



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 1/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS															
02.01.00	MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA															
	04.122.0003.2003															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	415.000,00	0,00	415.000,00	227.523,43	32.420,38	259.943,81	192.822,20	34.701,23	227.523,43	32.420,38		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						136.771,33	18.607,85	155.379,18	115.333,23	21.438,10	136.771,33	18.607,85		
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	154,61	0,00		
	42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.487,36	0,00	1.487,36	1.487,36	0,00	1.487,36	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.345,91	0,00	5.345,91	5.345,91	0,00	5.345,91	0,00		
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						70.800,00	11.800,00	82.600,00	59.000,00	11.800,00	70.800,00	11.800,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.964,22	2.012,53	14.976,75	11.501,09	1.463,13	12.964,22	2.012,53		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	123.000,00	-25.550,00	97.450,00	67.924,69	9.688,20	77.612,89	58.149,96	9.847,69	67.997,65	9.615,24		
	01	FGTS						14.236,58	2.015,97	16.252,55	12.267,41	2.042,13	14.309,54	1.943,01		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						53.688,11	7.672,23	61.360,34	45.882,55	7.805,56	53.688,11	7.672,23		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	2.176,00	22.176,00	19.114,21	3.000,00	22.114,21	19.114,21	3.000,00	22.114,21	0,00		
	14	DIÁRIAS NO PAIS						19.114,21	3.000,00	22.114,21	19.114,21	3.000,00	22.114,21	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-16.580,00	53.420,00	45.849,00	7.468,70	53.317,70	33.676,13	6.186,23	39.862,36	13.455,34		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.462,58	0,00	1.462,58	503,51	199,25	702,76	759,82		
	04	GÁS ENGARRAFADO						220,00	0,00	220,00	165,00	0,00	165,00	55,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.476,36	585,00	12.061,36	7.905,11	1.238,70	9.143,81	2.917,55		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.560,40	5.440,30	27.000,70	19.839,40	4.097,30	23.936,70	3.064,00		
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						829,90	177,90	1.007,80	829,90	177,90	1.007,80	0,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.828,86	0,00	8.828,86	2.962,31	473,08	3.435,39	5.393,47		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	195,90	0,00		
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	585,50	585,50	0,00	0,00	0,00	585,50		
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	62.000,00	-31.877,00	30.123,00	28.302,60	0,00	28.302,60	18.868,40	9.434,20	28.302,60	0,00		
	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						28.302,60	0,00	28.302,60	18.868,40	9.434,20	28.302,60	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	500,00	-30,00	470,00	469,60	0,00	469,60	469,60	0,00	469,60	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						469,60	0,00	469,60	469,60	0,00	469,60	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	200.000,00	-1.075,00	198.925,00	186.513,16	12.401,51	198.914,67	104.293,62	24.600,99	128.894,61	70.020,06		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70.846,92	8.758,47	79.605,39	47.223,78	17.457,78	64.681,56	14.923,83		
	09	ARMAZENAGEM						4.624,55	558,50	5.183,05	3.668,05	0,00	3.668,05	1.515,00		
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 2/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.700,00	51,45	3.751,45	2.401,45	298,91	2.700,36	1.051,09	0,00	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				634,31	121,33	755,64	611,72	143,92	755,64	0,00	0,00	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18.783,62	0,00	18.783,62	2.010,96	1.000,00	3.010,96	15.772,66	0,00	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29.900,00	0,00	29.900,00	13.051,13	1.732,38	14.783,51	15.116,49	0,00	
				63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
				77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
				88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				783,61	0,00	783,61	783,61	0,00	783,61	0,00	0,00	
				90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	184,38	0,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				46.755,77	2.272,76	49.028,53	24.358,54	3.668,00	28.026,54	21.001,99	0,00	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	5.450,00	6.450,00	6.435,12	0,00	6.435,12	6.435,12	0,00	6.435,12	
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV				1.425,12	0,00	1.425,12	1.425,12	0,00	1.425,12	0,00	0,00	
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	
			04.122.0050.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	351.000,00	-67.367,00	283.633,00	283.425,63	0,00	283.425,63	141.825,63	23.600,00	165.425,63	
				01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					283.200,00	0,00	283.200,00	141.600,00	23.600,00	165.200,00	118.000,00	
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					225,63	0,00	225,63	225,63	0,00	225,63	0,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	130.000,00	-370,00	129.630,00	81.051,59	1.418,40	82.469,99	77.087,12	3.964,47	81.051,59	
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					81.051,59	1.418,40	82.469,99	77.087,12	3.964,47	81.051,59	1.418,40	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Unidade Executora			1.381.500,00	-144.023,00	1.237.477,00	946.609,03	66.397,19	1.013.006,22	652.741,99	115.334,81	768.076,80	244.929,42
				Total por Unidade Orçamentária			1.381.500,00	-144.023,00	1.237.477,00	946.609,03	66.397,19	1.013.006,22	652.741,99	115.334,81	768.076,80	244.929,42
			02.02	FINANÇAS												
			02.02.00	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
			04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	82.378,01	14.110,58	96.488,59	71.029,99	13.175,95	84.205,94	
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					76.014,06	12.699,58	88.713,64	65.466,04	11.764,95	77.230,99	11.482,65	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.963,95	611,00	2.574,95	1.963,95	611,00	2.574,95	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.400,00	800,00	5.200,00	3.600,00	800,00	4.400,00	800,00	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	60.000,00	-1.120,00	58.880,00	23.613,34	4.084,27	27.697,61	19.418,08	4.195,26	23.613,34	
				01 FGTS					6.456,06	1.116,67	7.572,73	5.309,04	1.147,02	6.456,06	1.116,67	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 3/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.157,28	2.967,60	20.124,88	14.109,04	3.048,24	17.157,28	2.967,60	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	500,00	-275,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	-2.497,00	2.503,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	21	1.000,00	-360,00	640,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	30.000,00	-9.100,00	20.900,00	20.388,09	497,93	20.886,02	10.588,09	1.697,93	12.286,02	
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.745,94	287,92	2.033,86	1.745,94	287,92	2.033,86	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.642,15	210,01	18.852,16	8.842,15	1.410,01	10.252,16	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			04.846.0021.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA												
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	24	110.000,00	-6.021,31	103.978,69	103.969,79	0,00	103.969,79	61.888,00	5.828,05	67.716,05	
			02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						35.903,69	0,00	35.903,69	35.903,69	0,00	35.903,69	
			99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						68.066,10	0,00	68.066,10	25.984,31	5.828,05	31.812,36	
			04.846.0049.0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	25	110.000,00	-55,00	109.945,00	50.044,25	9.531,23	59.575,48	50.044,25	9.531,23	59.575,48	
