



4R Sistemas

PREFEITURA DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER 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	200.000,00	0,00	200.000,00	133.164,61	15.933,30	149.097,91	129.914,22	15.933,30	145.847,52	3.250,39
			02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.250,39	0,00	3.250,39	0,00	0,00	0,00	3.250,39
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						129.914,22	15.933,30	145.847,52	129.914,22	15.933,30	145.847,52	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	42.000,00	0,00	42.000,00	24.028,69	3.346,01	27.374,70	23.862,63	3.419,45	27.282,08	92,62
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.028,69	3.346,01	27.374,70	23.862,63	3.419,45	27.282,08	92,62
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	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							243.000,00	0,00	243.000,00	157.193,30	19.279,31	176.472,61	153.776,85	19.352,75	173.129,60	3.343,01
Total por Unidade Orçamentária							243.000,00	0,00	243.000,00	157.193,30	19.279,31	176.472,61	153.776,85	19.352,75	173.129,60	3.343,01
01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL																
01.02.00																
01.031.0038.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL																
			4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	4	11.000,00	0,00	11.000,00	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	44.000,00	0,00	44.000,00	2.259,88	0,00	2.259,88	2.259,88	0,00	2.259,88	0,00
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.079,88	0,00	2.079,88	2.079,88	0,00	2.079,88	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
01.031.0040.2002 MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA CAMARA																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	183.000,00	0,00	183.000,00	119.049,25	13.274,85	132.324,10	119.049,25	13.274,85	132.324,10	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						87.992,53	10.326,32	98.318,85	87.992,53	10.326,32	98.318,85	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.333,12	1.510,34	9.843,46	8.333,12	1.510,34	9.843,46	0,00
			37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.581,51	879,02	7.460,53	6.581,51	879,02	7.460,53	0,00
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.410,45	0,00	1.410,45	1.410,45	0,00	1.410,45	0,00
			43	13º SALÁRIO						1.057,84	0,00	1.057,84	1.057,84	0,00	1.057,84	0,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.528,44	0,00	2.528,44	2.528,44	0,00	2.528,44	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.629,47	0,00	3.629,47	3.629,47	0,00	3.629,47	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.515,89	559,17	8.075,06	7.515,89	559,17	8.075,06	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	51.000,00	0,00	51.000,00	29.996,16	3.712,41	33.708,57	26.282,42	3.713,68	29.996,10	3.712,47
			01	FGTS						6.227,05	723,47	6.950,52	5.447,65	779,34	6.226,99	723,53
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.769,11	2.787,70	26.556,81	20.834,77	2.934,34	23.769,11	2.787,70
			99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	201,24	201,24	0,00	0,00	0,00	201,24
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	4.000,00	0,00	4.000,00	566,75	53,00	619,75	566,75	53,00	619,75	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						566,75	53,00	619,75	566,75	53,00	619,75	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	17.000,00	0,00	17.000,00	5.029,35	3.491,40	8.520,75	6.084,66	1.000,40	7.085,06	1.435,69
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						639,90	0,00	639,90	639,90	0,00	639,90	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/26

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 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	50,00	506,00	456,00	50,00	506,00	0,00			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						455,12	0,00	455,12	455,12	0,00	455,12	0,00			
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						860,43	0,00	860,43	1.915,74	0,00	1.915,74	-1.055,31			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						87,90	30,40	118,30	87,90	30,40	118,30	0,00			
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00			
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.006,23	1.006,23	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	40.000,00	0,00	40.000,00	45.059,76	6.230,07	51.289,83	45.059,76	6.230,07	51.289,83	0,00			
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						91,44	15,98	107,42	91,44	15,98	107,42	0,00			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,30	2.815,00	17.026,30	14.211,30	2.815,00	17.026,30	0,00			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.961,46	0,00	6.961,46	6.961,46	0,00	6.961,46	0,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.701,35	133,13	1.834,48	1.701,35	133,13	1.834,48	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						552,69	74,59	627,28	552,69	74,59	627,28	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.655,56	606,37	5.261,93	4.655,56	606,37	5.261,93	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	105,26	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.005,00	1.435,00	2.440,00	1.005,00	1.435,00	2.440,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.265,70	1.150,00	14.415,70	13.265,70	1.150,00	14.415,70	0,00			
Total por Unidade Executora									352.000,00	0,00	352.000,00	201.961,15	27.767,96	229.729,11	199.302,72	25.278,23	224.580,95	5.148,16
Total por Unidade Orçamentária									352.000,00	0,00	352.000,00	201.961,15	27.767,96	229.729,11	199.302,72	25.278,23	224.580,95	5.148,16
Total por Órgao									595.000,00	0,00	595.000,00	359.154,45	47.047,27	406.201,72	353.079,57	44.630,98	397.710,55	8.491,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									595.000,00	0,00	595.000,00	359.154,45	47.047,27	406.201,72	353.079,57	44.630,98	397.710,55	8.491,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/26

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	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2003															
MANUT. DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDENCIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	215.315,08	27.158,97	242.474,05	189.995,38	25.319,70	215.315,08	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.023,67	12.752,25	112.775,92	88.639,49	11.384,18	100.023,67	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.668,39	0,00	1.668,39	1.668,39	0,00	1.668,39	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.129,72	473,52	4.603,24	4.129,72	0,00	4.129,72	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						94.400,00	11.800,00	106.200,00	82.600,00	11.800,00	94.400,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.093,30	2.133,20	17.226,50	12.957,78	2.135,52	15.093,30	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	60.466,78	6.771,02	67.237,80	53.104,68	7.362,10	60.466,78	
	01		FGTS						11.689,19	1.127,80	12.816,99	10.399,73	1.289,46	11.689,19	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.045,05	5.643,22	52.688,27	40.972,41	6.072,64	47.045,05	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.732,54	0,00	1.732,54	1.732,54	0,00	1.732,54	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	10.000,00	-9.305,75	694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	-4.380,00	20.620,00	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00	20.130,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00	20.130,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.940,00	26.144,00	64.084,00	57.263,05	6.795,91	64.058,96	52.841,72	5.493,32	58.335,04	
	04		GÁS ENGARRAFADO						552,00	96,00	648,00	552,00	96,00	648,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.788,34	1.561,79	22.350,13	17.370,01	1.764,20	19.134,21	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.104,70	2.573,30	13.678,00	10.766,70	1.718,30	12.485,00	
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.170,05	526,92	2.696,97	2.170,05	526,92	2.696,97	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.660,22	937,90	8.598,12	7.660,22	937,90	8.598,12	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.795,74	0,00	13.795,74	13.345,74	450,00	13.795,74	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	55.000,00	0,00	55.000,00	49.802,60	0,00	49.802,60	26.217,10	4.717,10	30.934,20	
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						49.802,60	0,00	49.802,60	26.217,10	4.717,10	30.934,20	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	7.000,00	12.000,00	10.545,50	0,00	10.545,50	6.345,50	0,00	6.345,50	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.965,00	0,00	7.965,00	3.765,00	0,00	3.765,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.580,50	0,00	2.580,50	2.580,50	0,00	2.580,50	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	182.000,00	179.334,32	361.334,32	320.337,41	29.111,99	349.449,40	229.209,33	17.187,37	246.396,70	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.929,50	3.206,04	21.135,54	11.794,06	1.742,67	13.536,73	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						338,00	0,00	338,00	330,00	0,00	330,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.149,23	384,06	3.533,29	3.149,23	384,06	3.533,29	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						268,90	37,29	306,19	268,90	37,29	306,19	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/26

