



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 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 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	149.097,91	0,00	149.097,91	145.847,52	0,00	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						145.847,52	0,00	145.847,52	145.847,52	0,00	145.847,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	42.000,00	0,00	42.000,00	27.374,70	0,00	27.374,70	27.282,08	0,00	27.282,08	92,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.374,70	0,00	27.374,70	27.282,08	0,00	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	176.472,61	0,00	176.472,61	173.129,60	0,00	173.129,60	3.343,01
Total por Unidade Orçamentária						243.000,00	0,00	243.000,00	176.472,61	0,00	176.472,61	173.129,60	0,00	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	OBRAS 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	132.324,10	0,00	132.324,10	132.324,10	0,00	132.324,10	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.318,85	0,00	98.318,85	98.318,85	0,00	98.318,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.843,46	0,00	9.843,46	9.843,46	0,00	9.843,46	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.460,53	0,00	7.460,53	7.460,53	0,00	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						8.075,06	0,00	8.075,06	8.075,06	0,00	8.075,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	51.000,00	0,00	51.000,00	33.708,57	0,00	33.708,57	29.996,10	0,00	29.996,10	3.712,47
		01	FGTS						6.950,52	0,00	6.950,52	6.226,99	0,00	6.226,99	723,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.556,81	0,00	26.556,81	23.769,11	0,00	23.769,11	2.787,70
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						201,24	0,00	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	619,75	0,00	619,75	619,75	0,00	619,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						619,75	0,00	619,75	619,75	0,00	619,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	17.000,00	0,00	17.000,00	8.520,75	0,00	8.520,75	7.085,06	0,00	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 OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 2/ 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	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	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						118,30	0,00	118,30	118,30	0,00	118,30	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.491,00	0,00	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	1.006,23	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00	1.006,23	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.006,23	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00	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	51.289,83	0,00	51.289,83	51.289,83	0,00	51.289,83	0,00
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						107,42	0,00	107,42	107,42	0,00	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						17.026,30	0,00	17.026,30	17.026,30	0,00	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						1.834,48	0,00	1.834,48	1.834,48	0,00	1.834,48	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						627,28	0,00	627,28	627,28	0,00	627,28	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.261,93	0,00	5.261,93	5.261,93	0,00	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						2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.415,70	0,00	14.415,70	14.415,70	0,00	14.415,70	0,00
Total por Unidade Executora						352.000,00	0,00	352.000,00	229.729,11	0,00	229.729,11	224.580,95	0,00	224.580,95	5.148,16
Total por Unidade Orçamentária						352.000,00	0,00	352.000,00	229.729,11	0,00	229.729,11	224.580,95	0,00	224.580,95	5.148,16
Total por Órgao						595.000,00	0,00	595.000,00	406.201,72	0,00	406.201,72	397.710,55	0,00	397.710,55	8.491,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						595.000,00	0,00	595.000,00	406.201,72	0,00	406.201,72	397.710,55	0,00	397.710,55	8.491,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 3/ 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 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	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	242.474,05	28.853,68	271.327,73	215.315,08	31.100,89	246.415,97	24.911,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.775,92	14.467,53	127.243,45	100.023,67	15.648,36	115.672,03	11.571,42
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.668,39	0,00	1.668,39	1.668,39	0,00	1.668,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.603,24	1.045,81	5.649,05	4.129,72	1.519,33	5.649,05	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						106.200,00	11.800,00	118.000,00	94.400,00	11.800,00	106.200,00	11.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.226,50	1.540,34	18.766,84	15.093,30	2.133,20	17.226,50	1.540,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	67.237,80	6.711,68	73.949,48	60.466,78	1.127,80	61.594,58	12.354,90
	01		FGTS						12.816,99	1.149,87	13.966,86	11.689,19	1.127,80	12.816,99	1.149,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.688,27	5.561,81	58.250,08	47.045,05	0,00	47.045,05	11.205,03
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.732,54	0,00	1.732,54	1.732,54	0,00	1.732,54	0,00
	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	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	-2.180,00	22.820,00	20.130,00	2.550,00	22.680,00	20.130,00	550,00	20.680,00	2.000,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						20.130,00	2.550,00	22.680,00	20.130,00	550,00	20.680,00	2.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.940,00	31.644,00	69.584,00	64.058,96	5.456,78	69.515,74	58.335,04	6.124,09	64.459,13	5.056,61
	04		GÁS ENGARRAFADO						648,00	110,00	758,00	648,00	110,00	758,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.350,13	2.316,46	24.666,59	19.134,21	2.983,77	22.117,98	2.548,61
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.678,00	1.335,50	15.013,50	12.485,00	1.335,50	13.820,50	1.193,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.696,97	578,05	3.275,02	2.696,97	578,05	3.275,02	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.598,12	1.116,77	9.714,89	8.598,12	1.116,77	9.714,89	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.795,74	0,00	13.795,74	13.795,74	0,00	13.795,74	0,00
	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	30.934,20	4.717,10	35.651,30	14.151,30
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						49.802,60	0,00	49.802,60	30.934,20	4.717,10	35.651,30	14.151,30
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	6.800,00	11.800,00	10.545,50	0,00	10.545,50	6.345,50	0,00	6.345,50	4.200,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.965,00	0,00	7.965,00	3.765,00	0,00	3.765,00	4.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.580,50	0,00	2.580,50	2.580,50	0,00	2.580,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	182.000,00	181.042,32	363.042,32	349.449,40	13.591,72	363.041,12	246.396,70	14.643,62	261.040,32	102.000,80
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.135,54	117,00	21.252,54	13.536,73	0,00	13.536,73	7.715,81
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						338,00	0,00	338,00	330,00	0,00	330,00	8,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.533,29	376,63	3.909,92	3.533,29	376,63	3.909,92	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						306,19	37,29	343,48	306,19	37,29	343,48	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

