

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.00															
01.031.0037.2001			MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	215.000,00	0,00	215.000,00	85.485,95	17.097,19	102.583,14	85.485,95	17.097,19	102.583,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						814,19	0,00	814,19	814,19	0,00	814,19	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						84.671,76	17.097,19	101.768,95	84.671,76	17.097,19	101.768,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	45.000,00	0,00	45.000,00	17.952,15	3.590,43	21.542,58	14.361,72	3.590,43	17.952,15	3.590,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.952,15	3.590,43	21.542,58	14.361,72	3.590,43	17.952,15	3.590,43
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						261.500,00	0,00	261.500,00	103.438,10	20.687,62	124.125,72	99.847,67	20.687,62	120.535,29	3.590,43
Total por Unidade Orçamentária						261.500,00	0,00	261.500,00	103.438,10	20.687,62	124.125,72	99.847,67	20.687,62	120.535,29	3.590,43
01.02			SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL												
01.02.00															
01.031.0038.1001			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0039.1002			EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0040.2002			MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA CAMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	215.000,00	0,00	215.000,00	79.520,66	18.049,46	97.570,12	79.520,66	18.049,46	97.570,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.921,59	12.699,34	68.620,93	55.921,59	12.699,34	68.620,93	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.096,69	1.260,02	10.356,71	9.096,69	1.260,02	10.356,71	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.905,43	990,52	5.895,95	4.905,43	990,52	5.895,95	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.833,54	611,29	5.444,83	4.833,54	611,29	5.444,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						598,38	1.688,29	2.286,67	598,38	1.688,29	2.286,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.165,03	800,00	4.965,03	4.165,03	800,00	4.965,03	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	48.500,00	0,00	48.500,00	20.123,65	4.646,88	24.770,53	15.861,41	4.262,24	20.123,65	4.646,88
	01		FGTS						4.264,45	1.024,52	5.288,97	3.346,04	918,41	4.264,45	1.024,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.859,20	3.622,36	19.481,56	12.515,37	3.343,83	15.859,20	3.622,36
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	3.000,00	0,00	3.000,00	1.043,70	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00	1.043,70	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.043,70	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00	1.043,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	9	13.000,00	0,00	13.000,00	2.360,72	674,00	3.034,72	2.360,72	674,00	3.034,72	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						394,27	0,00	394,27	394,27	0,00	394,27	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						701,06	509,00	1.210,06	701,06	509,00	1.210,06	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.265,39	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00	1.265,39	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	65.000,00	0,00	65.000,00	24.788,94	4.953,89	29.742,83	24.638,94	4.061,39	28.700,33	1.042,50
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						79,90	15,98	95,88	79,90	15,98	95,88	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						11.709,16	3.039,58	14.748,74	11.709,16	3.039,58	14.748,74	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						600,00	525,00	1.125,00	600,00	0,00	600,00	525,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.471,67	145,40	1.617,07	1.471,67	145,40	1.617,07	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						372,95	80,67	453,62	372,95	80,67	453,62	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.104,49	610,95	3.715,44	3.104,49	610,95	3.715,44	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						59,67	39,78	99,45	59,67	39,78	99,45	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.297,50	517,50	1.815,00	1.297,50	0,00	1.297,50	517,50
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.748,60	-20,97	2.727,63	2.598,60	129,03	2.727,63	0,00
Total por Unidade Executora						358.500,00	0,00	358.500,00	127.837,67	28.324,23	156.161,90	123.425,43	27.047,09	150.472,52	5.689,38
Total por Unidade Orçamentária						358.500,00	0,00	358.500,00	127.837,67	28.324,23	156.161,90	123.425,43	27.047,09	150.472,52	5.689,38
Total por Órgao						620.000,00	0,00	620.000,00	231.275,77	49.011,85	280.287,62	223.273,10	47.734,71	271.007,81	9.279,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						620.000,00	0,00	620.000,00	231.275,77	49.011,85	280.287,62	223.273,10	47.734,71	271.007,81	9.279,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO														
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
02.01.00															
	04.122.0001.1003		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	1.000,00	-1.000,00	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	390.000,00	0,00	390.000,00	146.491,45	34.188,42	180.679,87	114.086,67	37.008,45	151.095,12	29.584,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.219,18	18.605,19	92.824,37	55.932,85	21.739,09	77.671,94	15.152,43
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						82,13	0,00	82,13	82,13	0,00	82,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.278,40	1.150,91	3.429,31	2.278,40	1.150,91	3.429,31	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						59.000,00	11.800,00	70.800,00	47.200,00	11.800,00	59.000,00	11.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.911,74	2.632,32	13.544,06	8.593,29	2.318,45	10.911,74	2.632,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	118.000,00	0,00	118.000,00	43.250,55	9.021,92	52.272,47	33.993,62	9.256,93	43.250,55	9.021,92
	01		FGTS						10.894,54	1.791,07	12.685,61	9.038,98	1.855,56	10.894,54	1.791,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.356,01	7.230,85	39.586,86	24.954,64	7.401,37	32.356,01	7.230,85
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	25.000,00	-6.272,00	18.728,00	10.150,00	5.400,00	15.550,00	10.150,00	2.000,00	12.150,00	3.400,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.150,00	5.400,00	15.550,00	10.150,00	2.000,00	12.150,00	3.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	37.000,00	25.564,32	62.564,32	56.660,98	5.849,99	62.510,97	42.751,53	8.948,18	51.699,71	10.811,26