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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						55.469,00	0,00	55.469,00	10.077,41	1.367,10	11.444,51	44.024,49
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						18.523,60	0,00	18.523,60	18.523,60	0,00	18.523,60	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.085,53	3.056,05	26.141,58	21.351,54	2.809,72	24.161,26	1.980,32
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						11.400,00	21.298,32	32.698,32	3.800,00	950,00	4.750,00	27.948,32
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						187.773,65	1.130,23	188.903,88	157.514,59	9.896,53	167.411,12	21.492,76
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	90.000,00	-82.400,00	7.600,00	7.555,00	0,00	7.555,00	5.055,00	0,00	5.055,00	2.500,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.047,00	0,00	4.047,00	1.547,00	0,00	1.547,00	2.500,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
		04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	11	50.000,00	-50.000,00	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	130.000,00	-51.148,32	78.851,68	61.330,30	0,00	61.330,30	21.266,55	10.063,75	31.330,30	30.000,00
			01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						50.848,73	0,00	50.848,73	10.848,73	10.000,00	20.848,73	30.000,00
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						510,00	0,00	510,00	446,25	63,75	510,00	0,00
			99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						9.971,57	0,00	9.971,57	9.971,57	0,00	9.971,57	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00
		04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	5.000,00	61.950,00	66.950,00	58.803,71	8.144,39	66.948,10	58.743,29	8.077,31	66.820,60	127,50
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						58.803,71	8.144,39	66.948,10	58.743,29	8.077,31	66.820,60	127,50
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			1.144.940,00	61.894,25	1.206.834,25	891.549,43	77.982,28	969.531,71	680.408,55	78.220,65	758.629,20	210.902,51
			Total por Unidade Orçamentária			1.144.940,00	61.894,25	1.206.834,25	891.549,43	77.982,28	969.531,71	680.408,55	78.220,65	758.629,20	210.902,51
02.02			FINANÇAS												
02.02.00															
		04.123.0006.1006	EQUIPAMENTO DO SETOR DE FINANÇAS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	18	205.000,00	-10.000,00	195.000,00	106.269,59	11.853,70	118.123,29	94.537,44	11.732,15	106.269,59	11.853,70
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.594,10	11.329,59	105.923,69	83.378,18	11.215,92	94.594,10	11.329,59
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						52,53	0,00	52,53	52,53	0,00	52,53	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.211,69	0,00	1.211,69	1.211,69	0,00	1.211,69	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						557,66	0,00	557,66	557,66	0,00	557,66	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/26

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.105,87	0,00	4.105,87	4.105,87	0,00	4.105,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.747,74	524,11	6.271,85	5.231,51	516,23	5.747,74	524,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	54.000,00	0,00	54.000,00	31.575,63	2.807,20	34.382,83	24.633,74	6.281,93	30.915,67	3.467,16
		01	FGTS						9.552,21	948,26	10.500,47	8.481,12	1.071,09	9.552,21	948,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.023,42	1.858,94	23.882,36	16.152,62	5.210,84	21.363,46	2.518,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	20	1.000,00	-550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	21	8.260,00	0,00	8.260,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.381,04	0,00	2.381,04	2.381,04	0,00	2.381,04	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.025,30	0,00	1.025,30	1.025,30	0,00	1.025,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.355,74	0,00	1.355,74	1.355,74	0,00	1.355,74	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	5.000,00	-4.330,00	670,00	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	24	38.000,00	-10.991,00	27.009,00	26.776,93	230,76	27.007,69	19.976,93	1.630,76	21.607,69	5.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						84,88	0,00	84,88	84,88	0,00	84,88	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						676,61	230,76	907,37	676,61	230,76	907,37	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.850,44	0,00	24.850,44	18.050,44	1.400,00	19.450,44	5.400,00
		04.846.0021.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	25	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	52.172,39	15.489,98	67.662,37	7.337,63
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						67.726,21	0,00	67.726,21	44.898,60	15.489,98	60.388,58	7.337,63
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						7.273,79	0,00	7.273,79	7.273,79	0,00	7.273,79	0,00
		04.846.0049.0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	26	100.000,00	0,00	100.000,00	52.669,11	6.201,55	58.870,66	52.669,11	6.201,55	58.870,66	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						52.669,11	6.201,55	58.870,66	52.669,11	6.201,55	58.870,66	0,00
		04.999.0999.0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	27	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				695.260,00	-27.071,00	668.189,00	299.522,30	21.093,21	320.615,51	251.220,65	41.336,37	292.557,02	28.058,49
		Total por Unidade Orçamentária				695.260,00	-27.071,00	668.189,00	299.522,30	21.093,21	320.615,51	251.220,65	41.336,37	292.557,02	28.058,49
		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	2.000,00	-1.940,00	60,00	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00
		08.243.0022.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	52.000,00	0,00	52.000,00	32.620,13	4.176,39	36.796,52	29.415,60	4.255,19	33.670,79	3.125,73



