0,00	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												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	216	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	217	9.000,00	0,00	9.000,00	1.332,45	444,15	1.776,60	888,30	444,15	1.332,45	444,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.332,45	444,15	1.776,60	888,30	444,15	1.332,45	444,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	218	500,00	-100,00	400,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	15.000,00	-9.264,70	5.735,30	3.438,20	2.223,86	5.662,06	1.698,40	0,00	1.698,40	3.963,66
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.822,50	0,00	1.822,50	487,50	0,00	487,50	1.335,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	63,86	63,86	0,00	0,00	0,00	63,86
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.615,70	0,00	1.615,70	1.210,90	0,00	1.210,90	404,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	2.000,00	980,00	2.980,00	2.130,00	840,00	2.970,00	1.440,00	690,00	2.130,00	840,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.130,00	840,00	2.970,00	1.440,00	690,00	2.130,00	840,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	15.000,00	6.730,00	21.730,00	20.520,00	1.200,00	21.720,00	15.120,00	1.600,00	16.720,00	5.000,00
	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						18.800,00	1.200,00	20.000,00	13.400,00	1.600,00	15.000,00	5.000,00
Total por Unidade Executora						73.500,00	-3.654,70	69.845,30	33.720,65	6.808,01	40.528,66	23.346,70	4.834,15	28.180,85	12.347,81
Total por Unidade Orçamentária						73.500,00	-3.654,70	69.845,30	33.720,65	6.808,01	40.528,66	23.346,70	4.834,15	28.180,85	12.347,81
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	223	260.000,00	0,00	260.000,00	55.250,38	15.584,37	70.834,75	38.412,98	16.837,40	55.250,38	15.584,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.779,48	10.866,46	50.645,94	27.853,21	11.926,27	39.779,48	10.866,46
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						907,65	0,00	907,65	907,65	0,00	907,65	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.300,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.263,25	2.617,91	10.881,16	5.452,12	2.811,13	8.263,25	2.617,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	80.000,00	0,00	80.000,00	15.601,55	5.177,53	20.779,08	10.289,65	5.311,90	15.601,55	5.177,53
	01		FGTS						3.915,99	1.299,05	5.215,04	2.580,08	1.335,91	3.915,99	1.299,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.685,56	3.878,48	15.564,04	7.709,57	3.975,99	11.685,56	3.878,48
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	5.250,00	0,00	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.250,00	0,00	5.250,00	4.500,00	750,00	5.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/ 25