	04		GÁS ENGARRAFADO						440,00	110,00	550,00	330,00	110,00	440,00	110,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.706,78	1.942,82	24.649,60	19.574,74	1.767,67	21.342,41	3.307,19
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.838,62	2.400,80	28.239,42	17.502,02	4.739,70	22.241,72	5.997,70
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.266,50	594,63	2.861,13	1.696,43	570,07	2.266,50	594,63
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.148,37	801,74	4.950,11	3.223,34	925,03	4.148,37	801,74
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						735,71	0,00	735,71	425,00	310,71	735,71	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	57.000,00	0,00	57.000,00	33.019,70	0,00	33.019,70	23.585,50	4.717,10	28.302,60	4.717,10
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						33.019,70	0,00	33.019,70	23.585,50	4.717,10	28.302,60	4.717,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	5.000,00	-4.834,00	166,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	200.000,00	18.598,71	218.598,71	211.906,48	6.188,57	218.095,05	111.903,45	28.696,90	140.600,35	77.494,70
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						79.619,60	1.117,00	80.736,60	23.346,60	14.440,66	37.787,26	42.949,34
	09		ARMAZENAGEM						1.308,66	357,91	1.666,57	265,00	1.043,66	1.308,66	357,91
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.087,67	328,80	9.416,47	9.008,91	328,80	9.337,71	78,76
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.032,59	0,00	1.032,59	372,95	80,67	453,62	578,97
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						22.984,38	0,00	22.984,38	11.239,88	383,67	11.623,55	11.360,83
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.971,00	0,00	9.971,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.971,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.165,30	3.459,10	20.624,40	10.785,97	8.478,68	19.264,65	1.359,75
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.198,47	0,00	1.198,47	1.198,47	0,00	1.198,47	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.364,92	368,76	3.733,68	3.364,92	368,76	3.733,68	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.578,89	557,00	41.135,89	18.940,75	3.357,00	22.297,75	18.838,14
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	1.953,30	2.953,30	2.950,00	0,00	2.950,00	2.050,00	690,00	2.740,00	210,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						900,00	0,00	900,00	0,00	690,00	690,00	210,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		04.122.0004.1004	AQUISIÇÃO DE TERRENOS												
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	11	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0050.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	96.305,05	0,00	96.305,05	50.198,15	10.205,05	60.403,20	35.901,85
			01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL						95.901,85	0,00	95.901,85	50.000,00	10.000,00	60.000,00	35.901,85
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						403,20	0,00	403,20	198,15	205,05	403,20	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0050.0005	SENTENÇAS JUDICIAIS RPV												
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.093,71	8.093,71	0,00	2.903,89	2.903,89	5.189,82
			06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	8.093,71	8.093,71	0,00	2.903,89	2.903,89	5.189,82
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	-400,00	600,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.177.000,00	26.610,33	1.203.610,33	600.734,21	68.862,61	669.596,82	388.718,92	104.546,50	493.265,42	176.331,40
Total por Unidade Orçamentária						1.177.000,00	26.610,33	1.203.610,33	600.734,21	68.862,61	669.596,82	388.718,92	104.546,50	493.265,42	176.331,40
02.02			FINANÇAS												
02.02.00															
		04.123.0006.1006	EQUIPAMENTO DO SETOR DE FINANÇAS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	1.000,00	-1.000,00	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	195.000,00	0,00	195.000,00	63.883,04	12.689,04	76.572,08	51.290,57	12.592,47	63.883,04	12.689,04
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.725,66	12.289,04	70.014,70	45.533,19	12.192,47	57.725,66	12.289,04
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.901,29	0,00	1.901,29	1.901,29	0,00	1.901,29	0,00
			43 13º SALÁRIO						647,47	0,00	647,47	647,47	0,00	647,47	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.137,73	0,00	1.137,73	1.137,73	0,00	1.137,73	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.470,89	400,00	2.870,89	2.070,89	400,00	2.470,89	400,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	58.000,00	0,00	58.000,00	18.171,12	3.698,81	21.869,93	14.500,45	3.670,67	18.171,12	3.698,81
		01	FGTS						4.958,43	1.015,09	5.973,52	3.951,06	1.007,37	4.958,43	1.015,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.212,69	2.683,72	15.896,41	10.549,39	2.663,30	13.212,69	2.683,72
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	21	14.000,00	-4.596,00	9.404,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	22	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	23	1.000,00	-181,23	818,77	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	24	45.000,00	-23.595,77	21.404,23	20.881,33	522,90	21.404,23	11.068,19	1.922,90	12.991,09	8.413,14
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
		37	JUROS						134,66	0,00	134,66	134,66	0,00	134,66	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						187,09	250,56	437,65	187,09	250,56	437,65	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						879,31	0,00	879,31	879,31	0,00	879,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.005,27	272,34	19.277,61	9.192,13	1.672,34	10.864,47	8.413,14
		04.846.0021.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA												
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	25	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	40.947,95	8.393,56	49.341,51	46.658,49
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						96.000,00	0,00	96.000,00	40.947,95	8.393,56	49.341,51	46.658,49
		04.846.0049.0001	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	26	90.880,00	0,00	90.880,00	41.185,12	7.424,25	48.609,37	41.185,12	7.424,25	48.609,37	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						41.185,12	7.424,25	48.609,37	41.185,12	7.424,25	48.609,37	0,00