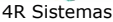
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 4/ 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	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						55.469,00	908,46	56.377,46	11.444,51	0,00	11.444,51	44.932,95
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						18.523,60	230,47	18.754,07	18.523,60	230,47	18.754,07	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						26.141,58	2.699,45	28.841,03	24.161,26	3.131,80	27.293,06	1.547,97
			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						32.698,32	0,00	32.698,32	4.750,00	950,00	5.700,00	26.998,32
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						188.903,88	1.222,42	190.126,30	167.411,12	9.917,43	177.328,55	12.797,75
			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	1.250,00	6.305,00	1.250,00
			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	1.250,00	2.797,00	1.250,00
			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	-56.373,32	73.626,68	61.330,30	0,00	61.330,30	31.330,30	10.000,00	41.330,30	20.000,00
			01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						50.848,73	0,00	50.848,73	20.848,73	10.000,00	30.848,73	20.000,00
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	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	7.500,00	25.000,00	5.000,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	7.500,00	25.000,00	5.000,00
		04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	5.000,00	67.050,00	72.050,00	66.948,10	4.889,54	71.837,64	66.820,60	225,79	67.046,39	4.791,25
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						66.948,10	4.889,54	71.837,64	66.820,60	225,79	67.046,39	4.791,25
			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	70.977,25	1.215.917,25	969.531,71	62.053,40	1.031.585,11	758.629,20	77.239,29	835.868,49	195.716,62
Total por Unidade Orçamentária						1.144.940,00	70.977,25	1.215.917,25	969.531,71	62.053,40	1.031.585,11	758.629,20	77.239,29	835.868,49	195.716,62
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	118.123,29	12.318,86	130.442,15	106.269,59	11.853,70	118.123,29	12.318,86
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						105.923,69	11.918,86	117.842,55	94.594,10	11.329,59	105.923,69	11.918,86
			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



SETOR CONTÁBIL

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			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						557,66	0,00	557,66	557,66	0,00	557,66	0,00		
			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					6.271,85	400,00	6.671,85	5.747,74	524,11	6.271,85	400,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	54.000,00	0,00	54.000,00	34.382,83	3.603,24	37.986,07	30.915,67	948,26	31.863,93	6.122,14		
			01 FGTS					10.500,47	985,49	11.485,96	9.552,21	948,26	10.500,47	985,49			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.882,36	2.617,75	26.500,11	21.363,46	0,00	21.363,46	5.136,65			
			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	1.776,00	2.776,00	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	-4.970,00	30,00	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	-10.260,00	27.740,00	27.007,69	717,80	27.725,49	21.607,69	2.117,80	23.725,49	4.000,00		
			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					907,37	687,09	1.594,46	907,37	687,09	1.594,46	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	30,71	24.881,15	19.450,44	1.430,71	20.881,15	4.000,00			
		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	67.662,37	0,00	67.662,37	7.337,63	
				02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					67.726,21	0,00	67.726,21	60.388,58	0,00	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	58.870,66	6.569,86	65.440,52	58.870,66	6.504,91	65.375,57	64,95		
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					58.870,66	6.569,86	65.440,52	58.870,66	6.504,91	65.375,57	64,95			
	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	-27.004,00	668.256,00	320.615,51	23.209,76	343.825,27	292.557,02	21.424,67	313.981,69	29.843,58
Total por Unidade Orçamentária								695.260,00	-27.004,00	668.256,00	320.615,51	23.209,76	343.825,27	292.557,02	21.424,67	313.981,69	29.843,58
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	55,50	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
08.243.0022.2005			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/26