			12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						50.044,25	9.531,23	59.575,48	50.044,25	9.531,23	59.575,48	
			04.999.0999.0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS												
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	26	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora				627.500,00	-40.328,31	587.171,69	281.023,48	30.224,01	311.247,49	213.598,41	36.428,42	250.026,83	
			Total por Unidade Orçamentária				627.500,00	-40.328,31	587.171,69	281.023,48	30.224,01	311.247,49	213.598,41	36.428,42	250.026,83	
			02.03	ASSISTENCIA SOCIAL												
			02.03.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
			08.243.0022.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	65.000,00	0,00	65.000,00	29.354,12	4.685,00	34.039,12	24.762,82	4.591,30	29.354,12	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.859,60	4.685,00	33.544,60	24.268,30	4.591,30	28.859,60	
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						104,11	0,00	104,11	104,11	0,00	104,11	
			43	13º SALÁRIO						78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	78,08	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						312,33	0,00	312,33	312,33	0,00	312,33	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	19.000,00	0,00	19.000,00	8.558,65	1.370,85	9.929,50	7.146,68	1.411,97	8.558,65	
			01	FGTS						2.339,99	374,80	2.714,79	1.953,95	386,04	2.339,99	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.218,66	996,05	7.214,71	5.192,73	1.025,93	6.218,66	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 4/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	1.000,00	-686,00	314,00	89,00	212,00	301,00	89,00	0,00	89,00	212,00	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	30	20.000,00	-19.800,00	200,00	150,00	0,00	150,00	20,00	130,00	150,00	0,00	
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	31	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					106.000,00	-21.476,00	84.524,00	38.151,77	6.267,85	44.419,62	32.018,50	6.133,27	38.151,77	6.267,85
			Total por Unidade Orçamentária					106.000,00	-21.476,00	84.524,00	38.151,77	6.267,85	44.419,62	32.018,50	6.133,27	38.151,77	6.267,85
			02.04	SAÚDE													
			02.04.00														
			10.301.0008.1009	EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE													
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0008.1030	REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.301.0023.2007	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	843.913,00	-40.000,00	803.913,00	441.873,63	62.746,00	504.619,63	367.327,03	82.020,03	449.347,06	55.272,57	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						316.841,31	44.261,62	361.102,93	262.880,03	59.012,67	321.892,70	39.210,23	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.084,64	360,00	3.444,64	2.724,64	360,00	3.084,64	360,00	
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.255,95	0,00	2.255,95	2.255,95	0,00	2.255,95	0,00	
			43	13º SALÁRIO						563,99	0,00	563,99	563,99	0,00	563,99	0,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.445,20	2.422,04	20.867,24	15.261,54	5.605,70	20.867,24	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						12.600,00	2.100,00	14.700,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						88.082,54	13.602,34	101.684,88	73.140,88	14.941,66	88.082,54	13.602,34	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	276.000,00	-11.296,00	264.704,00	134.340,79	30.347,62	164.688,41	112.296,73	22.044,06	134.340,79	30.347,62	
			01	FGTS						35.315,12	8.017,77	43.332,89	29.554,53	5.760,59	35.315,12	8.017,77	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.025,67	22.329,85	121.355,52	82.742,20	16.283,47	99.025,67	22.329,85	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	37	50.000,00	-49.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	38	120.000,00	-22.235,00	97.765,00	122.000,00	-30.000,00	92.000,00	668,00	0,00	668,00	91.332,00	
			00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						122.000,00	-30.000,00	92.000,00	668,00	0,00	668,00	91.332,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	90.000,00	-1.200,00	88.800,00	43.280,00	3.250,00	46.530,00	43.280,00	3.250,00	46.530,00	0,00	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						43.280,00	3.250,00	46.530,00	43.280,00	3.250,00	46.530,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	250.000,00	-10.255,00	239.745,00	178.243,38	57.957,13	236.200,51	82.138,18	31.752,41	113.890,59	122.309,92	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.986,82	42.967,67	65.954,49	18.790,15	4.859,92	23.650,07	42.304,42	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				04 GÁS ENGARRAFADO				660,00		0,00	660,00		220,00	55,00	275,00	385,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				47.824,58		411,20	48.235,78		17.789,09	4.723,70	22.512,79	25.722,99
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO				43.400,79		5.253,76	48.654,55		16.944,58	9.576,10	26.520,68	22.133,87
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.300,20		1.018,50	5.318,70		4.300,20	478,50	4.778,70	540,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				71,23		0,00	71,23		71,23	0,00	71,23	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				12.810,44		0,00	12.810,44		3.101,82	390,24	3.492,06	9.318,38
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,80		0,00	41,80		41,80	0,00	41,80	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR				17.560,52		0,00	17.560,52		4.491,31	2.401,95	6.893,26	10.667,26
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				28.587,00		8.306,00	36.893,00		16.388,00	9.267,00	25.655,00	11.238,00
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	41	15.000,00	24.237,71	39.237,71	38.624,16	148,50	38.772,66	13.082,66	4.903,40	17.986,06	20.786,60
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						38.624,16	148,50	38.772,66	13.082,66	4.903,40	17.986,06	20.786,60
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.000,00	-24.504,00	5.496,00	3.789,49	1.465,97	5.255,46	3.389,49	1.665,97	5.055,46	200,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					387,00	450,00	837,00	387,00	450,00	837,00	0,00	
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.102,49	815,97	3.918,46	2.702,49	1.215,97	3.918,46	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	250.000,00	96.845,00	346.845,00	337.648,95	9.152,34	346.801,29	131.743,18	21.501,50	153.244,68	193.556,61
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					10.535,70	1.240,00	11.775,70	6.057,50	500,00	6.557,50	5.218,20	
			11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					600,00	200,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
			12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					400,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					7.028,00	3.905,00	10.933,00	4.783,00	635,00	5.418,00	5.515,00	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.500,00	-9,95	19.490,05	8.690,05	1.136,33	9.826,38	9.663,67	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.509,74	110,93	1.620,67	1.451,01	169,66	1.620,67	0,00	
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					158.966,50	1.950,00	160.916,50	45.205,00	7.880,00	53.085,00	107.831,50	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.700,00	0,00	9.700,00	2.160,57	254,08	2.414,65	7.285,35	
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
			69	SEGUROS EM GERAL					23.689,16	1.356,36	25.045,52	19.786,30	1.951,43	21.737,73	3.307,79	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					105.009,85	0,00	105.009,85	43.179,75	8.295,00	51.474,75	53.535,10	
		Total por Unidade Executora					1.926.913,00	-40.367,29	1.886.545,71	1.299.800,40	135.067,56	1.434.867,96	753.925,27	167.137,37	921.062,64	513.805,32
		Total por Unidade Orçamentária					1.926.913,00	-40.367,29	1.886.545,71	1.299.800,40	135.067,56	1.434.867,96	753.925,27	167.137,37	921.062,64	513.805,32