		04.999.0999.0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						624.380,00	-32.273,00	592.107,00	242.860,61	24.335,00	267.195,61	161.732,28	34.003,85	195.736,13	71.459,48
Total por Unidade Orçamentária						624.380,00	-32.273,00	592.107,00	242.860,61	24.335,00	267.195,61	161.732,28	34.003,85	195.736,13	71.459,48
02.03			ASSISTENCIA SOCIAL												
02.03.00															
		08.243.0007.1007	EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0022.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	60.000,00	0,00	60.000,00	24.287,99	4.400,00	28.687,99	19.887,99	4.400,00	24.287,99	4.400,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.941,32	4.400,00	26.341,32	17.541,32	4.400,00	21.941,32	4.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.346,67	0,00	2.346,67	2.346,67	0,00	2.346,67	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	18.000,00	0,00	18.000,00	6.302,03	1.282,60	7.584,63	5.019,43	1.282,60	6.302,03	1.282,60
			01 FGTS						1.661,42	352,00	2.013,42	1.309,42	352,00	1.661,42	352,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.640,61	930,60	5.571,21	3.710,01	930,60	4.640,61	930,60
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	32	2.000,00	-1.530,00	470,00	342,18	0,00	342,18	152,18	0,00	152,18	190,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						152,18	0,00	152,18	152,18	0,00	152,18	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	6.000,00	12.599,70	18.599,70	18.599,70	0,00	18.599,70	5.000,30	1.000,00	6.000,30	12.599,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.599,70	0,00	18.599,70	5.000,30	1.000,00	6.000,30	12.599,40
Total por Unidade Executora						87.000,00	10.069,70	97.069,70	49.531,90	5.682,60	55.214,50	30.059,90	6.682,60	36.742,50	18.472,00
Total por Unidade Orçamentária						87.000,00	10.069,70	97.069,70	49.531,90	5.682,60	55.214,50	30.059,90	6.682,60	36.742,50	18.472,00
02.04															
02.04.00															
10.301.0008.1009															
EQUIPAMENTO DO SETOR DE SAÚDE															
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	1.000,00	2.700,00	3.700,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	36	10.000,00	0,00	10.000,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
10.301.0008.1030															
REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	37	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	50.000,00	-8.850,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2007															
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	700.000,00	0,00	700.000,00	333.707,98	69.380,70	403.088,68	266.397,05	73.053,78	339.450,83	63.637,85
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.179,51	47.140,43	271.319,94	177.897,83	47.917,65	225.815,48	45.504,46
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.039,89	659,60	3.699,49	2.322,65	717,24	3.039,89	659,60
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.015,92	2.198,22	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00
			43 13º SALÁRIO						791,27	760,28	1.551,55	0,00	1.551,55	1.551,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.051,22	1.101,45	9.152,67	8.051,22	1.101,45	9.152,67	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						86.130,17	15.420,72	101.550,89	69.725,35	16.451,75	86.177,10	15.373,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	216.000,00	0,00	216.000,00	105.052,91	21.916,26	126.969,17	82.667,87	22.385,04	105.052,91	21.916,26
	01		FGTS						26.051,57	5.662,30	31.713,87	20.247,45	5.804,12	26.051,57	5.662,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						79.001,34	16.253,96	95.255,30	62.420,42	16.580,92	79.001,34	16.253,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	42	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	43	172.000,00	0,00	172.000,00	121.767,16	0,00	121.767,16	31.767,16	10.000,00	41.767,16	80.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						121.767,16	0,00	121.767,16	31.767,16	10.000,00	41.767,16	80.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	44	50.000,00	2.590,00	52.590,00	43.920,00	8.650,00	52.570,00	43.920,00	6.150,00	50.070,00	2.500,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						43.920,00	8.650,00	52.570,00	43.920,00	6.150,00	50.070,00	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	192.000,00	47.020,00	239.020,00	223.800,90	15.068,21	238.869,11	63.501,01	12.509,20	76.010,21	162.858,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						133.631,65	0,00	133.631,65	25.063,45	3.414,10	28.477,55	105.154,10
	04		GÁS ENGARRAFADO						220,00	55,00	275,00	220,00	0,00	220,00	55,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.659,09	2.481,69	23.140,78	12.663,79	0,00	12.663,79	10.476,99
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.148,02	9.543,88	30.691,90	17.788,67	632,06	18.420,73	12.271,17
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.472,00	149,90	2.621,90	1.832,00	640,00	2.472,00	149,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	273,87	273,87	0,00	0,00	0,00	273,87
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						336,10	852,48	1.188,58	336,10	0,00	336,10	852,48
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.722,04	1.687,39	4.409,43	0,00	2.722,04	2.722,04	1.687,39
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						42.612,00	24,00	42.636,00	5.597,00	5.101,00	10.698,00	31.938,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	46	20.000,00	-6.940,00	13.060,00	9.776,62	3.138,74	12.915,36	9.776,62	0,00	9.776,62	3.138,74
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						9.776,62	3.138,74	12.915,36	9.776,62	0,00	9.776,62	3.138,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	47	35.000,00	-21.420,00	13.580,00	13.159,05	420,00	13.579,05	12.399,05	980,00	13.379,05	200,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.912,76	0,00	6.912,76	6.912,76	0,00	6.912,76	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						3.564,00	0,00	3.564,00	3.204,00	360,00	3.564,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.682,29	420,00	3.102,29	2.282,29	620,00	2.902,29	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	48	150.000,00	36.842,00	186.842,00	175.373,11	11.460,52	186.833,63	79.029,90	36.076,32	115.106,22	71.727,41