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	52.000,00	0,00	52.000,00	36.796,52	4.334,00	41.130,52	33.670,79	4.176,39	37.847,18	3.283,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.905,37	4.071,34	38.976,71	31.779,64	3.913,73	35.693,37	3.283,34
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						52,53	0,00	52,53	52,53	0,00	52,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.838,62	262,66	2.101,28	1.838,62	262,66	2.101,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	11.000,00	0,00	11.000,00	7.829,31	920,98	8.750,29	6.941,82	0,00	6.941,82	1.808,47
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.829,31	920,98	8.750,29	6.941,82	0,00	6.941,82	1.808,47
		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	7.770,00	1.000,00	8.770,00	2.065,00
		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	7.750,00	1.000,00	8.750,00	2.065,00
Total por Unidade Executora						80.000,00	-4.420,00	75.580,00	56.733,97	5.254,98	61.988,95	49.435,75	5.176,39	54.612,14	7.376,81
Total por Unidade Orçamentária						80.000,00	-4.420,00	75.580,00	56.733,97	5.254,98	61.988,95	49.435,75	5.176,39	54.612,14	7.376,81
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	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
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	536.536,19	55.872,35	592.408,54	481.062,38	55.473,81	536.536,19	55.872,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						364.267,37	38.664,91	402.932,28	326.374,27	37.893,10	364.267,37	38.664,91
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.821,00	540,00	5.361,00	4.281,00	540,00	4.821,00	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						16.880,13	0,00	16.880,13	16.880,13	0,00	16.880,13	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/ 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	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						122.938,28	14.567,44	137.505,72	107.997,57	14.940,71	122.938,28	14.567,44
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	210.000,00	0,00	210.000,00	173.816,63	18.269,52	192.086,15	155.321,73	4.739,45	160.061,18	32.024,97
			01 FGTS						44.420,14	4.675,18	49.095,32	39.680,69	4.739,45	44.420,14	4.675,18
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						129.396,49	13.594,34	142.990,83	115.641,04	0,00	115.641,04	27.349,79
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	-1.710,00	170.290,00	129.524,54	32.427,04	161.951,58	84.367,30	11.927,04	96.294,34	65.657,24
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						129.524,54	32.427,04	161.951,58	84.367,30	11.927,04	96.294,34	65.657,24
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	38.636,00	88.636,00	81.116,00	6.740,00	87.856,00	81.116,00	6.740,00	87.856,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						81.116,00	6.740,00	87.856,00	81.116,00	6.740,00	87.856,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	45	187.500,00	151.846,50	339.346,50	317.674,09	21.491,06	339.165,15	178.666,51	17.417,38	196.083,89	143.081,26
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.329,67	0,00	13.329,67	13.185,67	144,00	13.329,67	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						240,00	55,00	295,00	240,00	55,00	295,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.703,79	515,14	38.218,93	23.345,71	805,46	24.151,17	14.067,76
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						59.750,38	19.806,42	79.556,80	29.979,08	0,00	29.979,08	49.577,72
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.648,95	232,70	4.881,65	3.878,95	452,70	4.331,65	550,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						230,55	400,55	631,10	230,55	400,55	631,10	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						862,60	417,28	1.279,88	862,60	417,28	1.279,88	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						17.012,49	1.009,97	18.022,46	14.131,93	55,80	14.187,73	3.834,73
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						54.033,58	-946,00	53.087,58	20.478,58	5.478,00	25.956,58	27.131,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						128.092,88	0,00	128.092,88	70.564,24	9.608,59	80.172,83	47.920,05
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	46	25.000,00	31.786,00	56.786,00	54.849,16	1.928,19	56.777,35	53.849,16	1.928,19	55.777,35	1.000,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.640,95	1.728,19	11.369,14	9.640,95	1.728,19	11.369,14	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						21.338,21	200,00	21.538,21	20.338,21	200,00	20.538,21	1.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	100.000,00	175.717,13	275.717,13	272.152,17	3.264,08	275.416,25	201.439,24	11.402,73	212.841,97	62.574,28
			03 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.987,00	1.506,00	21.493,00	14.559,00	420,00	14.979,00	6.514,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.470,00	0,00	15.470,00	14.240,00	160,00	14.400,00	1.070,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.902,04	951,44	8.853,48	7.902,04	951,44	8.853,48	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.197,12	63,81	1.260,93	1.197,12	63,81	1.260,93	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						93.604,46	60,00	93.664,46	56.543,40	0,00	56.543,40	37.121,06
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.118,07	665,17	7.783,24	7.118,07	665,17	7.783,24	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						21.446,44	17,66	21.464,10	17.400,83	2.142,31	19.543,14	1.920,96
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.478,54	0,00	100.478,54	77.530,28	7.000,00	84.530,28	15.948,26
			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	10.858,93	440,78	11.299,71	10.597,13	261,80	10.858,93	440,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/ 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	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.985,73	0,00	5.985,73	5.906,63	79,10	5.985,73	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						4.873,20	440,78	5.313,98	4.690,50	182,70	4.873,20	440,78
10.301.0023.2023			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	49	48.672,00	0,00	48.672,00	24.504,48	4.667,52	29.172,00	20.187,02	4.317,46	24.504,48	4.667,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.658,40	4.037,12	24.695,52	16.924,06	3.734,34	20.658,40	4.037,12
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.166,88	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	1.166,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.679,20	630,40	3.309,60	2.096,08	583,12	2.679,20	630,40
10.301.0023.2024			PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	245	0,00	33.600,00	33.600,00	19.833,10	0,00	19.833,10	19.833,10	0,00	19.833,10	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.833,10	0,00	19.833,10	19.833,10	0,00	19.833,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	246	0,00	6.720,00	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	247	0,00	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	5	50	20.400,00	-13.400,00	7.000,00	6.323,73	605,00	6.928,73	2.363,73	605,00	2.968,73	3.960,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.083,73	0,00	2.083,73	2.083,73	0,00	2.083,73	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	51	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	52	5.000,00	8.370,00	13.370,00	12.500,00	870,00	13.370,00	12.500,00	0,00	12.500,00	870,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
10.301.0023.2025			SAÚDE BUCAL - SB												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	53	17.260,00	-7.487,00	9.773,00	9.624,88	120,89	9.745,77	6.300,00	3.445,77	9.745,77	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.365,88	120,89	4.486,77	1.041,00	3.445,77	4.486,77	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.259,00	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00	5.259,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	54	4.500,00	-4.040,00	460,00	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	449,44	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	449,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	55	5.000,00	-4.648,00	352,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
10.301.0023.2026			SAÚDE DA FAMÍLIA - SF												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	57	84.560,00	-58.000,00	26.560,00	10.633,00	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.633,00	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00	10.633,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	248	0,00	57.130,00	57.130,00	52.388,00	0,00	52.388,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	24.388,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 9/ 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						52.388,00	0,00	52.388,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	24.388,00
10.301.0023.2027			PAB FIXO												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	58	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	59	32.000,00	92.445,17	124.445,17	123.232,04	1.213,13	124.445,17	92.397,86	26.468,85	118.866,71	5.578,46
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						669,00	0,00	669,00	333,00	336,00	669,00	0,00
			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	1.837,87	0,00	1.837,87	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						38.871,38	267,71	39.139,09	22.776,32	16.362,77	39.139,09	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.691,05	0,00	1.691,05	1.691,05	0,00	1.691,05	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						902,95	0,00	902,95	902,95	0,00	902,95	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.113,01	0,00	4.113,01	4.113,01	0,00	4.113,01	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						6.045,16	945,42	6.990,58	3.776,50	3.214,08	6.990,58	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.365,00	0,00	18.365,00	16.715,00	1.650,00	18.365,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						50.604,62	0,00	50.604,62	40.120,16	4.906,00	45.026,16	5.578,46
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	60	6.000,00	6.352,20	12.352,20	7.200,00	5.124,00	12.324,00	3.600,00	8.724,00	12.324,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
			30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						7.200,00	3.204,00	10.404,00	3.600,00	6.804,00	10.404,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	40.000,00	16.172,63	56.172,63	54.442,63	1.730,00	56.172,63	44.929,00	1.730,00	46.659,00	9.513,63
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.385,00	1.730,00	7.115,00	5.385,00	1.730,00	7.115,00	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						37.821,76	0,00	37.821,76	29.308,13	0,00	29.308,13	8.513,63
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.365,87	0,00	9.365,87	8.365,87	0,00	8.365,87	1.000,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	2.073,00	6.667,00	8.740,00	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 FÍ	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 J	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	67	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	68	6.000,00	8.593,39	14.593,39	12.386,30	2.203,80	14.590,10	10.093,10	2.293,20	12.386,30	2.203,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.293,20	0,00	2.293,20	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.690,55	2.203,80	10.894,35	8.690,55	0,00	8.690,55	2.203,80
			36 MATERIAL HOSPITALAR						1.087,55	0,00	1.087,55	1.087,55	0,00	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 FÍ	2	69	1.000,00	11.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00