4R Sistemas

PRCFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 6/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.991,64	3.913,73	34.905,37	27.787,11	3.992,53	31.779,64	3.125,73			
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						52,53	0,00	52,53	52,53	0,00	52,53	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.575,96	262,66	1.838,62	1.575,96	262,66	1.838,62	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	11.000,00	0,00	11.000,00	6.941,82	887,49	7.829,31	6.037,58	904,24	6.941,82	887,49			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.941,82	887,49	7.829,31	6.037,58	904,24	6.941,82	887,49			
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	5.000,00	-4.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	32	5.000,00	-3.720,00	1.280,00	1.217,64	0,00	1.217,64	997,64	0,00	997,64	220,00			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						200,14	0,00	200,14	200,14	0,00	200,14	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						797,50	0,00	797,50	797,50	0,00	797,50	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.835,00	0,00	10.835,00	6.770,00	1.000,00	7.770,00	3.065,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.815,00	0,00	10.815,00	6.750,00	1.000,00	7.750,00	3.065,00			
Total por Unidade Executora									80.000,00	-4.420,00	75.580,00	51.670,09	5.063,88	56.733,97	43.276,32	6.159,43	49.435,75	7.298,22
Total por Unidade Orçamentária									80.000,00	-4.420,00	75.580,00	51.670,09	5.063,88	56.733,97	43.276,32	6.159,43	49.435,75	7.298,22
02.04			SAÚDE															
02.04.00																		
10.301.0008.1009			EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE															
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	5.000,00	2.320,00	7.320,00	7.317,00	0,00	7.317,00	4.109,00	0,00	4.109,00	3.208,00			
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.917,00	0,00	5.917,00	4.109,00	0,00	4.109,00	1.808,00			
			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	-8.247,00	1.753,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00			
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00			
10.301.0008.1030			REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	5.000,00	21.834,00	26.834,00	26.833,59	0,00	26.833,59	0,00	0,00	0,00	26.833,59			
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						26.833,59	0,00	26.833,59	0,00	0,00	0,00	26.833,59			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	40.000,00	36.774,88	76.774,88	76.774,88	0,00	76.774,88	76.774,88	0,00	76.774,88	0,00			
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						76.774,88	0,00	76.774,88	76.774,88	0,00	76.774,88	0,00			
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	40.000,00	-39.983,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0023.2007			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	710.000,00	-10.000,00	700.000,00	479.510,23	57.025,96	536.536,19	429.661,18	51.401,20	481.062,38	55.473,81			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						325.227,65	39.039,72	364.267,37	293.035,73	33.338,54	326.374,27	37.893,10			
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.281,00	540,00	4.821,00	3.783,00	498,00	4.281,00	540,00			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.729,41	0,00	8.729,41	8.729,41	0,00	8.729,41	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.474,60	405,53	16.880,13	16.474,60	405,53	16.880,13	0,00			
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.800,00	2.100,00	18.900,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.997,57	14.940,71	122.938,28	92.938,44	15.059,13	107.997,57	14.940,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	210.000,00	0,00	210.000,00	155.321,73	18.494,90	173.816,63	134.542,07	20.779,66	155.321,73	18.494,90
		01	FGTS						39.680,69	4.739,45	44.420,14	34.584,69	5.096,00	39.680,69	4.739,45
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.641,04	13.755,45	129.396,49	99.957,38	15.683,66	115.641,04	13.755,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	42	5.000,00	-4.250,00	750,00	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	129.524,54	0,00	129.524,54	81.222,41	3.144,89	84.367,30	45.157,24
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						129.524,54	0,00	129.524,54	81.222,41	3.144,89	84.367,30	45.157,24
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	31.146,00	81.146,00	70.640,00	10.476,00	81.116,00	70.640,00	10.476,00	81.116,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						70.640,00	10.476,00	81.116,00	70.640,00	10.476,00	81.116,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	187.500,00	130.286,50	317.786,50	246.488,97	71.185,12	317.674,09	156.690,70	21.975,81	178.666,51	139.007,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.185,67	144,00	13.329,67	13.185,67	0,00	13.185,67	144,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						144,00	96,00	240,00	144,00	96,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.875,79	828,00	37.703,79	19.964,32	3.381,39	23.345,71	14.358,08
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						37.293,32	22.457,06	59.750,38	24.412,38	5.566,70	29.979,08	29.771,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.098,95	550,00	4.648,95	473,95	3.405,00	3.878,95	770,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						230,55	0,00	230,55	230,55	0,00	230,55	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						862,60	0,00	862,60	862,60	0,00	862,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.299,20	0,00	1.299,20	1.299,20	0,00	1.299,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.194,43	1.818,06	17.012,49	12.614,59	1.517,34	14.131,93	2.880,56
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						50.391,58	3.642,00	54.033,58	20.478,58	0,00	20.478,58	33.555,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						86.442,88	41.650,00	128.092,88	62.554,86	8.009,38	70.564,24	57.528,64
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	46	25.000,00	29.866,00	54.866,00	54.649,16	200,00	54.849,16	51.920,97	1.928,19	53.849,16	1.000,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.640,95	0,00	9.640,95	7.912,76	1.728,19	9.640,95	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						23.870,00	0,00	23.870,00	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.138,21	200,00	21.338,21	20.138,21	200,00	20.338,21	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	47	100.000,00	172.454,13	272.454,13	250.127,14	22.025,03	272.152,17	189.436,84	12.002,40	201.439,24	70.712,93
		03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.161,00	1.826,00	19.987,00	14.559,00	0,00	14.559,00	5.428,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						545,00	0,00	545,00	250,00	295,00	545,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.780,00	690,00	15.470,00	14.240,00	0,00	14.240,00	1.230,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.158,65	743,39	7.902,04	7.158,65	743,39	7.902,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.120,05	77,07	1.197,12	1.120,05	77,07	1.197,12	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.761,50	0,00	3.761,50	3.761,50	0,00	3.761,50	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						75.992,46	17.612,00	93.604,46	56.543,40	0,00	56.543,40	37.061,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.341,50	776,57	7.118,07	6.341,50	776,57	7.118,07	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						21.446,44	0,00	21.446,44	14.347,33	3.053,50	17.400,83	4.045,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						100.178,54	300,00	100.478,54	70.473,41	7.056,87	77.530,28	22.948,26
		10.301.0023.2022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	1.640,00	11.640,00	10.597,13	261,80	10.858,93	10.384,56	212,57	10.597,13	261,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.906,63	79,10	5.985,73	5.694,06	212,57	5.906,63	79,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 9/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	32.000,00	91.251,00	123.251,00	101.667,65	21.564,39	123.232,04	76.461,38	15.936,48	92.397,86	30.834,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						333,00	336,00	669,00	333,00	0,00	333,00	336,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.837,87	0,00	1.837,87	1.622,68	215,19	1.837,87	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.776,32	16.095,06	38.871,38	16.203,29	6.573,03	22.776,32	16.095,06
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.407,85	283,20	1.691,05	1.407,85	283,20	1.691,05	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						667,50	902,95	1.570,45	667,50	235,45	902,95	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.416,99	696,02	4.113,01	3.416,99	696,02	4.113,01	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.776,50	2.268,66	6.045,16	3.776,50	0,00	3.776,50	2.268,66
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.715,00	1.650,00	18.365,00	16.715,00	0,00	16.715,00	1.650,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						50.604,62	0,00	50.604,62	32.186,57	7.933,59	40.120,16	10.484,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	60	6.000,00	1.207,00	7.207,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	61	40.000,00	14.501,00	54.501,00	46.642,63	7.800,00	54.442,63	31.544,00	13.385,00	44.929,00	9.513,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.021,76	7.800,00	37.821,76	21.508,13	7.800,00	29.308,13	8.513,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						9.365,87	0,00	9.365,87	8.165,87	200,00	8.365,87	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	2.073,00	6.718,00	8.791,00	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
		10.301.0023.2028	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	63	2.000,00	-1.315,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	64	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	65	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0023.2031	SAÚDE - PABINHO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	66	4.000,00	-3.860,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	2.000,00	-1.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	68	6.000,00	6.395,00	12.395,00	10.093,10	2.293,20	12.386,30	8.684,45	1.408,65	10.093,10	2.293,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00	0,00	2.293,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.690,55	0,00	8.690,55	7.481,05	1.209,50	8.690,55	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.087,55	0,00	1.087,55	888,40	199,15	1.087,55	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	69	1.000,00	12.268,00	13.268,00	12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	70	6.000,00	-340,00	5.660,00	5.439,61	0,00	5.439,61	0,00	5.439,61	5.439,61	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.439,61	0,00	5.439,61	0,00	5.439,61	5.439,61	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0023.2032		PISO ATENÇÃO BÁSICA PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	72	260.000,00	0,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	172.800,00	21.600,00	194.400,00	64.800,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						259.200,00	0,00	259.200,00	172.800,00	21.600,00	194.400,00	64.800,00
	10.301.0023.2035		PROGRAMA "QUALIS MAIS"												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	74	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	75	20.000,00	-8.733,00	11.267,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0023.2029		TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	77	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	78	2.235,00	1.900,00	4.135,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	10.304.0023.2030		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	79	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	80	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.690,44	0,00	9.690,44	6.279,58	0,00	6.279,58	3.410,86
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.817,44	0,00	1.817,44	1.817,44	0,00	1.817,44	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.399,00	0,00	5.399,00	1.988,14	0,00	1.988,14	3.410,86
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	81	1.000,00	-750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	82	11.000,00	-3.600,00	7.400,00	6.706,36	0,00	6.706,36	5.842,00	864,36	6.706,36	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.746,36	0,00	1.746,36	882,00	864,36	1.746,36	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	10.304.0023.2034		PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	83	1.000,00	2.200,00	3.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	84	11.000,00	-2.070,00	8.930,00	6.290,90	2.634,20	8.925,10	3.013,87	2.634,20	5.648,07	3.277,03
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						480,90	0,00	480,90	480,90	0,00	480,90	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 12/26