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.232,50	0,00	11.232,50	6.292,50	1.680,00	7.972,50	3.260,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.567,00	150,00	7.717,00	555,00	1.002,00	1.557,00	6.160,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.577,02	0,00	8.577,02	5.220,11	769,18	5.989,29	2.587,73
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.509,67	0,00	4.509,67	1.895,46	486,44	2.381,90	2.127,77
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.456,37	0,00	2.456,37	1.711,08	745,29	2.456,37	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						25.746,60	9.938,00	35.684,60	11.736,60	16.928,00	28.664,60	7.020,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.159,57	0,00	8.159,57	3.400,98	725,62	4.126,60	4.032,97
	69		SEGUROS EM GERAL						21.284,38	1.372,52	22.656,90	11.177,50	4.093,12	15.270,62	7.386,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						84.940,00	0,00	84.940,00	37.040,67	8.746,67	45.787,34	39.152,66
10.301.0023.2022			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	49	10.000,00	0,00	10.000,00	9.683,39	0,00	9.683,39	9.322,47	126,00	9.448,47	234,92
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						9.683,39	0,00	9.683,39	9.322,47	126,00	9.448,47	234,92



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0023.2023															
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	50	48.672,00	0,00	48.672,00	22.240,45	4.720,33	26.960,78	18.577,23	3.663,22	22.240,45	4.720,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.428,00	4.022,20	22.450,20	15.352,20	3.075,80	18.428,00	4.022,20
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						396,66	0,00	396,66	396,66	0,00	396,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.415,79	698,13	4.113,92	2.828,37	587,42	3.415,79	698,13
10.301.0023.2024															
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	51	32.600,00	0,00	32.600,00	1.654,05	15.624,00	17.278,05	1.654,05	0,00	1.654,05	15.624,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.654,05	15.624,00	17.278,05	1.654,05	0,00	1.654,05	15.624,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	52	6.720,00	-2.300,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	53	1.000,00	-200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	54	12.400,00	-3.293,00	9.107,00	2.640,00	6.405,00	9.045,00	1.980,00	0,00	1.980,00	7.065,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.847,05	2.847,05	0,00	0,00	0,00	2.847,05
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.640,00	0,00	2.640,00	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.557,95	3.557,95	0,00	0,00	0,00	3.557,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	55	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	5.480,00	-4.800,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	57	8.000,00	11.593,00	19.593,00	19.593,00	0,00	19.593,00	0,00	3.918,60	3.918,60	15.674,40
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.593,00	0,00	19.593,00	0,00	3.918,60	3.918,60	15.674,40
10.301.0023.2025															
SAÚDE BUCAL - SB															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	58	17.260,00	35,00	17.295,00	14.846,17	2.448,69	17.294,86	9.433,39	2.410,82	11.844,21	5.450,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.078,67	0,00	6.078,67	3.076,71	0,00	3.076,71	3.001,96
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.000,99	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.000,99
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.753,11	0,00	3.753,11	1.628,95	2.124,16	3.753,11	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						4.436,39	0,00	4.436,39	4.414,73	21,66	4.436,39	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00	447,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	59	4.500,00	-35,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	60	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	1.962,40	2.062,40	100,00	0,00	100,00	1.962,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.828,40	1.828,40	0,00	0,00	0,00	1.828,40
10.301.0023.2026															
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	61	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	62	84.560,00	-3.100,00	81.460,00	40.056,66	7.130,00	47.186,66	21.130,00	11.796,66	32.926,66	14.260,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						40.056,66	7.130,00	47.186,66	21.130,00	11.796,66	32.926,66	14.260,00
10.301.0023.2027	PAB FIXO														
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	63	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	44.000,00	29.200,00	73.200,00	72.411,02	0,00	72.411,02	47.579,30	0,00	47.579,30	24.831,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.682,04	0,00	31.682,04	9.185,28	0,00	9.185,28	22.496,76
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.564,29	0,00	24.564,29	22.229,33	0,00	22.229,33	2.334,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.044,90	0,00	2.044,90	2.044,90	0,00	2.044,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.457,72	0,00	1.457,72	1.457,72	0,00	1.457,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.357,30	0,00	3.357,30	3.357,30	0,00	3.357,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.744,77	0,00	4.744,77	4.744,77	0,00	4.744,77	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	65	20.000,00	-19.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	66	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	67	20.073,00	-2.600,00	17.473,00	17.455,20	0,00	17.455,20	17.455,20	0,00	17.455,20	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						12.265,20	0,00	12.265,20	12.265,20	0,00	12.265,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	68	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.2028	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS														
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	69	250,00	300,00	550,00	525,20	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						525,20	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	525,20
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	70	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	71	250,00	100,00	350,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
10.301.0023.2031	SAÚDE - PABINHO														