4R Sistemas

PRFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 10/ 26

Órgão Un. Ord/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	
			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 J	2	70	6.000,00	-560,39	5.439,61	5.439,61	0,00	5.439,61	5.439,61	0,00	5.439,61	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.439,61	0,00	5.439,61	5.439,61	0,00	5.439,61	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	71	3.000,00	-3.000,00	0,00	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	194.400,00	21.600,00	216.000,00	43.200,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						259.200,00	0,00	259.200,00	194.400,00	21.600,00	216.000,00	43.200,00
			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 FÍSICA	2	74	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	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	-1.272,00	9.728,00	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 FÍSICA	5	81	1.000,00	-999,00	1,00	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	-2.938,00	8.062,00	6.706,36	1.349,46	8.055,82	6.706,36	0,00	6.706,36	1.349,46
			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	1.349,46	3.095,82	1.746,36	0,00	1.746,36	1.349,46
			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	2.059,00	3.059,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 11/ 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	
			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	2.030,00	13.030,00	8.925,10	2.668,65	11.593,75	5.648,07	2.668,65	8.316,72	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
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.033,20	2.668,65	10.701,85	4.756,17	2.668,65	7.424,82	3.277,03
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	85	1.000,00	1.480,00	2.480,00	2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	11.000,00	4.630,00	15.630,00	15.580,04	0,00	15.580,04	12.460,04	0,00	12.460,04	3.120,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.062,81	0,00	1.062,81	1.062,81	0,00	1.062,81	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.309,23	0,00	1.309,23	1.309,23	0,00	1.309,23	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	7.680,00	0,00	7.680,00	3.120,00
Total por Unidade Executora						2.240.200,00	535.701,51	2.775.901,51	2.373.473,33	160.985,47	2.534.458,80	1.840.735,24	197.492,33	2.038.227,57	496.231,23
Total por Unidade Orçamentária						2.240.200,00	535.701,51	2.775.901,51	2.373.473,33	160.985,47	2.534.458,80	1.840.735,24	197.492,33	2.038.227,57	496.231,23
02.05															
02.05.00															
12.306.0025.2037			PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	87	100.000,00	550,00	100.550,00	100.489,39	0,00	100.489,39	63.064,66	6.400,13	69.464,79	31.024,60
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.489,39	0,00	100.489,39	63.064,66	6.400,13	69.464,79	31.024,60
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	88	36.000,00	0,00	36.000,00	30.126,47	0,00	30.126,47	24.249,00	0,00	24.249,00	5.877,47
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.126,47	0,00	30.126,47	24.249,00	0,00	24.249,00	5.877,47
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	89	30.000,00	550,00	30.550,00	28.290,00	0,00	28.290,00	17.299,20	0,00	17.299,20	10.990,80
			03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						1.091,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.199,00	0,00	27.199,00	16.208,20	0,00	16.208,20	10.990,80
12.361.0009.1010			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAIIEKA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	90	10.400,00	-4.450,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2009			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	91	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	198.507,21	24.587,51	223.094,72	173.990,58	24.516,63	198.507,21	24.587,51
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.699,68	23.109,51	196.809,19	150.661,05	23.038,63	173.699,68	23.109,51
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.364,28	0,00	2.364,28	2.364,28	0,00	2.364,28	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.120,03	0,00	4.120,03	4.120,03	0,00	4.120,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.402,40	0,00	1.402,40	1.402,40	0,00	1.402,40	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.920,90	0,00	5.920,90	5.920,90	0,00	5.920,90	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.999,92	1.478,00	12.477,92	9.521,92	1.478,00	10.999,92	1.478,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	92	90.000,00	0,00	90.000,00	56.552,73	7.191,86	63.744,59	49.381,61	1.961,32	51.342,93	12.401,66
			01 FGTS						15.446,91	1.966,99	17.413,90	13.485,59	1.961,32	15.446,91	1.966,99
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.105,82	5.224,87	46.330,69	35.896,02	0,00	35.896,02	10.434,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 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	
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	93	10.000,00	41.350,00	51.350,00	24.829,72	26.412,10	51.241,82	24.829,72	0,00	24.829,72	26.412,10
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						24.829,72	26.412,10	51.241,82	24.829,72	0,00	24.829,72	26.412,10
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	94	3.000,00	-1.600,00	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	95	5.000,00	13.100,00	18.100,00	17.987,50	0,00	17.987,50	8.187,50	0,00	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						1.858,74	0,00	1.858,74	1.858,74	0,00	1.858,74	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.112,66	0,00	5.112,66	5.112,66	0,00	5.112,66	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.010,00	0,00	10.010,00	210,00	0,00	210,00	9.800,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						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	1.490,00	0,00	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 PÚBLIC												
			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	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	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	199.780,00	249.780,00	228.961,06	20.671,48	249.632,54	207.534,55	21.426,51	228.961,06	20.671,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.029,26	14.666,54	169.695,80	139.945,69	15.083,57	155.029,26	14.666,54
		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	8.261,00	0,00	8.261,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.295,36	0,00	1.295,36	1.295,36	0,00	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						18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.286,30	3.904,94	41.191,24	33.043,36	4.242,94	37.286,30	3.904,94
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	15.000,00	55.660,00	70.660,00	62.783,67	6.112,96	68.896,63	56.449,84	1.610,28	58.060,12	10.836,51
		01	FGTS						16.007,17	1.549,85	17.557,02	14.396,89	1.610,28	16.007,17	1.549,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.776,50	4.563,11	51.339,61	42.052,95	0,00	42.052,95	9.286,66
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	105	5.000,00	-3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	106	100.000,00	-26.350,00	73.650,00	67.000,46	0,00	67.000,46	48.794,29	0,00	48.794,29	18.206,17
		01	PESSOAL REQUISITADO 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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/ 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	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	75.000,00	105.278,00	180.278,00	178.731,48	1.378,85	180.110,33	105.609,60	18.834,28	124.443,88	55.666,45