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	2	95	5.000,00	13.100,00	18.100,00	17.192,10	795,40	17.987,50	7.182,10	1.005,40	8.187,50	9.800,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.006,10	0,00	1.006,10	1.006,10	0,00	1.006,10	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.616,17	242,57	1.858,74	1.616,17	242,57	1.858,74	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.559,83	552,83	5.112,66	4.559,83	552,83	5.112,66	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	210,00	210,00	9.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	96	5.000,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	97	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	98	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.666,00	0,00	1.666,00	176,00	1.490,00	1.666,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		12.361.0024.1031	PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	99	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0024.1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100	5.000,00	-4.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	101	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	102	25.000,00	-400,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0024.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	50.000,00	179.080,00	229.080,00	207.534,55	21.426,51	228.961,06	182.912,18	24.622,37	207.534,55	21.426,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.945,69	15.083,57	155.029,26	124.522,68	15.423,01	139.945,69	15.083,57
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.105,31	0,00	1.105,31	1.105,31	0,00	1.105,31	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.261,00	0,00	8.261,00	6.073,31	2.187,69	8.261,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.295,36	0,00	1.295,36	629,65	665,71	1.295,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.083,83	0,00	7.083,83	7.083,83	0,00	7.083,83	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.800,00	2.100,00	18.900,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.043,36	4.242,94	37.286,30	28.797,40	4.245,96	33.043,36	4.242,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	15.000,00	47.960,00	62.960,00	56.449,84	6.333,83	62.783,67	49.954,07	6.495,77	56.449,84	6.333,83
		01	FGTS						14.396,89	1.610,28	16.007,17	12.742,34	1.654,55	14.396,89	1.610,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.052,95	4.723,55	46.776,50	37.211,73	4.841,22	42.052,95	4.723,55
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	105	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	1	106	100.000,00	-18.500,00	81.500,00	67.000,46	0,00	67.000,46	48.794,29	0,00	48.794,29	18.206,17
		01	PESSOAL REQUERIDO DE OUTROS ÓRGÃOS						67.000,46	0,00	67.000,46	48.794,29	0,00	48.794,29	18.206,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	16.000,00	-10.825,00	5.175,00	3.400,00	1.200,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00	4.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						3.400,00	1.200,00	4.600,00	3.400,00	1.200,00	4.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	75.000,00	103.778,00	178.778,00	175.133,72	3.597,76	178.731,48	102.873,82	2.735,78	105.609,60	73.121,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.994,60	0,00	1.994,60	1.919,60	0,00	1.919,60	75,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/26