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	72	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	74	6.000,00	12.119,00	18.119,00	15.517,85	2.595,60	18.113,45	11.312,48	4.205,37	15.517,85	2.595,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.051,45	0,00	4.051,45	2.936,18	1.115,27	4.051,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.595,60	2.595,60	5.191,20	618,00	1.977,60	2.595,60	2.595,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.684,30	0,00	6.684,30	6.684,30	0,00	6.684,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.186,50	0,00	2.186,50	1.074,00	1.112,50	2.186,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	75	1.000,00	13.105,00	14.105,00	13.520,00	0,00	13.520,00	5.960,00	4.200,00	10.160,00	3.360,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.920,00	0,00	10.920,00	3.360,00	4.200,00	7.560,00	3.360,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	76	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	77	3.000,00	-2.600,00	400,00	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 JURÍDICA	2	78	260.000,00	-1.074,00	258.926,00	253.309,00	0,00	253.309,00	91.309,00	43.200,00	134.509,00	118.800,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						253.309,00	0,00	253.309,00	91.309,00	43.200,00	134.509,00	118.800,00
10.301.0023.2035			PROGRAMA "QUALIS MAIS"												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	79	20.000,00	-900,00	19.100,00	0,00	8.178,60	8.178,60	0,00	2.886,10	2.886,10	5.292,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.523,50	3.523,50	0,00	0,00	0,00	3.523,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	81	20.000,00	-2.550,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	82	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2029			TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	83	1.000,00	-100,00	900,00	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	84	2.235,00	100,00	2.335,00	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
10.304.0023.2030			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	85	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	86	11.000,00	2.350,00	13.350,00	9.917,28	3.405,39	13.322,67	2.785,00	40,00	2.825,00	10.497,67
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.092,28	0,00	7.092,28	0,00	0,00	0,00	7.092,28
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.009,30	3.009,30	0,00	0,00	0,00	3.009,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.300,00	0,00	1.300,00	1.260,00	40,00	1.300,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	396,09	396,09	0,00	0,00	0,00	396,09
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	87	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 JURÍDICA	5	88	11.000,00	-1.450,00	9.550,00	3.922,00	2.863,00	6.785,00	3.772,00	1.163,00	4.935,00	1.850,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						3.372,00	1.013,00	4.385,00	3.372,00	1.013,00	4.385,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10.304.0023.2034			PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	89	1.000,00	1.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	90	11.000,00	-1.312,53	9.687,47	9.687,47	0,00	9.687,47	4.315,44	306,97	4.622,41	5.065,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.065,06	0,00	5.065,06	0,00	0,00	0,00	5.065,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.297,40	0,00	2.297,40	2.297,40	0,00	2.297,40	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.325,01	0,00	2.325,01	2.018,04	306,97	2.325,01	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	91	1.000,00	-357,47	642,53	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	92	12.000,00	8.132,00	20.132,00	20.119,83	0,00	20.119,83	20.119,83	0,00	20.119,83	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						511,56	0,00	511,56	511,56	0,00	511,56	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.513,27	0,00	13.513,27	13.513,27	0,00	13.513,27	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.447.000,00	61.394,00	2.508.394,00	1.567.314,30	185.657,44	1.752.971,74	867.124,05	241.769,08	1.108.893,13	644.078,61
Total por Unidade Orçamentária						2.447.000,00	61.394,00	2.508.394,00	1.567.314,30	185.657,44	1.752.971,74	867.124,05	241.769,08	1.108.893,13	644.078,61
02.05			ENSINO FUNDAMENTAL												
02.05.00															
12.306.0025.2037			PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	93	100.000,00	12.850,00	112.850,00	110.305,08	2.504,00	112.809,08	18.981,29	28.419,93	47.401,22	65.407,86
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						108.565,16	2.504,00	111.069,16	17.241,37	28.419,93	45.661,30	65.407,86
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						313,80	0,00	313,80	313,80	0,00	313,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.426,12	0,00	1.426,12	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	94	36.000,00	1.000,00	37.000,00	36.632,84	0,00	36.632,84	5.550,33	3.923,05	9.473,38	27.159,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.632,84	0,00	36.632,84	5.550,33	3.923,05	9.473,38	27.159,46
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	95	31.500,00	-1.302,00	30.198,00	29.791,49	0,00	29.791,49	11.697,88	3.550,05	15.247,93	14.543,56
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.791,49	0,00	29.791,49	11.697,88	3.550,05	15.247,93	14.543,56
12.361.0009.1010			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAIKA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2009			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	312.000,00	0,00	312.000,00	120.827,22	27.361,19	148.188,41	91.196,15	29.631,07	120.827,22	27.361,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.952,51	25.682,15	128.634,66	77.292,91	25.659,60	102.952,51	25.682,15
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.253,90	33,14	6.287,04	3.928,33	2.325,57	6.253,90	33,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.895,01	0,00	3.895,01	3.895,01	0,00	3.895,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.725,80	1.645,90	9.371,70	6.079,90	1.645,90	7.725,80	1.645,90
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	95.000,00	0,00	95.000,00	34.012,58	7.966,12	41.978,70	25.375,14	8.637,44	34.012,58	7.966,12
			01 FGTS						9.281,39	2.186,21	11.467,60	6.910,94	2.370,45	9.281,39	2.186,21
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.731,19	5.779,91	30.511,10	18.464,20	6.266,99	24.731,19	5.779,91
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	99	36.400,00	0,00	36.400,00	25.511,10	0,00	25.511,10	12.454,24	0,00	12.454,24	13.056,86