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.994,60	0,00	1.994,60	1.919,60	0,00	1.919,60	75,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.733,00	358,00	3.091,00	2.733,00	0,00	2.733,00	358,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.282,06	525,99	3.808,05	3.282,06	525,99	3.808,05	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 HIGIEN						1.808,54	0,00	1.808,54	1.808,54	0,00	1.808,54	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						218,22	0,00	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						35.695,38	494,86	36.190,24	22.658,61	6.631,00	29.289,61	6.900,63
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						83.639,95	0,00	83.639,95	23.701,54	11.677,29	35.378,83	48.261,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	110	50.000,00	40.922,00	90.922,00	90.259,50	654,41	90.913,91	66.087,94	8.936,86	75.024,80	15.889,11
		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						14.213,00	0,00	14.213,00	10.729,00	2.534,00	13.263,00	950,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.992,76	329,98	2.322,74	1.992,76	329,98	2.322,74	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.231,06	149,17	1.380,23	1.231,06	149,17	1.380,23	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.014,80	0,00	5.014,80	0,00	0,00	0,00	5.014,80
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.731,32	164,05	1.895,37	1.731,32	164,05	1.895,37	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.723,14	11,21	8.734,35	1.759,66	7.950,04	7.950,04	784,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						53.363,42	0,00	53.363,42	40.223,42	4.000,00	44.223,42	9.140,00
		12.361.0024.2036	GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	111	35.000,00	44.720,00	79.720,00	77.723,82	612,60	78.336,42	58.437,60	8.978,77	67.416,37	10.920,05
		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	40.565,69	7.102,27	47.667,96	10.808,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.896,37	501,50	3.397,87	1.521,37	1.876,50	3.397,87	0,00
		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						1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28	0,00	1.336,28	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						79,11	111,10	190,21	79,11	0,00	79,11	111,10
		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	6.718,95	0,00	6.718,95	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	5	113	55.000,00	-34.893,00	20.107,00	19.484,00	600,00	20.084,00	19.171,00	313,00	19.484,00	600,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.108,00	600,00	3.708,00	2.795,00	313,00	3.108,00	600,00
		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 JURÍDICA						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	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 DIVERSOS						1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/ 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	
12.361.0024.2044			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	116	10.000,00	10.950,00	20.950,00	17.441,53	3.480,34	20.921,87	17.441,53	3.480,34	20.921,87	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.098,53	3.480,34	10.578,87	7.098,53	3.480,34	10.578,87	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	3.266,96	281,58	3.548,54	1.629,96
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.178,50	0,00	5.178,50	3.266,96	281,58	3.548,54	1.629,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	1.000,00	1.800,00	2.800,00	0,00	2.798,81	2.798,81	0,00	2.798,81	2.798,81	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.798,81	2.798,81	0,00	2.798,81	2.798,81	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	119	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	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	-550,00	24.450,00	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	376.782,00	4.399.182,00	1.214.204,77	94.500,92	1.308.705,69	953.653,31	99.538,51	1.053.191,82	255.513,87
Total por Unidade Orçamentária						4.022.400,00	376.782,00	4.399.182,00	1.214.204,77	94.500,92	1.308.705,69	953.653,31	99.538,51	1.053.191,82	255.513,87
02.06			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00															
12.362.0010.2020			AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	124	6.500,00	0,00	6.500,00	4.604,00	446,00	5.050,00	4.604,00	446,00	5.050,00	0,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						4.604,00	446,00	5.050,00	4.604,00	446,00	5.050,00	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	111.476,97	12.974,56	124.451,53	111.476,97	12.974,56	124.451,53	0,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						111.476,97	12.974,56	124.451,53	111.476,97	12.974,56	124.451,53	0,00
Total por Unidade Executora						156.500,00	0,00	156.500,00	116.080,97	13.420,56	129.501,53	116.080,97	13.420,56	129.501,53	0,00
Total por Unidade Orçamentária						156.500,00	0,00	156.500,00	116.080,97	13.420,56	129.501,53	116.080,97	13.420,56	129.501,53	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	102.843,32	11.121,55	113.964,87	91.721,77	11.121,55	102.843,32	11.121,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.220,86	10.491,15	103.712,01	82.729,71	10.491,15	93.220,86	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 15/ 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	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.043,20	630,40	5.673,60	4.412,80	630,40	5.043,20	630,40
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	127	55.000,00	0,00	55.000,00	30.114,88	3.253,05	33.367,93	26.861,83	889,71	27.751,54	5.616,39
			01 FGTS						8.227,32	889,71	9.117,03	7.337,61	889,71	8.227,32	889,71
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.887,56	2.363,34	24.250,90	19.524,22	0,00	19.524,22	4.726,68
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	128	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	129	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	2	130	5.000,00	17.900,00	22.900,00	21.247,12	0,00	21.247,12	21.247,12	0,00	21.247,12	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						714,62	0,00	714,62	714,62	0,00	714,62	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.162,08	0,00	2.162,08	2.162,08	0,00	2.162,08	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.133,08	0,00	14.133,08	14.133,08	0,00	14.133,08	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						563,76	0,00	563,76	563,76	0,00	563,76	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.673,58	0,00	3.673,58	3.673,58	0,00	3.673,58	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	131	5.000,00	-5.000,00	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	2	132	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0020.1013 EQUIPAMENTO DA CRECHE E EMEFEI												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	134	50.000,00	-29.400,00	20.600,00	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	135	50.000,00	0,00	50.000,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			12.365.0029.1033 CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	136	5.000,00	61.362,00	66.362,00	36.802,06	0,00	36.802,06	0,00	0,00	0,00	36.802,06
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						36.802,06	0,00	36.802,06	0,00	0,00	0,00	36.802,06
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	137	100.000,00	948.435,09	1.048.435,09	1.048.385,60	0,00	1.048.385,60	75.273,44	101.230,00	176.503,44	871.882,16
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						29.350,51	0,00	29.350,51	29.350,51	0,00	29.350,51	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.019.035,09	0,00	1.019.035,09	45.922,93	101.230,00	147.152,93	871.882,16