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	227	85.000,00	-9.815,00	75.185,00	61.633,11	12.262,75	73.895,86	16.355,61	12.866,70	29.222,31	44.673,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.590,00	0,00	26.590,00	3.790,99	1.908,00	5.698,99	20.891,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.368,66	9.325,00	27.693,66	8.782,17	9.135,95	17.918,12	9.775,54
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.774,30	0,00	1.774,30	872,30	0,00	872,30	902,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						726,50	1.185,00	1.911,50	726,50	0,00	726,50	1.185,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						875,65	312,75	1.188,40	875,65	312,75	1.188,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.678,00	0,00	11.678,00	1.198,00	0,00	1.198,00	10.480,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	228	15.000,00	0,00	15.000,00	6.309,23	470,00	6.779,23	6.309,23	0,00	6.309,23	470,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.309,23	470,00	6.779,23	6.309,23	0,00	6.309,23	470,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	229	15.000,00	6.045,00	21.045,00	21.044,44	0,00	21.044,44	6.000,44	1.930,00	7.930,44	13.114,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.044,44	0,00	21.044,44	6.000,44	1.930,00	7.930,44	13.114,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	50.000,00	3.570,00	53.570,00	53.567,32	0,00	53.567,32	20.596,86	3.747,77	24.344,63	29.222,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						623,00	0,00	623,00	548,00	75,00	623,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.724,62	0,00	1.724,62	413,79	147,24	561,03	1.163,59
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.390,63	0,00	2.390,63	646,48	291,65	938,13	1.452,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.534,07	0,00	5.534,07	1.403,59	440,45	1.844,04	3.690,03
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.110,00	0,00	38.110,00	12.400,00	2.793,43	15.193,43	22.916,57
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	231	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	232	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0036.2038	GESTAO DOS RECURSOS IGD BF												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	235	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	236	4.000,00	-950,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	237	1.000,00	2.250,00	3.250,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
		08.244.0036.2039	GESTAO DOS RECURSOS PAIF												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	238	10.000,00	-265,00	9.735,00	9.701,95	0,00	9.701,95	8.852,82	849,13	9.701,95	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						220,00	0,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.859,07	0,00	3.859,07	3.859,07	0,00	3.859,07	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.517,90	0,00	4.517,90	4.517,90	0,00	4.517,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						491,73	0,00	491,73	195,60	296,13	491,73	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						434,25	0,00	434,25	170,25	264,00	434,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	239	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	240	60.000,00	-1.935,00	58.065,00	7.580,00	26.950,00	34.530,00	4.460,00	3.720,00	8.180,00	26.350,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.580,00	26.950,00	34.530,00	4.460,00	3.720,00	8.180,00	26.350,00
08.244.0036.2040			GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	241	65.500,00	-65.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	242	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	40.000,00	67.000,00	107.000,00	14.460,00	89.204,00	103.664,00	13.900,00	2.244,00	16.144,00	87.520,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.460,00	89.204,00	103.664,00	13.900,00	2.244,00	16.144,00	87.520,00
08.244.0036.2041			REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	244	20.000,00	0,00	20.000,00	3.622,49	0,00	3.622,49	0,00	0,00	0,00	3.622,49
	04		GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.200,69	0,00	3.200,69	0,00	0,00	0,00	3.200,69
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						23,78	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	23,78
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						288,02	0,00	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2042			GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	247	2.000,00	1.530,00	3.530,00	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	248	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	249	3.500,00	-1.530,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						780.500,00	-3.000,00	777.500,00	257.240,47	154.648,65	411.889,12	132.897,59	48.256,90	181.154,49	230.734,63
Total por Unidade Orçamentária						780.500,00	-3.000,00	777.500,00	257.240,47	154.648,65	411.889,12	132.897,59	48.256,90	181.154,49	230.734,63
Total por Órgao						19.736.000,00	6.900,00	19.742.900,00	3.751.923,56	867.471,55	4.619.395,11	1.671.598,78	645.767,98	2.317.366,76	2.302.028,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						19.736.000,00	6.900,00	19.742.900,00	3.751.923,56	867.471,55	4.619.395,11	1.671.598,78	645.767,98	2.317.366,76	2.302.028,35



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						20.356.000,00	6.900,00	20.362.900,00	3.885.910,80	915.813,72	4.801.724,52	1.798.063,85	692.762,40	2.490.826,25	2.310.898,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							160.682,84	0,00	160.682,84	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							138.154,20	0,00	138.154,20	
			RP 2015 - FUNDEB	0	5003							49.274,54	0,00	49.274,54	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5004							81.349,46	0,00	81.349,46	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							25.389,76	0,00	25.389,76	
			RP - GERAL	0	5006							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							3.723,23	1.239,66	4.962,89	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							1.793,95	1.392,93	3.186,88	
	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							3.267,74	3.123,31	6.391,05	
	218810102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							69.824,95	23.578,34	93.403,29	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5312							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS - AUTONOMOS	1	5316							1.029,25	484,87	1.514,12	
	218810104		IRRF - FUNCIONÁRIOS	1	5314							886,38	776,27	1.662,65	
	218810109		RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1	5320							768,80	0,00	768,80	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5308							598,62	601,46	1.200,08	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5308							4.425,52	1.379,98	5.805,50	
	218810113		RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							60,84	30,42	91,26	
	218810113		SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							1.095,56	409,37	1.504,93	
	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							854,00	369,70	1.223,70	
	218810115		EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	1	5304							5.013,57	5.064,74	10.078,31	
	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							45.151,37	15.921,52	61.072,89	
	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							17.800,23	5.987,18	23.787,41	
	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							35.562,01	12.140,97	47.702,98	
	218810199		OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1	5302							28,40	28,40	56,80	
	218810199		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							1.712,62	0,00	1.712,62	
	218810199		PLANO DE SEGUROS	1	5315							2.293,30	812,45	3.105,75	
	218810401		CAUÇÕES	1	5319							9.089,35	0,00	9.089,35	
	351120200		REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							154.800,00	51.600,00	206.400,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												814.630,49	124.941,57	939.572,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.612.694,34	817.703,97	3.430.398,31	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa															2.764,94
CONTA Conta Movimento															347.391,39
CONTA Conta Vinculada															676.257,02
Caixa/Bancos/Autarquias															42.617,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

1.069.030,62

TOTAL DO BALANCETE

4.499.428,93

PRACINHA, 30 de Abril de 2016.

Waldomiro Alves Filho
Prefeito

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