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						25.511,10	0,00	25.511,10	12.454,24	0,00	12.454,24	13.056,86
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	101	25.000,00	0,00	25.000,00	21.760,08	0,00	21.760,08	4.362,12	1.804,86	6.166,98	15.593,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.673,10	0,00	8.673,10	0,00	0,00	0,00	8.673,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.041,15	0,00	1.041,15	737,46	303,69	1.041,15	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						878,17	0,00	878,17	0,00	878,17	878,17	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.185,55	0,00	10.185,55	3.265,55	0,00	3.265,55	6.920,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						142,11	0,00	142,11	142,11	0,00	142,11	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	102	1.000,00	-133,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	103	2.500,00	133,00	2.633,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0024.1031 PROGRAMA AÇÃO COOP. ESTADO/MUNICÍPIO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	105	2.550.000,00	-1.000,00	2.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0024.1034 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	106	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	108	30.000,00	-1.100,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0024.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	109	350.000,00	0,00	350.000,00	143.188,59	29.060,31	172.248,90	116.344,71	26.843,88	143.188,59	29.060,31
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.399,26	21.483,71	113.882,97	73.540,88	18.858,38	92.399,26	21.483,71
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						790,71	0,00	790,71	790,71	0,00	790,71	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.799,66	0,00	9.799,66	9.799,66	0,00	9.799,66	0,00
			43 13º SALÁRIO						798,34	0,00	798,34	798,34	0,00	798,34	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.567,19	0,00	1.567,19	1.567,19	0,00	1.567,19	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.333,43	5.476,60	32.810,03	21.447,93	5.885,50	27.333,43	5.476,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	105.000,00	0,00	105.000,00	38.028,52	8.303,10	46.331,62	30.371,52	7.657,00	38.028,52	8.303,10
		01	FGTS						9.827,29	2.156,87	11.984,16	7.847,75	1.979,54	9.827,29	2.156,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.201,23	6.146,23	34.347,46	22.523,77	5.677,46	28.201,23	6.146,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	111	1.000,00	-580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1	112	100.000,00	0,00	100.000,00	8.738,02	6.227,12	14.965,14	0,00	0,00	0,00	14.965,14
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						8.738,02	6.227,12	14.965,14	0,00	0,00	0,00	14.965,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	113	6.000,00	320,00	6.320,00	5.520,00	800,00	6.320,00	3.520,00	2.800,00	6.320,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.520,00	800,00	6.320,00	3.520,00	2.800,00	6.320,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	100.000,00	-66.887,00	33.113,00	31.878,89	1.230,00	33.108,89	21.928,70	1.195,19	23.123,89	9.985,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.713,00	0,00	1.713,00	1.145,00	568,00	1.713,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.186,64	0,00	3.186,64	2.887,44	299,20	3.186,64	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						47,99	0,00	47,99	0,00	47,99	47,99	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.307,20	0,00	3.307,20	3.027,20	280,00	3.307,20	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						602,40	0,00	602,40	602,40	0,00	602,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.399,62	653,00	3.052,62	2.399,62	0,00	2.399,62	653,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.747,04	577,00	20.324,04	10.992,04	0,00	10.992,04	9.332,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	1.000,00	-866,00	134,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	40.000,00	28.684,80	68.684,80	64.987,02	3.694,92	68.681,94	33.350,38	6.987,19	40.337,57	28.344,37
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,00	380,00	840,00	460,00	-20,00	440,00	400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.438,00	680,00	3.118,00	1.948,00	0,00	1.948,00	1.170,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.014,50	206,52	1.221,02	1.014,50	206,52	1.221,02	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.276,63	0,00	4.276,63	1.242,19	261,06	1.503,25	2.773,38
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.168,26	0,00	2.168,26	917,07	239,61	1.156,68	1.011,58
		69	SEGUROS EM GERAL						6.279,63	1.928,40	8.208,03	4.138,31	0,00	4.138,31	4.069,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.000,00	500,00	48.500,00	23.280,31	6.300,00	29.580,31	18.919,69
		12.361.0024.2036	GESTÃO DOS RECURSOS QSE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	117	90.000,00	0,00	90.000,00	84.891,35	909,80	85.801,15	32.568,62	10.951,55	43.520,17	42.280,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.049,97	105,30	60.155,27	12.965,32	6.118,97	19.084,29	41.070,98
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.989,18	0,00	7.989,18	7.989,18	0,00	7.989,18	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						635,00	0,00	635,00	370,00	265,00	635,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.206,68	804,50	2.011,18	1.206,68	0,00	1.206,68	804,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.216,00	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						581,49	0,00	581,49	0,00	581,49	581,49	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.819,41	0,00	7.819,41	7.303,41	516,00	7.819,41	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.313,62	0,00	3.313,62	2.654,03	254,09	2.908,12	405,50
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	118	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119	11.000,00	0,00	11.000,00	9.986,00	900,00	10.886,00	9.888,00	998,00	10.886,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.123,00	900,00	3.023,00	2.025,00	998,00	3.023,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.053,00	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00	7.053,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2044			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	121	2.000,00	85.190,00	87.190,00	87.077,80	0,00	87.077,80	20.989,41	0,00	20.989,41	66.088,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						87.077,80	0,00	87.077,80	20.989,41	0,00	20.989,41	66.088,39