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	138	100.000,00	0,00	100.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
			12.365.0029.2013 MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	139	360.000,00	-153.160,00	206.840,00	121.630,59	15.741,09	137.371,68	106.874,70	15.701,69	122.576,39	14.795,29
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.555,83	13.676,53	117.232,36	90.825,10	13.676,53	104.501,63	12.730,73
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						476,36	0,00	476,36	476,36	0,00	476,36	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.743,39	0,00	3.743,39	3.743,39	0,00	3.743,39	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.855,01	2.064,56	15.919,57	11.829,85	2.025,16	13.855,01	2.064,56
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	107.000,00	-55.660,00	51.340,00	33.540,27	4.493,96	38.034,23	29.036,13	1.160,73	30.196,86	7.837,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 16/ 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	
			01 FGTS						8.565,84	1.163,88	9.729,72	7.405,11	1.160,73	8.565,84	1.163,88
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.974,43	3.330,08	28.304,51	21.631,02	0,00	21.631,02	6.673,49
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	141	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	142	52.000,00	-26.950,00	25.050,00	11.723,33	485,77	12.209,10	11.604,38	320,77	11.925,15	283,95
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.189,90	165,00	1.354,90	1.189,90	0,00	1.189,90	165,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.545,63	320,77	4.866,40	4.545,63	320,77	4.866,40	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 HIGIEN						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	-7.939,00	67.061,00	59.645,85	7.363,94	67.009,79	50.422,68	7.713,94	58.136,62	8.873,17
			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						12.973,29	1.473,84	14.447,13	12.973,29	1.473,84	14.447,13	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.863,13	531,31	3.394,44	2.863,13	531,31	3.394,44	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.305,43	158,79	1.464,22	1.305,43	158,79	1.464,22	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.700,00	5.200,00	46.900,00	32.476,83	5.550,00	38.026,83	8.873,17
			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	724.088,09	1.901.088,09	1.488.197,02	42.459,36	1.530.656,38	434.306,05	138.138,39	572.444,44	958.211,94
Total por Unidade Orçamentária						1.177.000,00	724.088,09	1.901.088,09	1.488.197,02	42.459,36	1.530.656,38	434.306,05	138.138,39	572.444,44	958.211,94
02.08			CULTURA												
02.08.00			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
			13.392.0012.2015												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	146	25.000,00	1.880,00	26.880,00	24.898,88	1.969,76	26.868,64	22.929,12	1.969,76	24.898,88	1.969,76
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.152,58	1.654,56	21.807,14	18.498,02	1.654,56	20.152,58	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						3.771,89	315,20	4.087,09	3.456,69	315,20	3.771,89	315,20
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	147	8.000,00	0,00	8.000,00	7.292,73	576,14	7.868,87	6.716,59	157,57	6.874,16	994,71
			01 FGTS						1.991,79	157,57	2.149,36	1.834,22	157,57	1.991,79	157,57
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.300,94	418,57	5.719,51	4.882,37	0,00	4.882,37	837,14
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 17/ 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	
			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
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						148,74	0,00	148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						67,26	0,00	67,26	67,26	0,00	67,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			13.392.0012.2043 FESTA DO PEÃO 2015												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	151	150.000,00	-45.540,00	104.460,00	104.455,56	0,00	104.455,56	101.975,56	0,00	101.975,56	2.480,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.400,00	0,00	4.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.500,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						90.180,00	0,00	90.180,00	90.180,00	0,00	90.180,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						495,56	0,00	495,56	495,56	0,00	495,56	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
			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
Total por Unidade Executora						190.500,00	-45.004,10	145.495,90	142.683,17	2.545,90	145.229,07	137.537,27	2.127,33	139.664,60	5.564,47
Total por Unidade Orçamentária						190.500,00	-45.004,10	145.495,90	142.683,17	2.545,90	145.229,07	137.537,27	2.127,33	139.664,60	5.564,47
02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00			15.451.0031.1023 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	152	5.000,00	18.000,00	23.000,00	7.971,45	0,00	7.971,45	7.971,45	0,00	7.971,45	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						7.971,45	0,00	7.971,45	7.971,45	0,00	7.971,45	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	153	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	8.201,55	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00	8.201,55	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						8.201,55	0,00	8.201,55	8.201,55	0,00	8.201,55	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	154	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0032.1024 RECAPEAMENTO ASFALTICO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	155	5.000,00	-4.997,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	156	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	157	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0032.1025 CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	158	5.000,00	-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	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.451.0032.1028 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	5.000,00	1.539,34	6.539,34	6.539,34	0,00	6.539,34	800,00	0,00	800,00	5.739,34
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.539,34	0,00	6.539,34	800,00	0,00	800,00	5.739,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 18/ 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	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	10.000,00	58.683,69	68.683,69	68.683,69	0,00	68.683,69	50.000,00	0,00	50.000,00	18.683,69
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						68.683,69	0,00	68.683,69	50.000,00	0,00	50.000,00	18.683,69
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1029		REFORMA DA PISCINA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	164	10.000,00	0,00	10.000,00	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	-1.094.086,63	2.905.913,37	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	417.159,38	43.748,95	460.908,33	373.722,26	43.437,12	417.159,38	43.748,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						307.709,37	32.602,91	340.312,28	275.249,78	32.459,59	307.709,37	32.602,91
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.455,13	0,00	1.455,13	1.455,13	0,00	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						15.593,49	0,00	15.593,49	15.593,49	0,00	15.593,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						87.655,56	11.146,04	98.801,60	76.678,03	10.977,53	87.655,56	11.146,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	176	179.000,00	0,00	179.000,00	122.220,84	12.796,68	135.017,52	108.711,20	3.650,71	112.361,91	22.655,61
		01	FGTS						32.966,13	3.500,01	36.466,14	29.315,42	3.650,71	32.966,13	3.500,01