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	
			04 GÁS ENGARRAFADO						2.375,00	358,00	2.733,00	2.375,00	358,00	2.733,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.198,30	83,76	3.282,06	2.872,78	409,28	3.282,06	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						47.902,00	0,00	47.902,00	47.902,00	0,00	47.902,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						787,73	0,00	787,73	787,73	0,00	787,73	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.808,54	0,00	1.808,54	1.808,54	0,00	1.808,54	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						146,52	71,70	218,22	146,52	0,00	146,52	71,70
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.740,38	2.955,00	35.695,38	20.690,11	1.968,50	22.658,61	13.036,77
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.510,65	129,30	83.639,95	23.701,54	0,00	23.701,54	59.938,41
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	2.000,00	-135,00	1.865,00	1.831,52	0,00	1.831,52	1.831,52	0,00	1.831,52	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.831,52	0,00	1.831,52	1.831,52	0,00	1.831,52	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	50.000,00	40.265,00	90.265,00	89.240,98	1.018,52	90.259,50	59.518,22	6.569,72	66.087,94	24.171,56
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.813,00	400,00	14.213,00	10.729,00	0,00	10.729,00	3.484,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.720,74	272,02	1.992,76	1.720,74	272,02	1.992,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.081,89	149,17	1.231,06	1.081,89	149,17	1.231,06	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.014,80	0,00	5.014,80	0,00	0,00	5.014,80	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.533,99	197,33	1.731,32	1.533,99	197,33	1.731,32	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						8.723,14	0,00	8.723,14	3.853,20	2.337,18	6.190,38	2.532,76
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.363,42	0,00	53.363,42	36.609,40	3.614,02	40.223,42	13.140,00
			12.361.0024.2036 GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	111	35.000,00	45.320,00	80.320,00	75.728,82	1.995,00	77.723,82	50.141,42	8.296,18	58.437,60	19.286,22
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.598,30	0,00	3.598,30	3.598,30	0,00	3.598,30	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.476,91	0,00	58.476,91	33.769,51	6.796,18	40.565,69	17.911,22
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.521,37	1.375,00	2.896,37	1.111,37	410,00	1.521,37	1.375,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						477,51	0,00	477,51	477,51	0,00	477,51	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						716,28	620,00	1.336,28	716,28	620,00	1.336,28	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						79,11	0,00	79,11	79,11	0,00	79,11	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						725,66	0,00	725,66	725,66	0,00	725,66	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.414,73	0,00	3.414,73	3.414,73	0,00	3.414,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.718,95	0,00	6.718,95	6.248,95	470,00	6.718,95	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	112	5.000,00	-4.094,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	113	55.000,00	-35.493,00	19.507,00	18.771,00	713,00	19.484,00	18.377,00	794,00	19.171,00	313,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.795,00	313,00	3.108,00	2.401,00	394,00	2.795,00	313,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.586,00	0,00	13.586,00	13.586,00	0,00	13.586,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.390,00	400,00	2.790,00	2.390,00	400,00	2.790,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	114	5.000,00	-3.363,00	1.637,00	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
			12.361.0024.2044 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	115	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	116	10.000,00	7.500,00	17.500,00	17.441,53	0,00	17.441,53	17.441,53	0,00	17.441,53	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.098,53	0,00	7.098,53	7.098,53	0,00	7.098,53	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.343,00	0,00	10.343,00	10.343,00	0,00	10.343,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	117	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.178,50	0,00	5.178,50	2.702,41	564,55	3.266,96	1.911,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.178,50	0,00	5.178,50	2.702,41	564,55	3.266,96	1.911,54
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0044.1011		EQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	-4.620,00	380,00	372,21	0,00	372,21	372,21	0,00	372,21	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						372,21	0,00	372,21	372,21	0,00	372,21	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	122	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	123	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					4.022.400,00	337.925,00	4.360.325,00	1.144.513,00	69.691,77	1.214.204,77	857.176,49	96.476,82	953.653,31	260.551,46
	Total por Unidade Orçamentária					4.022.400,00	337.925,00	4.360.325,00	1.144.513,00	69.691,77	1.214.204,77	857.176,49	96.476,82	953.653,31	260.551,46
	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	124	6.500,00	0,00	6.500,00	4.095,50	508,50	4.604,00	3.981,50	622,50	4.604,00	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						4.095,50	508,50	4.604,00	3.981,50	622,50	4.604,00	0,00
	12.364.0027.2011		ENSINO SUPERIOR												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	125	150.000,00	0,00	150.000,00	98.881,38	12.595,59	111.476,97	98.412,41	13.064,56	111.476,97	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						98.881,38	12.595,59	111.476,97	98.412,41	13.064,56	111.476,97	0,00
	Total por Unidade Executora					156.500,00	0,00	156.500,00	102.976,88	13.104,09	116.080,97	102.393,91	13.687,06	116.080,97	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					156.500,00	0,00	156.500,00	102.976,88	13.104,09	116.080,97	102.393,91	13.687,06	116.080,97	0,00
	02.07		CRECHE E EMEFEI												
	02.07.00														
	12.365.0014.2013		MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	126	180.000,00	0,00	180.000,00	91.721,77	11.121,55	102.843,32	80.600,22	11.121,55	91.721,77	11.121,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.729,71	10.491,15	93.220,86	72.238,56	10.491,15	82.729,71	10.491,15
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.082,13	0,00	1.082,13	1.082,13	0,00	1.082,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.497,13	0,00	3.497,13	3.497,13	0,00	3.497,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.412,80	630,40	5.043,20	3.782,40	630,40	4.412,80	630,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	127	55.000,00	0,00	55.000,00	26.861,83	3.253,05	30.114,88	23.608,78	3.253,05	26.861,83	3.253,05
		01	FGTS						7.337,61	889,71	8.227,32	6.447,90	889,71	7.337,61	889,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.524,22	2.363,34	21.887,56	17.160,88	2.363,34	19.524,22	2.363,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 16/26