		02.05		ENSINO FUNDAMENTAL												
		02.05.00														
		12.306.0025.2037		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	88	150.000,00	52.640,00	202.640,00	163.168,35	0,00	163.168,35	37.594,38	11.260,42	48.854,80	114.313,55
			04	GÁS ENGARRAFADO					6.696,00	0,00	6.696,00	1.953,00	558,00	2.511,00	4.185,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					156.472,35	0,00	156.472,35	35.641,38	10.702,42	46.343,80	110.128,55	
		12.361.0024.2009		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	409.000,00	-17.800,00	391.200,00	188.201,83	37.192,98	225.394,81	157.424,38	43.719,41	201.143,79	24.251,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 6/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					138.960,31	27.461,76	166.422,07	115.896,19	32.500,86	148.397,05	18.025,02	
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.189,23	0,00	1.189,23	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.888,59	3.505,22	12.393,81	8.888,59	3.505,22	12.393,81	0,00	
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					12.600,00	2.100,00	14.700,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	2.100,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					26.563,70	4.126,00	30.689,70	20.950,37	5.613,33	26.563,70	4.126,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	120.000,00	0,00	120.000,00	54.808,45	10.943,21	65.751,66	45.970,91	8.837,54	54.808,45	10.943,21
				01 FGTS					14.270,63	2.869,95	17.140,58	11.976,41	2.294,22	14.270,63	2.869,95	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					40.537,82	8.073,26	48.611,08	33.994,50	6.543,32	40.537,82	8.073,26	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	102	100.000,00	-34.295,00	65.705,00	13.954,00	13.954,00	27.908,00	0,00	0,00	0,00	27.908,00
				01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					13.954,00	13.954,00	27.908,00	0,00	0,00	0,00	27.908,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	5.000,00	-1.020,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS					3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	50.000,00	-4.755,00	45.245,00	41.428,92	3.658,32	45.087,24	25.502,27	3.647,82	29.150,09	15.937,15
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.203,10	133,00	1.336,10	634,10	251,00	885,10	451,00	
				04 GÁS ENGARRAFADO					279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					388,64	0,00	388,64	388,64	0,00	388,64	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.978,30	557,80	10.536,10	9.978,30	557,80	10.536,10	0,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.484,91	0,00	1.484,91	1.484,91	0,00	1.484,91	0,00	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					14.842,73	305,52	15.148,25	3.786,08	1.123,02	4.909,10	10.239,15	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					261,43	0,00	261,43	261,43	0,00	261,43	0,00	
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					12.645,81	2.662,00	15.307,81	8.344,81	1.716,00	10.060,81	5.247,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	500,00	4.020,00	4.520,00	4.456,54	50,00	4.506,54	3.956,54	550,00	4.506,54	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
				13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.206,54	50,00	2.256,54	2.206,54	50,00	2.256,54	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	80.000,00	15.580,00	95.580,00	91.205,71	4.368,35	95.574,06	44.986,67	8.036,72	53.023,39	42.550,67
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					8.090,95	2.530,00	10.620,95	6.365,95	1.650,00	8.015,95	2.605,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.500,00	-90,01	3.409,99	1.509,99	164,72	1.674,71	1.735,28	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.200,00	0,00	2.200,00	1.051,52	80,89	1.132,41	1.067,59	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.300,00	0,00	3.300,00	1.532,61	229,07	1.761,68	1.538,32	
				69 SEGUROS EM GERAL					7.654,76	1.928,36	9.583,12	4.184,75	932,04	5.116,79	4.466,33	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					62.540,00	0,00	62.540,00	26.421,85	4.980,00	31.401,85	31.138,15	
			12.361.0024.2044	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	2.000,00	43.443,92	45.443,92	15.676,52	29.730,26	45.406,78	9.835,59	6.143,11	15.978,70	29.428,08
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					15.676,52	29.730,26	45.406,78	9.835,59	6.143,11	15.978,70	29.428,08	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 7/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							918.500,00	56.213,92	974.713,92	576.880,32	99.897,12	676.777,44	329.250,74	82.195,02	411.445,76	265.331,68
Total por Unidade Orçamentária							918.500,00	56.213,92	974.713,92	576.880,32	99.897,12	676.777,44	329.250,74	82.195,02	411.445,76	265.331,68
02.06		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR														
02.06.00		12.362.0010.2020														
				AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	1.644,25	338,75	1.983,00	1.644,25	338,75	1.983,00	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.644,25	338,75	1.983,00	1.644,25	338,75	1.983,00	0,00
		12.364.0027.2011														
				ENSINO SUPERIOR												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	120	150.000,00	0,00	150.000,00	77.836,34	14.525,52	92.361,86	77.490,02	14.525,52	92.015,54	346,32
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						77.836,34	14.525,52	92.361,86	77.490,02	14.525,52	92.015,54	346,32
Total por Unidade Executora							155.000,00	0,00	155.000,00	79.480,59	14.864,27	94.344,86	79.134,27	14.864,27	93.998,54	346,32
Total por Unidade Orçamentária							155.000,00	0,00	155.000,00	79.480,59	14.864,27	94.344,86	79.134,27	14.864,27	93.998,54	346,32
02.07		CRECHE E EMEFEI														
02.07.00		12.365.0029.1033														
				CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	127	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0029.2013														
				MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	128	263.000,00	-3.600,00	259.400,00	111.836,47	21.348,32	133.184,79	94.771,10	27.183,19	121.954,29	11.230,50
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.762,01	17.969,57	111.731,58	78.874,23	22.969,91	101.844,14	9.887,44
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.988,53	0,00	1.988,53	1.988,53	0,00	1.988,53	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.969,67	2.035,69	7.005,36	4.969,67	2.035,69	7.005,36	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.116,26	1.343,06	12.459,32	8.938,67	2.177,59	11.116,26	1.343,06
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	76.000,00	0,00	76.000,00	32.361,37	6.063,58	38.424,95	26.858,47	5.502,90	32.361,37	6.063,58
			01	FGTS						8.133,07	1.549,85	9.682,92	6.767,86	1.365,21	8.133,07	1.549,85
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.228,30	4.513,73	28.742,03	20.090,61	4.137,69	24.228,30	4.513,73
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	130	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	30.000,00	48.942,08	78.942,08	77.843,72	1.074,77	78.918,49	24.906,28	10.276,56	35.182,84	43.735,65
			04	GÁS ENGARRAFADO						55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.275,68	412,26	1.687,94	823,18	412,26	1.235,44	452,50
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						162,59	0,00	162,59	0,00	162,59	162,59	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.666,14	79,53	6.745,67	1.552,21	274,26	1.826,47	4.919,20
			20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.255,41	0,00	1.255,41	864,30	391,11	1.255,41	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						49.987,18	22,98	50.010,16	10.625,16	1.621,05	12.246,21	37.763,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 8/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.816,26	0,00	7.816,26	464,26	7.352,00	7.816,26	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.087,19	560,00	7.647,19	6.983,90	63,29	7.047,19	600,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						918,27	0,00	918,27	918,27	0,00	918,27	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	132	500,00	6.000,00	6.500,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	75.000,00	6.290,00	81.290,00	80.557,62	731,91	81.289,53	39.224,00	6.583,28	45.807,28	35.482,25