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	122	20.000,00	14.500,00	34.500,00	10.401,03	6.944,70	17.345,73	10.401,03	6.944,70	17.345,73	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.401,03	4.744,70	15.145,73	10.401,03	4.744,70	15.145,73	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	123	5.500,00	800,00	6.300,00	6.219,20	0,00	6.219,20	608,17	0,00	608,17	5.611,03
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.219,20	0,00	6.219,20	608,17	0,00	608,17	5.611,03
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	1.000,00	-350,00	650,00	5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5,95	0,00	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	125	7.600,00	-7.590,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0024.2045			GESTÃO DO PDDE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	127	520,00	1.169,59	1.689,59	0,00	1.689,59	1.689,59	0,00	0,00	0,00	1.689,59
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.179,59	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	128	100,00	-100,00	0,00	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	129	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	130	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	131	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.375.620,00	62.739,39	4.438.359,39	872.372,76	97.715,85	970.088,61	452.203,64	140.468,91	592.672,55	377.416,06



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						4.375.620,00	62.739,39	4.438.359,39	872.372,76	97.715,85	970.088,61	452.203,64	140.468,91	592.672,55	377.416,06
02.06															
02.06.00															
12.362.0010.2020															
AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	132	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0027.2011															
ENSINO SUPERIOR															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	133	150.000,00	0,00	150.000,00	67.110,96	17.038,37	84.149,33	67.110,96	17.038,37	84.149,33	0,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						67.110,96	17.038,37	84.149,33	67.110,96	17.038,37	84.149,33	0,00
Total por Unidade Executora						156.500,00	-6.500,00	150.000,00	67.110,96	17.038,37	84.149,33	67.110,96	17.038,37	84.149,33	0,00
Total por Unidade Orçamentária						156.500,00	-6.500,00	150.000,00	67.110,96	17.038,37	84.149,33	67.110,96	17.038,37	84.149,33	0,00
02.07															
02.07.00															
12.365.0014.2013															
MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	134	164.000,00	0,00	164.000,00	63.359,67	12.616,79	75.976,46	50.742,88	12.616,79	63.359,67	12.616,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.522,71	11.912,79	67.435,50	43.609,92	11.912,79	55.522,71	11.912,79
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.645,75	0,00	3.645,75	3.645,75	0,00	3.645,75	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						671,21	0,00	671,21	671,21	0,00	671,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.520,00	704,00	4.224,00	2.816,00	704,00	3.520,00	704,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	135	49.000,00	0,00	49.000,00	18.469,18	3.677,77	22.146,95	14.791,41	3.677,77	18.469,18	3.677,77
	01		FGTS						5.068,66	1.009,33	6.077,99	4.059,33	1.009,33	5.068,66	1.009,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.400,52	2.668,44	16.068,96	10.732,08	2.668,44	13.400,52	2.668,44
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	-1.250,00	18.750,00	7.966,98	0,00	7.966,98	5.498,00	2.468,98	7.966,98	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						280,90	0,00	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						278,15	0,00	278,15	0,00	278,15	278,15	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.909,93	0,00	1.909,93	0,00	1.909,93	1.909,93	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.498,00	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	139	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	140	1.000,00	750,00	1.750,00	1.330,00	399,00	1.729,00	850,00	480,00	1.330,00	399,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.330,00	0,00	1.330,00	850,00	480,00	1.330,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
12.365.0020.1013															
EQUIPAMENTO DA CRECHE E EMEFEI															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
12.365.0029.1033	4.4.90.52	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	2	142	50.000,00	0,00	50.000,00	3.841,00	0,00	3.841,00	2.320,00	1.521,00	3.841,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	143	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	91	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS EM ANDAMENTO	1	144	1.000,00	10.400,00	11.400,00	11.396,97	0,00	11.396,97	0,00	0,00	0,00	11.396,97	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	145	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0029.2013	3.1.90.11	01	MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	147	186.000,00	0,00	186.000,00	88.826,30	21.184,51	110.010,81	72.838,29	16.874,74	89.713,03	20.297,78
		3.1.90.11	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.085,54	0,00	2.085,54	2.085,54	0,00	2.085,54	0,00
		3.1.90.11	42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.847,51	2.847,51	0,00	0,00	0,00	2.847,51
		3.1.90.11	43	13º SALÁRIO						0,00	963,18	963,18	0,00	0,00	0,00	963,18
		3.1.90.11	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.930,92	2.110,14	13.041,06	8.821,54	2.109,38	10.930,92	2.110,14
3.1.90.13		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	1	148	56.000,00	0,00	56.000,00	25.325,39	5.264,10	30.589,49	20.435,06	4.823,27	25.258,33	5.331,16	
3.1.90.13		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.609,98	1.396,03	8.006,01	5.330,93	1.279,05	6.609,98	1.396,03	
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30		04	MATERIAL DE CONSUMO GÁS ENGARRAFADO	1	150	17.000,00	1.367,20	18.367,20	9.564,87	8.792,72	18.357,59	9.115,87	8.567,12	17.682,99	674,60	
3.3.90.30		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.127,00	0,00	1.127,00	678,00	449,00	1.127,00	0,00	
3.3.90.30	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.557,30	170,12	2.727,42	2.557,30	170,12	2.727,42	0,00		
3.3.90.30	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00		
3.3.90.30	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						702,52	0,00	702,52	702,52	0,00	702,52	0,00		