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	142	52.000,00	-26.950,00	25.050,00	10.760,14	963,19	11.723,33	9.512,91	2.091,47	11.604,38	118,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.013,90	176,00	1.189,90	869,90	320,00	1.189,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.758,44	787,19	4.545,63	2.774,16	1.771,47	4.545,63	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						359,80	0,00	359,80	359,80	0,00	359,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.988,09	0,00	3.988,09	3.869,14	0,00	3.869,14	118,95
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.371,91	0,00	1.371,91	1.371,91	0,00	1.371,91	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	143	1.000,00	-500,00	500,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	75.000,00	-15.308,00	59.692,00	57.586,49	2.059,36	59.645,85	43.563,32	6.859,36	50.422,68	9.223,17
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.678,62	1.294,67	12.973,29	11.678,62	1.294,67	12.973,29	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.311,41	551,72	2.863,13	2.311,41	551,72	2.863,13	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.092,46	212,97	1.305,43	1.092,46	212,97	1.305,43	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.700,00	0,00	41.700,00	27.676,83	4.800,00	32.476,83	9.223,17
	12.367.0046.2014		EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	145	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	Total por Unidade Executora					1.177.000,00	752.999,09	1.929.999,09	1.446.526,75	41.670,27	1.488.197,02	355.242,03	79.064,02	434.306,05	1.053.890,97
	Total por Unidade Orçamentária					1.177.000,00	752.999,09	1.929.999,09	1.446.526,75	41.670,27	1.488.197,02	355.242,03	79.064,02	434.306,05	1.053.890,97
02.08			CULTURA												
02.08.00		13.392.0012.2015	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	25.000,00	0,00	25.000,00	22.929,12	1.969,76	24.898,88	20.959,36	1.969,76	22.929,12	1.969,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.498,02	1.654,56	20.152,58	16.843,46	1.654,56	18.498,02	1.654,56
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						210,14	0,00	210,14	210,14	0,00	210,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						764,27	0,00	764,27	764,27	0,00	764,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.456,69	315,20	3.771,89	3.141,49	315,20	3.456,69	315,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	8.000,00	0,00	8.000,00	6.716,59	576,14	7.292,73	6.140,45	576,14	6.716,59	576,14
		01	FGTS						1.834,22	157,57	1.991,79	1.676,65	157,57	1.834,22	157,57
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.882,37	418,57	5.300,94	4.463,80	418,57	4.882,37	418,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	148	500,00	-436,10	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	149	2.000,00	2.520,00	4.520,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	150	5.000,00	-3.428,00	1.572,00	1.536,00	0,00	1.536,00	1.416,00	0,00	1.416,00	120,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 18/26

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	
	15.451.0032.1029		REFORMA DA PISCINA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	164	10.000,00	0,00	10.000,00	6.022,56	0,00	6.022,56	6.022,56	0,00	6.022,56	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.022,56	0,00	6.022,56	6.022,56	0,00	6.022,56	0,00
	15.451.0032.1032		ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	244	0,00	145.828,84	145.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1034		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	165	5.000,00	-4.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	166	20.000,00	9.000,00	29.000,00	28.078,97	0,00	28.078,97	28.078,97	0,00	28.078,97	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						28.078,97	0,00	28.078,97	28.078,97	0,00	28.078,97	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	167	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1038		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	168	11.500,00	-11.495,40	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	169	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1039		CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	170	4.000.000,00	-1.018.729,63	2.981.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1040		CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA FESTA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	171	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1041		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	172	20.000,00	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	173	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	174	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.2016		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	175	500.000,00	0,00	500.000,00	371.526,82	45.632,56	417.159,38	328.781,07	44.941,19	373.722,26	43.437,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.673,78	34.035,59	307.709,37	242.235,23	33.014,55	275.249,78	32.459,59
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.455,13	0,00	1.455,13	969,19	485,94	1.455,13	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.666,29	0,00	4.666,29	4.666,29	0,00	4.666,29	0,00
		43	13º SALÁRIO						79,54	0,00	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.974,05	619,44	15.593,49	14.974,05	619,44	15.593,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76.678,03	10.977,53	87.655,56	65.856,77	10.821,26	76.678,03	10.977,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	179.000,00	0,00	179.000,00	108.711,20	13.509,64	122.220,84	95.586,94	13.124,26	108.711,20	13.509,64
		01	FGTS						29.315,42	3.650,71	32.966,13	25.770,09	3.545,33	29.315,42	3.650,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.395,78	9.858,93	89.254,71	69.816,85	9.578,93	79.395,78	9.858,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	177	4.700,00	-4.698,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	178	6.000,00	-4.697,00	1.303,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/26

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	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	179	150.000,00	180.349,75	330.349,75	281.746,73	48.585,59	330.332,32	169.759,94	13.214,70	182.974,64	147.357,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.421,00	0,00	7.421,00	7.232,00	0,00	7.232,00	189,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						320,00	48,00	368,00	320,00	48,00	368,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.614,53	918,67	48.533,20	12.832,87	2.783,06	15.615,93	32.917,27
	11		MATERIAL QUÍMICO						8.998,50	0,00	8.998,50	8.998,50	0,00	8.998,50	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.505,00	0,00	1.505,00	1.387,00	0,00	1.387,00	118,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.178,80	337,70	1.516,50	1.178,80	337,70	1.516,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.821,45	2.523,18	13.344,63	8.712,65	2.275,68	10.988,33	2.356,30
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.461,90	40.019,24	55.481,14	11.686,10	396,00	12.082,10	43.399,04
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						27.529,35	0,00	27.529,35	25.486,25	0,00	25.486,25	2.043,10
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.839,97	795,50	40.635,47	21.136,07	549,00	21.685,07	18.950,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						120.914,23	3.943,30	124.857,53	70.647,70	6.825,26	77.472,96	47.384,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	180	55.000,00	-22.570,00	32.430,00	24.254,90	80,00	24.334,90	17.444,90	2.090,00	19.534,90	4.800,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.050,00	0,00	4.050,00	3.240,00	810,00	4.050,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						320,00	80,00	400,00	320,00	80,00	400,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.884,90	0,00	19.884,90	13.884,90	1.200,00	15.084,90	4.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	181	100.000,00	238.607,00	338.607,00	297.563,52	35.502,39	333.065,91	204.110,94	33.916,62	238.027,56	95.038,35
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.500,00	0,00	57.500,00	15.500,00	8.000,00	23.500,00	34.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.298,00	471,00	1.769,00	1.298,00	0,00	1.298,00	471,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.659,00	980,00	4.639,00	3.049,00	0,00	3.049,00	1.590,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						75.133,56	8.852,74	83.986,30	63.133,56	8.852,74	71.986,30	12.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.586,06	1.527,09	15.113,15	10.653,48	1.092,28	11.745,76	3.367,39
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						263,36	41,56	304,92	263,36	41,56	304,92	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.541,00	7.380,00	16.921,00	4.741,00	4.800,00	9.541,00	7.380,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						134.047,54	16.250,00	150.297,54	102.937,54	11.130,04	114.067,58	36.229,96
	15.452.0018.1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	182	10.000,00	-4.200,00	5.800,00	5.773,24	0,00	5.773,24	5.773,24	0,00	5.773,24	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.183,24	0,00	2.183,24	2.183,24	0,00	2.183,24	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	183	25.000,00	23.532,49	48.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	184	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0033.1035		IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA ALIMENTOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,74	0,00	4.470,74	4.470,74	0,00	4.470,74	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.470,74	0,00	4.470,74	4.470,74	0,00	4.470,74	0,00
	20.601.0033.2017		MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	196.000,00	0,00	196.000,00	96.614,29	12.123,28	108.737,57	85.373,26	12.511,08	97.884,34	10.853,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.978,48	8.125,01	73.103,49	57.253,67	8.512,81	65.766,48	7.337,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 21/ 26