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.700,00	-49,87	12.650,13	5.850,13	1.367,58	7.217,71	5.432,42
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.092,62	781,78	6.874,40	6.092,62	781,78	6.874,40	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.200,00	0,00	2.200,00	1.552,59	243,92	1.796,51	403,49
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.765,00	0,00	55.765,00	21.928,66	4.190,00	26.118,66	29.646,34
				4.4.00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	1.000,00	4.710,00	5.710,00	5.699,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
				42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.469,00	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00	4.469,00	0,00
				12.367.0046.2014 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	135	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
				Total por Unidade Executora			453.000,00	61.142,08	514.142,08	320.778,18	29.218,58	349.996,76	199.938,85	49.545,93	249.484,78	100.511,98
				Total por Unidade Orçamentária			453.000,00	61.142,08	514.142,08	320.778,18	29.218,58	349.996,76	199.938,85	49.545,93	249.484,78	100.511,98
				02.08 CULTURA												
				02.08.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	29.000,00	0,00	29.000,00	13.884,00	1.124,40	15.008,40	12.422,28	1.461,72	13.884,00	1.124,40
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.431,40	937,00	12.368,40	10.213,30	1.218,10	11.431,40	937,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						391,20	0,00	391,20	391,20	0,00	391,20	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.061,40	187,40	2.248,80	1.817,78	243,62	2.061,40	187,40
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	8.500,00	0,00	8.500,00	4.062,45	329,00	4.391,45	3.634,76	427,69	4.062,45	329,00
				01 FGTS						1.110,69	89,95	1.200,64	993,76	116,93	1.110,69	89,95
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.951,76	239,05	3.190,81	2.641,00	310,76	2.951,76	239,05
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	138	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	139	2.000,00	-540,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	1.000,00	70,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	940,00	130,00	1.070,00	0,00
				16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 9/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		13.392.0012.2043		FESTA DO PEÃO 2015												
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	141	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					46.000,00	-5.970,00	40.030,00	20.476,45	1.453,40	21.929,85	18.457,04	2.019,41	20.476,45	1.453,40
		Total por Unidade Orçamentária					46.000,00	-5.970,00	40.030,00	20.476,45	1.453,40	21.929,85	18.457,04	2.019,41	20.476,45	1.453,40
		02.09		PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
		02.09.00														
		15.451.0031.1023		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1025		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	144	1.000,00	629,00	1.629,00	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	1.628,22	1.628,22	0,00	1.628,22	1.628,22	0,00
		15.451.0032.1032		ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO												
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1041		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	148	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1042		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	151	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.2016		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	153	630.000,00	-7.700,00	622.300,00	318.989,17	61.866,27	380.855,44	272.096,37	65.285,61	337.381,98	43.473,46
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.624,74	44.711,13	280.335,87	200.802,24	47.287,44	248.089,68	32.246,19
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						508,50	149,92	658,42	508,50	0,00	508,50	149,92
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.744,56	5.927,87	20.672,43	14.744,56	5.927,87	20.672,43	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.050,00	2.100,00	10.150,00	5.950,00	2.100,00	8.050,00	2.100,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.061,37	8.977,35	69.038,72	50.091,07	9.970,30	60.061,37	8.977,35
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	154	195.000,00	0,00	195.000,00	92.512,11	16.603,35	109.115,46	76.379,28	16.132,83	92.512,11	16.603,35
			01	FGTS						24.626,97	4.377,67	29.004,64	20.377,94	4.249,03	24.626,97	4.377,67
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.885,14	12.225,68	80.110,82	56.001,34	11.883,80	67.885,14	12.225,68
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	155	7.000,00	-6.920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	156	1.000,00	160,00	1.160,00	800,00	350,00	1.150,00	800,00	350,00	1.150,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	350,00	1.150,00	800,00	350,00	1.150,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	157	150.000,00	42.285,60	192.285,60	182.604,67	8.561,25	191.165,92	80.376,36	23.555,54	103.931,90	87.234,02
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						92.524,70	1.220,00	93.744,70	33.560,23	4.854,13	38.414,36	55.330,34
			04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	0,00	330,00	165,00	55,00	220,00	110,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.784,34	195,00	43.979,34	19.957,76	4.863,77	24.821,53	19.157,81
			11	MATERIAL QUÍMICO						863,80	190,00	1.053,80	570,00	293,80	863,80	190,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 12/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	179	15.000,00	-3.533,00	11.467,00	10.317,00	1.140,00	11.457,00	7.665,00	0,00	7.665,00	3.792,00	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.977,00	0,00	7.977,00	7.665,00	0,00	7.665,00	312,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	180	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					94.500,00	65.208,00	159.708,00	137.302,00	8.885,19	146.187,19	68.911,62	7.642,18	76.553,80	69.633,39
			Total por Unidade Orçamentária					94.500,00	65.208,00	159.708,00	137.302,00	8.885,19	146.187,19	68.911,62	7.642,18	76.553,80	69.633,39
02.11				DESPORTO E LAZER													
02.11.00				MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER													
		27.812.0035.2019		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	181	30.000,00	0,00	30.000,00	12.320,00	2.100,00	14.420,00	10.220,00	2.100,00	12.320,00	2.100,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						12.320,00	2.100,00	14.420,00	10.220,00	2.100,00	12.320,00	2.100,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	182	9.000,00	0,00	9.000,00	2.619,23	446,46	3.065,69	2.172,77	446,46	2.619,23	446,46	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.619,23	446,46	3.065,69	2.172,77	446,46	2.619,23	446,46	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	183	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	184	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	6.000,00	-1.860,00	4.140,00	3.604,40	470,00	4.074,40	3.191,00	883,40	4.074,40	0,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.335,00	470,00	1.805,00	1.335,00	470,00	1.805,00	0,00	
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.269,40	0,00	2.269,40	1.856,00	413,40	2.269,40	0,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	186	2.000,00	1.510,00	3.510,00	2.730,00	750,00	3.480,00	1.740,00	990,00	2.730,00	750,00	