4R Sistemas

PRFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/ 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.254,71	9.296,67	98.551,38	79.395,78	0,00	79.395,78	19.155,60
			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	-4.397,00	1.603,00	1.300,00	300,00	1.600,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.300,00	300,00	1.600,00	1.300,00	300,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	179	150.000,00	189.324,75	339.324,75	330.332,32	8.906,62	339.238,94	182.974,64	18.452,13	201.426,77	137.812,17
			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						368,00	55,00	423,00	368,00	55,00	423,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.533,20	1.679,55	50.212,75	15.615,93	3.622,87	19.238,80	30.973,95
			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						1.516,50	274,60	1.791,10	1.516,50	274,60	1.791,10	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						13.344,63	597,37	13.942,00	10.988,33	1.127,17	12.115,50	1.826,50
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						55.481,14	3.511,17	58.992,31	12.082,10	1.834,80	13.916,90	45.075,41
			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						40.635,47	2.788,93	43.424,40	21.685,07	3.458,24	25.143,31	18.281,09
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						124.857,53	0,00	124.857,53	77.472,96	8.079,45	85.552,41	39.305,12
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	180	55.000,00	-22.870,00	32.130,00	24.334,90	80,00	24.414,90	19.534,90	1.280,00	20.814,90	3.600,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.884,90	80,00	19.964,90	15.084,90	1.280,00	16.364,90	3.600,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	100.000,00	242.126,00	342.126,00	333.065,91	9.019,22	342.085,13	238.027,56	23.647,07	261.674,63	80.410,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.500,00	0,00	57.500,00	23.500,00	0,00	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 E						1.769,00	0,00	1.769,00	1.298,00	0,00	1.298,00	471,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.639,00	0,00	4.639,00	3.049,00	210,00	3.259,00	1.380,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						83.986,30	8.031,02	92.017,32	71.986,30	11.031,02	83.017,32	9.000,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.113,15	961,06	16.074,21	11.745,76	1.728,91	13.474,67	2.599,54
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						304,92	27,14	332,06	304,92	27,14	332,06	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						16.921,00	0,00	16.921,00	9.541,00	0,00	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 JU						150.297,54	0,00	150.297,54	114.067,58	10.650,00	124.717,58	25.579,96
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 20/ 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	
			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 AGRICOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	186	196.000,00	0,00	196.000,00	108.737,57	10.248,75	118.986,32	97.884,34	10.853,23	108.737,57	10.248,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.103,49	7.442,07	80.545,56	65.766,48	7.337,01	73.103,49	7.442,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						215,83	0,00	215,83	215,83	0,00	215,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						161,87	0,00	161,87	161,87	0,00	161,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.176,74	0,00	4.176,74	4.176,74	0,00	4.176,74	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.179,64	706,68	12.886,32	10.763,42	1.416,22	12.179,64	706,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	187	58.000,00	0,00	58.000,00	36.676,67	2.829,77	39.506,44	33.298,60	801,87	34.100,47	5.405,97
		01	FGTS						13.571,03	651,91	14.222,94	12.769,16	801,87	13.571,03	651,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.105,64	2.177,86	25.283,50	20.529,44	0,00	20.529,44	4.754,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	188	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	189	1.000,00	590,00	1.590,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	190	10.000,00	-2.515,00	7.485,00	7.449,10	0,00	7.449,10	5.556,82	203,19	5.760,01	1.689,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.757,50	0,00	3.757,50	1.865,22	203,19	2.068,41	1.689,09
		11	MATERIAL QUÍMICO						3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	171,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	191	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.999,40	0,00	19.999,40	19.999,40	0,00	19.999,40	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.999,40	0,00	14.999,40	14.999,40	0,00	14.999,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	192	500,00	-200,00	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	1	193	15.000,00	-2.343,00	12.657,00	12.577,08	70,63	12.647,71	9.847,08	870,63	10.717,71	1.930,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.351,00	0,00	1.351,00	1.151,00	0,00	1.151,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						836,08	70,63	906,71	836,08	70,63	906,71	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.930,00	0,00	8.930,00	6.400,00	800,00	7.200,00	1.730,00
	20.601.0043.1026		AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	195	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.998.700,00	-469.873,42	6.528.826,58	1.551.094,71	88.000,62	1.639.095,33	1.203.675,31	103.495,95	1.307.171,26	331.924,07
Total por Unidade Orçamentária						6.998.700,00	-469.873,42	6.528.826,58	1.551.094,71	88.000,62	1.639.095,33	1.203.675,31	103.495,95	1.307.171,26	331.924,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 21/ 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	
02.10			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00															
	26.782.0034.1037		PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	197	80.000,00	-8.000,00	72.000,00	0,00	55.435,98	55.435,98	0,00	0,00	0,00	55.435,98
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	55.435,98	55.435,98	0,00	0,00	0,00	55.435,98
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	198	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	0,00	751.492,35	751.492,35	0,00	0,00	0,00	751.492,35
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	751.492,35	751.492,35	0,00	0,00	0,00	751.492,35
	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	1.678,70	1.199,07	2.877,77	479,63	1.199,07	1.678,70	1.199,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.237,42	883,87	2.121,29	353,55	883,87	1.237,42	883,87
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						441,28	315,20	756,48	126,08	315,20	441,28	315,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200	2.000,00	0,00	2.000,00	491,03	350,73	841,76	140,30	95,93	236,23	605,53
		01	FGTS						134,31	95,93	230,24	38,38	95,93	134,31	95,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						356,72	254,80	611,52	101,92	0,00	101,92	509,60
		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	56.071,51	0,00	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	45.483,03	0,00	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	30,00	15.320,00	0,00
		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	30,00	7.390,00	0,00
		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	124.763,21	808.478,13	933.241,34	71.981,44	1.325,00	73.306,44	859.934,90
Total por Unidade Orçamentária						1.341.500,00	24.911,00	1.366.411,00	124.763,21	808.478,13	933.241,34	71.981,44	1.325,00	73.306,44	859.934,90
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	18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	208	9.500,00	0,00	9.500,00	4.022,76	446,25	4.469,01	3.576,51	0,00	3.576,51	892,50