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	198	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	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	199	6.000,00	0,00	6.000,00	479,63	1.199,07	1.678,70	0,00	479,63	479,63	1.199,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						353,55	883,87	1.237,42	0,00	353,55	353,55	883,87
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						126,08	315,20	441,28	0,00	126,08	126,08	315,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	2.000,00	0,00	2.000,00	140,30	350,73	491,03	0,00	140,30	140,30	350,73
	01		FGTS						38,38	95,93	134,31	0,00	38,38	38,38	95,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101,92	254,80	356,72	0,00	101,92	101,92	254,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	202	80.000,00	27.325,00	107.325,00	107.273,48	0,00	107.273,48	51.200,43	4.871,08	56.071,51	51.201,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.844,48	0,00	9.844,48	9.844,48	0,00	9.844,48	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96.685,00	0,00	96.685,00	40.611,95	4.871,08	45.483,03	51.201,97
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	204	5.000,00	10.586,00	15.586,00	15.320,00	0,00	15.320,00	15.290,00	0,00	15.290,00	30,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.390,00	0,00	7.390,00	7.360,00	0,00	7.360,00	30,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
	26.782.0042.1027		AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	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						1.341.500,00	24.911,00	1.366.411,00	123.213,41	1.549,80	124.763,21	66.490,43	5.491,01	71.981,44	52.781,77
Total por Unidade Orçamentária						1.341.500,00	24.911,00	1.366.411,00	123.213,41	1.549,80	124.763,21	66.490,43	5.491,01	71.981,44	52.781,77
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	206	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0035.2019		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	207	33.000,00	0,00	33.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.800,00	2.100,00	18.900,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	208	9.500,00	0,00	9.500,00	3.576,51	446,25	4.022,76	3.130,26	446,25	3.576,51	446,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.576,51	446,25	4.022,76	3.130,26	446,25	3.576,51	446,25
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	209	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	211	15.000,00	-6.342,00	8.658,00	8.651,32	0,00	8.651,32	7.068,14	488,93	7.557,07	1.094,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/26

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						3.005,00	0,00	3.005,00	1.636,72	488,93	2.125,65	879,35			
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	30,42	0,00			
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.430,90	0,00	3.430,90	3.216,00	0,00	3.216,00	214,90			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	212	2.000,00	3.650,00	5.650,00	5.070,00	570,00	5.640,00	5.070,00	570,00	5.640,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.070,00	570,00	5.640,00	5.070,00	570,00	5.640,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213	17.000,00	6.360,00	23.360,00	22.100,00	1.250,00	23.350,00	19.700,00	1.850,00	21.550,00	1.800,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						21.200,00	1.250,00	22.450,00	18.800,00	1.850,00	20.650,00	1.800,00			
Total por Unidade Executora									79.000,00	1.419,00	80.419,00	56.197,83	4.366,25	60.564,08	49.668,40	5.455,18	55.123,58	5.440,50
Total por Unidade Orçamentária									79.000,00	1.419,00	80.419,00	56.197,83	4.366,25	60.564,08	49.668,40	5.455,18	55.123,58	5.440,50
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
02.12.00 08.244.0036.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA																		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	214	270.000,00	0,00	270.000,00	159.172,78	18.905,68	178.078,46	141.170,01	19.263,57	160.433,58	17.644,88			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.983,25	13.889,88	130.873,13	103.361,99	14.566,86	117.928,85	12.944,28			
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						213,63	0,00	213,63	213,63	0,00	213,63	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.884,60	315,20	6.199,80	5.884,60	315,20	6.199,80	0,00			
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.800,00	2.100,00	18.900,00	14.700,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.291,30	2.600,60	21.891,90	17.009,79	2.281,51	19.291,30	2.600,60			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	215	81.000,00	0,00	81.000,00	45.280,78	5.361,89	50.642,67	40.183,03	5.097,75	45.280,78	5.361,89			
		01	FGTS						11.389,76	1.344,45	12.734,21	10.117,55	1.272,21	11.389,76	1.344,45			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						33.891,02	4.017,44	37.908,46	30.065,48	3.825,54	33.891,02	4.017,44			
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	216	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.486,05	0,00	16.486,05	11.486,05	0,00	11.486,05	5.000,00			
		00	CONTRIBUIÇÕES						16.486,05	0,00	16.486,05	11.486,05	0,00	11.486,05	5.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	217	10.000,00	-1.370,00	8.630,00	7.400,00	1.200,00	8.600,00	7.400,00	1.200,00	8.600,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						7.400,00	1.200,00	8.600,00	7.400,00	1.200,00	8.600,00	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	218	50.000,00	36.085,00	86.085,00	84.850,44	1.210,70	86.061,14	53.765,75	5.094,46	58.860,21	27.200,93			
		04	GÁS ENGARRAFADO						460,00	0,00	460,00	412,00	48,00	460,00	0,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.742,42	325,00	33.067,42	26.010,08	2.440,40	28.450,48	4.616,94			
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	680,70	680,70	0,00	0,00	0,00	680,70			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.135,45	205,00	3.340,45	2.570,95	564,50	3.135,45	205,00			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.367,50	0,00	3.367,50	3.094,00	273,50	3.367,50	0,00			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.766,29	0,00	3.766,29	3.171,38	273,71	3.445,09	321,20			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.459,00	0,00	15.459,00	3.799,00	0,00	3.799,00	11.660,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25.919,78	0,00	25.919,78	14.708,34	1.494,35	16.202,69	9.717,09			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	219	15.000,00	14.115,00	29.115,00	29.078,57	0,00	29.078,57	27.221,33	447,24	27.668,57	1.410,00			
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						29.078,57	0,00	29.078,57	27.221,33	447,24	27.668,57	1.410,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 23/26