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.730,00	0,00	2.730,00	1.740,00	990,00	2.730,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	187	10.000,00	-3.600,00	6.400,00	5.270,01	1.000,00	6.270,01	5.270,01	1.000,00	6.270,01	0,00	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.020,01	1.000,00	2.020,01	1.020,01	1.000,00	2.020,01	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	1.000,00	-850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					59.000,00	-5.300,00	53.700,00	26.543,64	4.766,46	31.310,10	22.593,78	5.419,86	28.013,64	3.296,46
			Total por Unidade Orçamentária					59.000,00	-5.300,00	53.700,00	26.543,64	4.766,46	31.310,10	22.593,78	5.419,86	28.013,64	3.296,46
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02.12.00				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA													
		08.244.0036.2021		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	189	285.000,00	-8.430,00	276.570,00	141.531,75	20.779,90	162.311,65	121.708,65	23.020,65	144.729,30	17.582,35	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 13/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					117.800,22	18.174,23	135.974,45	99.813,64	20.047,98	119.861,62	16.112,83	
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					122,07	0,00	122,07	122,07	0,00	122,07	0,00	
				42 FÉRIAS INDENIZADAS					7.918,39	0,00	7.918,39	7.918,39	0,00	7.918,39	0,00	
				43 13º SALÁRIO					672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	672,42	0,00	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.355,88	1.136,15	4.492,03	3.355,88	1.136,15	4.492,03	0,00	
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.752,77	1.469,52	12.222,29	8.916,25	1.836,52	10.752,77	1.469,52	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	190	79.500,00	-200,00	79.300,00	37.640,27	6.789,53	44.429,80	31.799,21	5.841,06	37.640,27	6.789,53
				01 FGTS					9.872,45	1.734,26	11.606,71	8.397,46	1.474,99	9.872,45	1.734,26	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					27.767,82	5.055,27	32.823,09	23.401,75	4.366,07	27.767,82	5.055,27	
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	191	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.251,00	0,00	1.251,00	3.749,00
				00 CONTRIBUIÇÕES					5.000,00	0,00	5.000,00	1.251,00	0,00	1.251,00	3.749,00	
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	192	1.000,00	6.560,00	7.560,00	6.850,00	700,00	7.550,00	6.850,00	700,00	7.550,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS					6.850,00	700,00	7.550,00	6.850,00	700,00	7.550,00	0,00	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	193	75.000,00	-7.865,00	67.135,00	56.164,05	10.934,98	67.099,03	36.178,14	12.182,17	48.360,31	18.738,72
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.820,88	8.301,82	15.122,70	6.023,51	1.482,87	7.506,38	7.616,32	
				04 GÁS ENGARRAFADO					440,00	0,00	440,00	275,00	115,00	390,00	110,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					29.913,47	687,22	30.600,69	20.177,33	4.081,17	24.258,50	6.342,19	
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					255,80	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	255,80	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.298,40	911,00	4.209,40	1.578,40	2.071,00	3.649,40	560,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.562,78	481,81	2.044,59	1.562,78	481,81	2.044,59	0,00	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					7.742,77	493,13	8.235,90	3.747,17	674,32	4.421,49	3.814,41	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.156,00	0,00	4.156,00	880,00	3.276,00	4.156,00	0,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					898,95	0,00	898,95	898,95	0,00	898,95	0,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.075,00	0,00	1.075,00	1.035,00	0,00	1.035,00	40,00	
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	194	15.000,00	10.912,00	25.912,00	22.405,15	3.501,46	25.906,61	17.623,15	7.661,46	25.284,61	622,00
				00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					22.405,15	3.501,46	25.906,61	17.623,15	7.661,46	25.284,61	622,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	195	10.000,00	15.789,00	25.789,00	24.928,52	857,88	25.786,40	11.019,52	2.844,88	13.864,40	11.922,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
				39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					24.693,52	257,88	24.951,40	10.784,52	2.244,88	13.029,40	11.922,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	196	50.000,00	21.200,00	71.200,00	71.194,79	1,59	71.196,38	31.376,99	5.598,98	36.975,97	34.220,41
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.000,00	1,59	5.001,59	1.651,59	253,45	1.905,04	3.096,55	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.600,00	0,00	3.600,00	1.571,35	280,98	1.852,33	1.747,67	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					392,49	0,00	392,49	392,49	0,00	392,49	0,00	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00	0,00	10.000,00	4.197,92	649,55	4.847,47	5.152,53	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 15/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		10.301.0023.2032	PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA													
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	72	260.000,00	0,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					259.200,00	0,00	259.200,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	
		10.301.0023.2035	PROGRAMA "QUALIS MAIS"													
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	73	50.000,00	-700,00	49.300,00	0,00	4.900,10	4.900,10	0,00	3.437,42	3.437,42	1.462,68
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	1.187,63	1.187,63	0,00	1.187,63	1.187,63	0,00	
		36		MATERIAL HOSPITALAR					0,00	3.712,47	3.712,47	0,00	2.249,79	2.249,79	1.462,68	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	74	5.000,00	-2.880,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	75	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	1.375,00	1.375,00	2.440,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							459.000,00	0,00	459.000,00	301.330,01	12.501,83	313.831,84	165.931,32	14.290,01	180.221,33	133.610,51
Total por Unidade Orçamentária							459.000,00	0,00	459.000,00	301.330,01	12.501,83	313.831,84	165.931,32	14.290,01	180.221,33	133.610,51
02.05		ENSINO FUNDAMENTAL														
02.05.00		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
		12.306.0025.2037	PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	36.000,00	0,00	36.000,00	33.773,99	0,00	33.773,99	8.329,86	2.103,27	10.433,13	23.340,86
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					33.773,99	0,00	33.773,99	8.329,86	2.103,27	10.433,13	23.340,86	
		12.361.0016.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	91	359.000,00	0,00	359.000,00	181.554,84	34.060,56	215.615,40	152.219,77	44.728,87	196.948,64	18.666,76
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					157.615,51	29.374,65	186.990,16	130.664,11	38.496,79	169.160,90	17.829,26	
		07		ABONO DE PERMANÊNCIA					377,31	0,00	377,31	377,31	0,00	377,31	0,00	
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					6.656,79	306,00	6.962,79	6.044,79	612,00	6.656,79	306,00	
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.334,07	3.848,41	11.182,48	7.334,07	3.848,41	11.182,48	0,00	
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.571,16	531,50	10.102,66	7.799,49	1.771,67	9.571,16	531,50	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	92	104.000,00	0,00	104.000,00	52.939,09	9.966,12	62.905,21	44.404,59	8.534,50	52.939,09	9.966,12
		01		FGTS					14.420,73	2.724,85	17.145,58	12.122,88	2.297,85	14.420,73	2.724,85	
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					38.518,36	7.241,27	45.759,63	32.281,71	6.236,65	38.518,36	7.241,27	
		3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	93	34.500,00	0,00	34.500,00	13.061,80	0,00	13.061,80	0,00	0,00	13.061,80	
		01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					13.061,80	0,00	13.061,80	0,00	0,00	0,00	13.061,80	