4R Sistemas

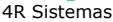
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.022,76	446,25	4.469,01	3.576,51	0,00	3.576,51	892,50
			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	7.557,07	210,46	7.767,53	883,79
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.005,00	0,00	3.005,00	2.125,65	210,46	2.336,11	668,89
			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 FÍ	1	212	2.000,00	4.310,00	6.310,00	5.640,00	660,00	6.300,00	5.640,00	660,00	6.300,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.640,00	660,00	6.300,00	5.640,00	660,00	6.300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	17.000,00	6.360,00	23.360,00	23.350,00	0,00	23.350,00	21.550,00	600,00	22.150,00	1.200,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.450,00	0,00	22.450,00	20.650,00	600,00	21.250,00	1.200,00
Total por Unidade Executora						79.000,00	2.079,00	81.079,00	60.564,08	3.206,25	63.770,33	55.123,58	3.570,46	58.694,04	5.076,29
Total por Unidade Orçamentária						79.000,00	2.079,00	81.079,00	60.564,08	3.206,25	63.770,33	55.123,58	3.570,46	58.694,04	5.076,29
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	178.078,46	21.759,01	199.837,47	160.433,58	20.244,07	180.677,65	19.159,82
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.873,13	16.135,27	147.008,40	117.928,85	14.979,49	132.908,34	14.100,06
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						213,63	343,24	556,87	213,63	0,00	213,63	343,24
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.199,80	563,98	6.763,78	6.199,80	563,98	6.763,78	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.900,00	2.100,00	21.000,00	16.800,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.891,90	2.616,52	24.508,42	19.291,30	2.600,60	21.891,90	2.616,52
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	215	81.000,00	0,00	81.000,00	50.642,67	5.536,63	56.179,30	45.280,78	1.344,45	46.625,23	9.554,07
			01 FGTS						12.734,21	1.392,24	14.126,45	11.389,76	1.344,45	12.734,21	1.392,24
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.908,46	4.144,39	42.052,85	33.891,02	0,00	33.891,02	8.161,83
			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	-1.020,00	8.980,00	8.600,00	350,00	8.950,00	8.600,00	350,00	8.950,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						8.600,00	350,00	8.950,00	8.600,00	350,00	8.950,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	218	50.000,00	38.575,00	88.575,00	86.061,14	2.486,62	88.547,76	58.860,21	4.113,12	62.973,33	25.574,43
			04 GÁS ENGARRAFADO						460,00	55,00	515,00	460,00	55,00	515,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.067,42	1.628,08	34.695,50	28.450,48	2.573,88	31.024,36	3.671,14
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						680,70	0,00	680,70	0,00	680,70	680,70	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.340,45	263,50	3.603,95	3.135,45	263,50	3.398,95	205,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.367,50	229,00	3.596,50	3.367,50	229,00	3.596,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0036.2038			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.766,29	311,04	4.077,33	3.445,09	311,04	3.756,13	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	16.202,69	0,00	16.202,69	9.717,09	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	219	15.000,00	16.015,00	31.015,00	29.078,57	1.888,71	30.967,28	27.668,57	1.888,71	29.557,28	1.410,00	
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						29.078,57	1.888,71	30.967,28	27.668,57	1.888,71	29.557,28	1.410,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220	15.000,00	7.938,00	22.938,00	22.135,74	788,00	22.923,74	17.935,74	1.838,00	19.773,74	3.150,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.135,74	788,00	22.923,74	17.935,74	1.838,00	19.773,74	3.150,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	221	30.000,00	22.172,00	52.172,00	50.511,03	1.647,89	52.158,92	41.706,03	3.997,89	45.703,92	6.455,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.027,00	0,00	9.027,00	8.902,00	0,00	8.902,00	125,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.010,00	0,00	1.010,00	930,00	80,00	1.010,00	0,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.301,93	121,63	1.423,56	1.301,93	121,63	1.423,56	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.509,92	190,63	1.700,55	1.509,92	190,63	1.700,55	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.455,78	455,63	3.911,41	3.455,78	455,63	3.911,41	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 JU						33.248,00	0,00	33.248,00	24.648,00	3.150,00	27.798,00	5.450,00	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	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	750,00	0,00	750,00	1.380,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.130,00	0,00	2.130,00	750,00	0,00	750,00	1.380,00	
	08.244.0036.2038			GESTAO 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 FÍ	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 J	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 DIV						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			GESTAO DOS RECURSOS PAIF													
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	229	10.000,00	36.760,00	46.760,00	44.518,03	2.149,20	46.667,23	35.675,73	2.149,20	37.824,93	8.842,30		
04		GÁS ENGARRAFADO						588,00	110,00	698,00	588,00	110,00	698,00	0,00		
07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.061,36	1.481,28	12.542,64	11.061,36	1.481,28	12.542,64	0,00		
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						28.067,50	0,00	28.067,50	19.225,20	0,00	19.225,20	8.842,30		
21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.655,34	244,31	1.899,65	1.655,34	244,31	1.899,65	0,00		
22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.716,79	313,61	2.030,40	1.716,79	313,61	2.030,40	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 FÍ	5	230	2.000,00	-1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

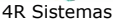
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	231	60.000,00	-41.580,00	18.420,00	16.252,50	2.140,00	18.392,50	16.252,50	2.140,00	18.392,50	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.182,50	2.140,00	15.322,50	13.182,50	2.140,00	15.322,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
			08.244.0036.2040 GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	232	65.000,00	-1.910,00	63.090,00	36.974,50	0,00	36.974,50	32.262,10	3.002,00	35.264,10	1.710,40
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						22.361,50	0,00	22.361,50	17.649,10	3.002,00	20.651,10	1.710,40
			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	23.040,00	11.560,00	34.600,00	23.040,00	5.560,00	28.600,00	6.000,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						23.040,00	8.560,00	31.600,00	23.040,00	2.560,00	25.600,00	6.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.888,36	13.946,17	11.057,81	2.888,36	13.946,17	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						284,00	110,00	394,00	284,00	110,00	394,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.826,45	2.426,64	12.253,09	9.826,45	2.426,64	12.253,09	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						361,27	184,07	545,34	361,27	184,07	545,34	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						586,09	167,65	753,74	586,09	167,65	753,74	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	65.827,00	868.827,00	582.501,50	53.194,42	635.695,92	497.944,10	49.515,80	547.459,90	88.236,02
Total por Unidade Orçamentária						803.000,00	65.827,00	868.827,00	582.501,50	53.194,42	635.695,92	497.944,10	49.515,80	547.459,90	88.236,02
Total por Órgao						18.929.000,00	1.254.064,33	20.183.064,33	9.000.443,95	1.357.309,77	10.357.753,72	6.411.659,24	712.464,68	7.124.123,92	3.233.629,80



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						18.929.000,00	1.254.064,33	20.183.064,33	9.000.443,95	1.357.309,77	10.357.753,72	6.411.659,24	712.464,68	7.124.123,92	3.233.629,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						19.524.000,00	1.254.064,33	20.778.064,33	9.406.645,67	1.357.309,77	10.763.955,44	6.809.369,79	712.464,68	7.521.834,47	3.242.120,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							9.160,58	1.207,70	10.368,28	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							347,55	802,04	1.149,59	
		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							205.107,09	0,00	205.107,09	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	5312							5.893,43	3.543,05	9.436,48	
		218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316							10.196,91	0,00	10.196,91	
		218810109	RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1	5320							651,00	615,61	1.266,61	
		218810110	PENSÃO JUDUCIAL	1	5308							10.384,74	2.464,58	12.849,32	
		218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							272,52	30,28	302,80	
		218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							3.054,68	336,92	3.391,60	
		218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							1.845,50	335,50	2.181,00	
		218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							127.589,69	15.530,31	143.120,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							50.634,59	5.811,50	56.446,09	
		218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							117.164,14	12.286,13	129.450,27	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							1.623,27	0,00	1.623,27	
		218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315							7.070,05	751,50	7.821,55	
		218810499	PROJETO CONVIVER	1	5318							1.836,00	0,00	1.836,00	
		351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							446.249,97	49.583,33	495.833,30	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.416.013,84	93.298,45	1.509.312,29	
TOTAL DA DESPESA PAGA												8.225.383,63	805.763,13	9.031.146,76	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Caixa														2.138,10	
CONTA Conta Movimento														392.624,37	
CONTA Conta Vinculada														442.818,97	
Caixa/Bancos/Autarquias														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														837.581,44	
TOTAL DO BALANCETE														9.868.728,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

PRACINHA, 24 de Novembro de 2015.

Waldomiro Alves Filho
Prefeito

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