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220	15.000,00	7.150,00	22.150,00	22.135,74	0,00	22.135,74	16.097,74	1.838,00	17.935,74	4.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.135,74	0,00	22.135,74	16.097,74	1.838,00	17.935,74	4.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	221	30.000,00	20.552,00	50.552,00	47.469,73	3.041,30	50.511,03	36.064,73	5.641,30	41.706,03	8.805,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.662,00	2.365,00	9.027,00	6.537,00	2.365,00	8.902,00	125,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.010,00	0,00	1.010,00	930,00	0,00	930,00	80,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.196,13	105,80	1.301,93	1.196,13	105,80	1.301,93	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.319,29	190,63	1.509,92	1.319,29	190,63	1.509,92	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.075,91	379,87	3.455,78	3.075,91	379,87	3.455,78	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						603,40	0,00	603,40	603,40	0,00	603,40	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						33.248,00	0,00	33.248,00	22.048,00	2.600,00	24.648,00	8.600,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	222	3.000,00	-2.830,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	5.000,00	-4.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	224	3.000,00	-845,00	2.155,00	2.130,00	0,00	2.130,00	60,00	690,00	750,00	1.380,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						2.130,00	0,00	2.130,00	60,00	690,00	750,00	1.380,00
		08.244.0036.2038	GESTÃO DOS RECURSOS IGDBF												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	225	4.000,00	-1.501,16	2.498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	226	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 JURÍDICA	5	227	4.000,00	-2.498,40	1.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	1.000,00	3.999,56	4.999,56	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		08.244.0036.2039	GESTÃO DOS RECURSOS PAIF												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	10.000,00	34.560,00	44.560,00	41.660,03	2.858,00	44.518,03	29.696,13	5.979,60	35.675,73	8.842,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.061,36	0,00	11.061,36	11.061,36	0,00	11.061,36	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						25.209,50	2.858,00	28.067,50	13.245,60	5.979,60	19.225,20	8.842,30
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.655,34	0,00	1.655,34	1.655,34	0,00	1.655,34	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.716,79	0,00	1.716,79	1.716,79	0,00	1.716,79	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.429,04	0,00	1.429,04	1.429,04	0,00	1.429,04	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	230	2.000,00	-1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	231	60.000,00	-39.780,00	20.220,00	15.772,50	480,00	16.252,50	14.442,50	1.810,00	16.252,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.702,50	480,00	13.182,50	11.372,50	1.810,00	13.182,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
		08.244.0036.2040	GESTÃO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232	65.000,00	-1.710,00	63.290,00	33.972,50	3.002,00	36.974,50	32.262,10	0,00	32.262,10	4.712,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 24 / 26

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	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.359,50	3.002,00	22.361,50	17.649,10	0,00	17.649,10	4.712,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.483,00	0,00	10.483,00	10.483,00	0,00	10.483,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	233	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	234	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	17.980,00	5.060,00	23.040,00	17.980,00	5.060,00	23.040,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.980,00	5.060,00	23.040,00	17.980,00	5.060,00	23.040,00	0,00
			08.244.0036.2041 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	235	20.000,00	0,00	20.000,00	11.057,81	0,00	11.057,81	11.057,81	0,00	11.057,81	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.826,45	0,00	9.826,45	9.826,45	0,00	9.826,45	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						361,27	0,00	361,27	361,27	0,00	361,27	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						586,09	0,00	586,09	586,09	0,00	586,09	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	236	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	237	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	238	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	239	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	240	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0047.1036 REFORMANDO SONHOS												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	242	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	243	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			803.000,00	58.679,00	861.679,00	541.381,93	41.119,57	582.501,50	445.822,18	52.121,92	497.944,10	84.557,40
			Total por Unidade Orçamentária			803.000,00	58.679,00	861.679,00	541.381,93	41.119,57	582.501,50	445.822,18	52.121,92	497.944,10	84.557,40
			Total por Órgao			18.929.000,00	1.242.814,33	20.171.814,33	8.271.369,48	729.074,47	9.000.443,95	5.685.041,63	726.617,61	6.411.659,24	2.588.784,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			18.929.000,00	1.242.814,33	20.171.814,33	8.271.369,48	729.074,47	9.000.443,95	5.685.041,63	726.617,61	6.411.659,24	2.588.784,71
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.524.000,00	1.242.814,33	20.766.814,33	8.630.523,93	776.121,74	9.406.645,67	6.038.121,20	771.248,59	6.809.369,79	2.597.275,88
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			113810800 SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							8.064,42	1.096,16	9.160,58	
			113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							0,00	347,55	347,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 25/26

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	
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	5001							224.513,40	0,00	224.513,40	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							78.256,34	0,00	78.256,34	
			213110101 RP 2014 - FUNDEB	0	5003							36.859,65	0,00	36.859,65	
			213110101 RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5004							49.470,73	0,00	49.470,73	
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							27.832,01	0,00	27.832,01	
			213110101 RP - GERAL	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			218810102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							182.954,42	22.152,67	205.107,09	
			218810102 INSS - EMPRESA	1	5312							4.866,16	1.027,27	5.893,43	
			218810102 INSS - AUTONOMOS	1	5316							9.002,30	1.194,61	10.196,91	
			218810109 RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1	5320							0,00	651,00	651,00	
			218810110 PENSÃO JUDICIAL	1	5308							10.384,74	0,00	10.384,74	
			218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							242,24	30,28	272,52	
			218810113 SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							2.707,74	346,94	3.054,68	
			218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							1.510,00	335,50	1.845,50	
			218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							113.991,47	13.598,22	127.589,69	
			218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							44.823,09	5.811,50	50.634,59	
			218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							104.644,77	12.519,37	117.164,14	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							1.623,27	0,00	1.623,27	
			218810199 PLANO DE SEGUROS	1	5315							6.294,70	775,35	7.070,05	
			218810499 PROJETO CONVIVER	1	5318							1.836,00	0,00	1.836,00	
			351120200 REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							396.666,64	49.583,33	446.249,97	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.306.544,09	109.469,75	1.416.013,84	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									7.344.665,29	880.718,34	8.225.383,63	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												4.195,57
			CONTA Conta Movimento												328.205,99
			CONTA Conta Vinculada												485.336,09
			Caixa/Bancos/Autarquias												47.587,28
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												865.324,93
			TOTAL DO BALANCETE												9.090.708,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/26

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	

Waldomiro Alves Filho
PrefeitoCelso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3