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	94	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	95	1.000,00	4.650,00	5.650,00	5.424,00	0,00	5.424,00	5.044,00	380,00	5.424,00	0,00
		14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					5.044,00	0,00	5.044,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 16/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	96	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	97	1.000,00	-160,00	840,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00
		12.361.0024.1031		PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	98	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0024.2044		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	112	27.000,00	0,00	27.000,00	26.556,44	0,00	26.556,44	11.902,50	2.955,39	14.857,89	11.698,55
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.556,44	0,00	26.556,44	11.902,50	2.955,39	14.857,89	11.698,55
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	115	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			3.114.600,00	2.990,00	3.117.590,00	313.543,16	44.026,68	357.569,84	222.133,72	58.702,03	280.835,75	76.734,09
				Total por Unidade Orçamentária			3.114.600,00	2.990,00	3.117.590,00	313.543,16	44.026,68	357.569,84	222.133,72	58.702,03	280.835,75	76.734,09
	02.07			CRECHE E EMEFEI												
	02.07.00			MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
		12.365.0014.2013		MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	121	177.000,00	0,00	177.000,00	86.771,13	16.591,15	103.362,28	72.945,16	23.043,25	95.988,41	7.373,87
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.142,40	13.887,04	90.029,44	63.066,03	19.989,34	83.055,37	6.974,07
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.159,12	0,00	3.159,12	3.159,12	0,00	3.159,12	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.381,48	2.304,31	5.685,79	3.381,48	2.304,31	5.685,79	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.088,13	399,80	4.487,93	3.338,53	749,60	4.088,13	399,80
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	122	51.000,00	0,00	51.000,00	25.389,15	4.854,55	30.243,70	21.343,68	4.045,47	25.389,15	4.854,55
				01 FGTS						6.941,58	1.327,26	8.268,84	5.835,52	1.106,06	6.941,58	1.327,26
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.447,57	3.527,29	21.974,86	15.508,16	2.939,41	18.447,57	3.527,29
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	123	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	124	1.000,00	3.166,00	4.166,00	0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	0,00	0,00	3.985,70
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.985,70	3.985,70	0,00	0,00	0,00	3.985,70
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	125	1.000,00	35,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	1.000,00	-721,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
				Total por Unidade Executora			231.500,00	1.980,00	233.480,00	113.474,28	25.431,40	138.905,68	95.602,84	27.088,72	122.691,56	16.214,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 17/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							231.500,00	1.980,00	233.480,00	113.474,28	25.431,40	138.905,68	95.602,84	27.088,72	122.691,56	16.214,12
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																
	15.451.0032.1032	ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO														
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0032.1042	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA														
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	152	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0018.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS														
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	161	80.000,00	0,00	80.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	
		52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					113,19	0,00	113,19	113,19	0,00	113,19	0,00	
		99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					54.795,02	0,00	54.795,02	54.795,02	0,00	54.795,02	0,00	
	20.601.0033.2046	GESTÃO CONVENIO SEIAA														
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	170	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							305.000,00	0,00	305.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
Total por Unidade Orçamentária							305.000,00	0,00	305.000,00	54.908,21	0,00	54.908,21	54.908,21	0,00	54.908,21	0,00
02.10	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS															
02.10.00																
	26.782.0034.1037	PONTE SOBRE CORREGO BALIZA														
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	173	50.000,00	-5.750,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.782.0034.2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA E ROD														
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	217	0,00	10.350,00	10.350,00	10.327,14	0,00	10.327,14	10.327,14	0,00	10.327,14	
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.752,14	0,00	6.752,14	6.752,14	0,00	6.752,14	0,00	
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	216	0,00	7.553,00	7.553,00	7.551,28	0,00	7.551,28	7.551,28	0,00	7.551,28	
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.601,28	0,00	5.601,28	5.601,28	0,00	5.601,28	0,00	
Total por Unidade Executora							50.000,00	12.153,00	62.153,00	17.878,42	0,00	17.878,42	17.878,42	0,00	17.878,42	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	12.153,00	62.153,00	17.878,42	0,00	17.878,42	17.878,42	0,00	17.878,42	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
02.12.00																
	08.244.0036.2041	REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	210	20.000,00	0,00	20.000,00	7.584,09	1.648,61	9.232,70	7.584,09	1.648,61	9.232,70	
		04		GÁS ENGARRAFADO					55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 18/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.894,64	1.648,61	8.543,25	6.894,64	1.648,61	8.543,25	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	229,20	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						405,25	0,00	405,25	405,25	0,00	405,25	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			24.000,00	0,00	24.000,00	7.584,09	1.648,61	9.232,70	7.584,09	1.648,61	9.232,70	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			24.000,00	0,00	24.000,00	7.584,09	1.648,61	9.232,70	7.584,09	1.648,61	9.232,70	0,00
				Total por Órgao			4.184.100,00	17.123,00	4.201.223,00	808.718,17	83.608,52	892.326,69	564.038,60	101.729,37	665.767,97	226.558,72
				Total por Fonte de Recurso			4.184.100,00	17.123,00	4.201.223,00	808.718,17	83.608,52	892.326,69	564.038,60	101.729,37	665.767,97	226.558,72

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS**PODER EXECUTIVO****02 PODER EXECUTIVO****02.04 SAÚDE****02.04.00****10.301.0023.2023****AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	44	48.672,00	0,00	48.672,00	30.844,11	3.684,29	34.528,40	26.038,51	4.805,60	30.844,11	3.684,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.724,80	3.109,60	28.834,40	21.668,80	4.056,00	25.724,80	3.109,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						809,11	0,00	809,11	809,11	0,00	809,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.310,20	574,69	4.884,89	3.560,60	749,60	4.310,20	574,69

10.301.0023.2024**PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE**

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	45	32.600,00	0,00	32.600,00	15.840,00	16.138,00	31.978,00	15.840,00	0,00	15.840,00	16.138,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.840,00	16.138,00	31.978,00	15.840,00	0,00	15.840,00	16.138,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	46	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	12.400,00	0,00	12.400,00	2.425,05	722,90	3.147,95	1.125,05	722,90	1.847,95	1.300,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						885,05	722,90	1.607,95	885,05	722,90	1.607,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	49	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	50	5.480,00	0,00	5.480,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	8.000,00	-900,00	7.100,00	3.640,00	0,00	3.640,00	2.500,00	1.140,00	3.640,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 19/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
		10.301.0023.2025		SAÚDE BUCAL - SB												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	52	24.760,00	0,00	24.760,00	11.245,43	4.752,68	15.998,11	3.638,52	821,40	4.459,92	11.538,19
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	3.672,68	3.672,68	0,00	0,00	0,00	3.672,68	
				10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					1.507,02	0,00	1.507,02	1.507,02	0,00	1.507,02	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					8.572,41	0,00	8.572,41	965,50	821,40	1.786,90	6.785,51	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	53	1.000,00	-95,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	54	1.000,00	95,00	1.095,00	1.090,00	0,00	1.090,00	500,00	0,00	500,00	590,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.090,00	0,00	1.090,00	500,00	0,00	500,00	590,00	
		10.301.0023.2026		SAÚDE DA FAMÍLIA - SF												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	55	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	84.560,00	1.000,00	85.560,00	78.430,00	0,00	78.430,00	28.520,00	7.130,00	35.650,00	42.780,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					78.430,00	0,00	78.430,00	28.520,00	7.130,00	35.650,00	42.780,00	
		10.301.0023.2027		PAB FIXO												
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	57	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	58	80.000,00	8.215,00	88.215,00	73.254,68	4.183,18	77.437,86	47.100,55	11.368,10	58.468,65	18.969,21
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					19.312,34	9.050,75	28.363,09	14.739,48	4.572,86	19.312,34	9.050,75	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					41.468,91	-6.636,57	34.832,34	24.913,88	0,00	24.913,88	9.918,46	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					11.241,43	0,00	11.241,43	7.447,19	3.794,24	11.241,43	0,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	59	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	60	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	5.000,00	1.905,00	6.905,00	6.903,90	0,00	6.903,90	6.073,90	830,00	6.903,90	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					3.845,00	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00	3.845,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					2.228,90	0,00	2.228,90	2.228,90	0,00	2.228,90	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0023.2028		COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	63	250,00	7.620,00	7.870,00	7.857,48	0,00	7.857,48	6.923,03	0,00	6.923,03	934,45
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					4.843,03	0,00	4.843,03	4.843,03	0,00	4.843,03	0,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					3.014,45	0,00	3.014,45	2.080,00	0,00	2.080,00	934,45	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 20/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	64	500,00	-490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	65	250,00	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0023.2029		TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	77	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	5	78	2.235,00	250,00	2.485,00	1.150,00	1.325,00	2.475,00	1.150,00	1.325,00	2.475,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.150,00	1.325,00	2.475,00	1.150,00	1.325,00	2.475,00	0,00
		10.303.0023.2022		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	79	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	0,00	7.508,90	7.508,90	0,00	0,00	0,00	7.508,90
			00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	7.508,90	7.508,90	0,00	0,00	0,00	7.508,90
		10.304.0023.2030		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	80	1.000,00	1.600,00	2.600,00	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	81	11.000,00	1.000,00	12.000,00	8.334,20	2.674,79	11.008,99	8.334,20	0,00	8.334,20	2.674,79
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.660,20	2.674,79	7.334,99	4.660,20	0,00	4.660,20	2.674,79
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	82	1.000,00	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	83	11.000,00	-2.600,00	8.400,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		10.304.0023.2034		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	84	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	5	85	11.000,00	7.150,00	18.150,00	18.030,15	0,00	18.030,15	10.790,06	4.012,75	14.802,81	3.227,34
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.323,89	0,00	8.323,89	6.431,96	1.439,59	7.871,55	452,34
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.772,40	0,00	1.772,40	1.772,40	0,00	1.772,40	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.528,70	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00	1.528,70	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						5.348,16	0,00	5.348,16	0,00	2.573,16	2.573,16	2.775,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	86	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	87	12.000,00	-5.150,00	6.850,00	6.849,62	0,00	6.849,62	6.849,62	0,00	6.849,62	0,00
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.464,12	0,00	1.464,12	1.464,12	0,00	1.464,12	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.385,50	0,00	5.385,50	5.385,50	0,00	5.385,50	0,00
		Total por Unidade Executora					382.427,00	8.960,00	391.387,00	276.842,62	40.989,74	317.832,36	176.331,44	32.155,75	208.487,19	109.345,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 21/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária							382.427,00	8.960,00	391.387,00	276.842,62	40.989,74	317.832,36	176.331,44	32.155,75	208.487,19	109.345,17	
02.05	ENSINO FUNDAMENTAL																
02.05.00	12.306.0025.2037 PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
				3.3.90.30		5	90	31.500,00	0,00	31.500,00	16.197,22	2.704,05	18.901,27	13.466,28	4.190,74	17.657,02	1.244,25
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.197,22	2.704,05	18.901,27	13.466,28	4.190,74	17.657,02	1.244,25
				12.361.0024.2036	GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	104.000,00	-3.896,00	100.104,00	93.642,75	6.450,95	100.093,70	46.044,07	3.518,10	49.562,17	50.531,53
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.841,99	0,00	9.841,99	4.552,81	0,00	4.552,81	5.289,18
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						71.381,00	-2.704,05	68.676,95	29.880,91	2.878,69	32.759,60	35.917,35
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						557,13	9.036,00	9.593,13	0,00	557,13	557,13	9.036,00
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
				23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						82,28	0,00	82,28	0,00	82,28	82,28	0,00
				26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						862,29	0,00	862,29	862,29	0,00	862,29	0,00
				39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.460,00	0,00	2.460,00	2.290,00	0,00	2.290,00	170,00
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						528,06	0,00	528,06	528,06	0,00	528,06	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	108	500,00	2.781,00	3.281,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
				38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	109	11.000,00	1.726,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	9.637,00	0,00	9.637,00	3.089,00
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.586,00	0,00	9.586,00	7.987,00	0,00	7.987,00	1.599,00
				19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.361.0024.2044	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	5.500,00	0,00	5.500,00	5.332,68	0,00	5.332,68	416,22	0,00	416,22	4.916,46
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.332,68	0,00	5.332,68	416,22	0,00	416,22	4.916,46
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	116	500,00	-111,00	389,00	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	117	1.900,00	0,00	1.900,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	118	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							155.500,00	0,00	155.500,00	131.958,65	9.155,00	141.113,65	70.343,57	10.988,84	81.332,41	59.781,24	
Total por Unidade Orçamentária							155.500,00	0,00	155.500,00	131.958,65	9.155,00	141.113,65	70.343,57	10.988,84	81.332,41	59.781,24	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 22/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
		15.451.0031.1023		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	143	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	1.278,82	1.278,82	0,00	0,00	0,00	1.278,82
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.278,82	1.278,82	0,00	0,00	0,00	1.278,82
		15.451.0032.1025		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	145	50.000,00	-9.910,00	40.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0032.1041		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	149	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	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			270.000,00	-9.910,00	260.090,00	0,00	1.278,82	1.278,82	0,00	0,00	0,00	1.278,82
				Total por Unidade Orçamentária			270.000,00	-9.910,00	260.090,00	0,00	1.278,82	1.278,82	0,00	0,00	0,00	1.278,82
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00																
		08.244.0036.2038		GESTAO DOS RECURSOS IGDBF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200	3.160,00	0,00	3.160,00	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	201	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	202	10.000,00	-6.828,00	3.172,00	1.440,00	1.500,00	2.940,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.500,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	203	3.000,00	5.828,00	8.828,00	8.805,00	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00	8.805,00	0,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.719,00	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00
		08.244.0036.2039		GESTAO DOS RECURSOS PAIF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	204	26.000,00	0,00	26.000,00	13.997,71	3.546,32	17.544,03	13.997,71	3.546,32	17.544,03	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.564,63	900,47	5.465,10	4.564,63	900,47	5.465,10	0,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.666,56	2.394,00	5.060,56	2.666,56	2.394,00	5.060,56	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						666,36	68,25	734,61	666,36	68,25	734,61	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						456,46	183,60	640,06	456,46	183,60	640,06	0,00
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.964,00	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.424,90	0,00	1.424,90	1.424,90	0,00	1.424,90	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	205	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	206	45.000,00	0,00	45.000,00	37.532,00	560,00	38.092,00	15.212,00	3.440,00	18.652,00	19.440,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 23/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.032,00	560,00	35.592,00	12.712,00	3.440,00	16.152,00	19.440,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		08.244.0036.2040		GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	207	8.000,00	0,00	8.000,00	5.591,80	0,00	5.591,80	5.591,80	0,00	5.591,80	0,00
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.745,30	0,00	1.745,30	1.745,30	0,00	1.745,30	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.251,50	0,00	1.251,50	1.251,50	0,00	1.251,50	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	209	98.000,00	0,00	98.000,00	32.234,00	4.160,00	36.394,00	19.274,00	5.120,00	24.394,00	12.000,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.234,00	4.160,00	36.394,00	19.274,00	5.120,00	24.394,00	12.000,00
		08.244.0036.2042		GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	213	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	215	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					204.060,00	0,00	204.060,00	99.600,51	11.766,32	111.366,83	64.320,51	14.106,32	78.426,83	32.940,00
		Total por Unidade Orçamentária					204.060,00	0,00	204.060,00	99.600,51	11.766,32	111.366,83	64.320,51	14.106,32	78.426,83	32.940,00
		Total por Órgao					1.011.987,00	-950,00	1.011.037,00	508.401,78	63.189,88	571.591,66	310.995,52	57.250,91	368.246,43	203.345,23
		Total por Fonte de Recurso					1.011.987,00	-950,00	1.011.037,00	508.401,78	63.189,88	571.591,66	310.995,52	57.250,91	368.246,43	203.345,23
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			12.881.000,00	121.955,00	13.002.955,00	6.408.837,95	696.097,68	7.104.935,63	4.155.139,73	866.798,50	5.021.938,23	2.082.997,40
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.881.000,00	121.955,00	13.002.955,00	6.408.837,95	696.097,68	7.104.935,63	4.155.139,73	866.798,50	5.021.938,23	2.082.997,40
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				RP 2016 - GERAL	0	5001							219.468,93	6.979,61	226.448,54	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							177.892,78	0,00	177.892,78	
				RP 2016 - FUNDEB	0	5003							21.738,04	0,00	21.738,04	
				RP 2016 - EDUCAÇÃO	0	5004							121.499,56	0,00	121.499,56	
				RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							42.664,96	0,00	42.664,96	
				RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5006							0,00	0,00	0,00	
				RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5007							0,00	0,00	0,00	
				113810800 SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							10.321,04	1.934,33	12.255,37	
				113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							5.085,98	1.261,86	6.347,84	
				113819900 INFRAÇÕES E MULTAS RFB	1	5321							1.010,00	0,00	1.010,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 24/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309						190.553,38	27.623,98	218.177,36		
			218810102	INSS - EMPRESA	1	5312						479,33	35,82	515,15		
			218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316						3.384,48	650,82	4.035,30		
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5308						9.016,54	1.549,61	10.566,15		
			218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302						410,67	60,84	471,51		
			218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317						2.231,14	312,60	2.543,74		
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313						2.745,20	562,20	3.307,40		
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304						93.888,52	17.919,91	111.808,43		
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306						29.030,49	5.029,20	34.059,69		
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307						65.937,85	9.980,03	75.917,88		
			218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311						0,00	407,62	407,62		
			218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315						4.877,75	868,15	5.745,90		
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						324.900,00	54.150,00	379.050,00		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.327.136,64	129.326,58	1.456.463,22		
				TOTAL DA DESPESA PAGA								5.482.276,37	996.125,08	6.478.401,45		
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Caixa											3.763,36	
				CONTA Conta Movimento											433.010,07	
				CONTA Conta Vinculada											194.197,23	
				Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											630.970,66	
				TOTAL DO BALANCETE											7.109.372,11	

PRACINHA, 22 de Agosto de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2017

Página: 25/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito

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

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14