3.3.90.30	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.435,15	674,60	5.109,75	4.435,15	0,00	4.435,15	674,60		
3.3.90.36	22	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						690,00	7.948,00	8.638,00	690,00	7.948,00	8.638,00	0,00		
3.3.90.36	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	151	500,00	-130,00	370,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1	152	50.000,00	30.696,00	80.696,00	79.873,83	821,73	80.695,56	36.183,15	5.791,10	41.974,25	38.721,31		
3.3.90.39	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.490,75	599,52	6.090,27	5.490,75	599,52	6.090,27	0,00		
3.3.90.39	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.446,83	222,21	4.669,04	4.446,83	222,21	4.669,04	0,00		
3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.836,25	0,00	1.836,25	698,75	169,37	868,12	968,13		
3.3.90.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68.100,00	0,00	68.100,00	25.546,82	4.800,00	30.346,82	37.753,18		
12.367.0046.2014	3.3.50.43		EDUCAÇÃO ESPECIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	153	6.000,00	-2.150,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	181	114.000,00	9.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	182	61.000,00	-9.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0032.1042		CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	183	150.000,00	0,00	150.000,00	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	184	600.000,00	-1.400,00	598.600,00	231.940,75	40.304,71	272.245,46	186.577,97	45.362,78	231.940,75	40.304,71
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						175.684,42	31.930,27	207.614,69	140.738,76	34.945,66	175.684,42	31.930,27
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						148,11	0,00	148,11	148,11	0,00	148,11	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.335,26	0,00	5.335,26	4.252,71	1.082,55	5.335,26	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.772,96	8.374,44	59.147,40	41.438,39	9.334,57	50.772,96	8.374,44
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	180.000,00	-300,00	179.700,00	66.835,93	12.961,51	79.797,44	53.802,72	13.033,21	66.835,93	12.961,51
			01 FGTS						18.262,91	3.517,23	21.780,14	14.725,98	3.536,93	18.262,91	3.517,23
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.573,02	9.444,28	58.017,30	39.076,74	9.496,28	48.573,02	9.444,28
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	186	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	187	2.000,00	-1.378,00	622,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	188	270.000,00	10.811,00	280.811,00	273.409,81	7.304,85	280.714,66	107.951,98	23.034,02	130.986,00	149.728,66
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.126,92	0,00	119.126,92	35.379,78	11.032,52	46.412,30	72.714,62
			04 GÁS ENGARRAFADO						275,00	55,00	330,00	220,00	55,00	275,00	55,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.878,32	2.676,32	41.554,64	14.800,27	3.567,48	18.367,75	23.186,89
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						144,76	0,00	144,76	144,76	0,00	144,76	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.662,66	347,82	2.010,48	1.257,00	405,66	1.662,66	347,82
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.135,40	3.201,21	13.336,61	7.073,53	1.013,87	8.087,40	5.249,21
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.130,29	894,00	42.024,29	20.686,66	0,00	20.686,66	21.337,63
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.679,87	130,50	13.810,37	10.297,38	3.208,49	13.505,87	304,50
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36.136,58	0,00	36.136,58	9.693,81	1.761,00	11.454,81	24.681,77
			42 FERRAMENTAS						111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.129,01	0,00	12.129,01	8.398,79	1.990,00	10.388,79	1.740,22
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	189	25.000,00	1.975,00	26.975,00	25.362,81	1.557,00	26.919,81	10.339,81	2.469,00	12.808,81	14.111,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.290,00	1.177,00	8.467,00	2.187,00	729,00	2.916,00	5.551,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.072,81	380,00	18.452,81	8.152,81	1.740,00	9.892,81	8.560,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	270.000,00	565,00	270.565,00	263.790,93	6.773,62	270.564,55	124.798,16	35.643,39	160.441,55	110.123,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						53.150,00	0,00	53.150,00	17.400,00	9.250,00	26.650,00	26.500,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.633,00	0,00	9.633,00	1.880,00	1.040,00	2.920,00	6.713,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.159,26	6.773,62	62.932,88	42.659,26	8.273,62	50.932,88	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.332,20	0,00	22.332,20	11.539,34	1.507,03	13.046,37	9.285,83
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						416,47	0,00	416,47	149,56	22,74	172,30	244,17
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.840,00	0,00	9.840,00	2.460,00	0,00	2.460,00	7.380,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						101.145,00	0,00	101.145,00	45.545,00	7.600,00	53.145,00	48.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	252	0,00	6.600,00	6.600,00	6.580,36	0,00	6.580,36	6.580,36	0,00	6.580,36	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.580,36	0,00	6.580,36	6.580,36	0,00	6.580,36	0,00
		15.452.0018.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	192	50.000,00	-6.600,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	50.000,00	0,00	50.000,00	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	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.601.0033.2017	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	160.000,00	0,00	160.000,00	62.982,01	10.231,44	73.213,45	50.918,69	12.063,32	62.982,01	10.231,44
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.102,36	7.779,44	51.881,80	35.442,92	8.659,44	44.102,36	7.779,44
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						74,84	0,00	74,84	74,84	0,00	74,84	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						919,01	0,00	919,01	919,01	0,00	919,01	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.385,80	352,00	7.737,80	6.081,92	1.303,88	7.385,80	352,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	196	50.000,00	0,00	50.000,00	17.177,26	3.156,49	20.333,75	13.828,79	3.348,47	17.177,26	3.156,49
			01 FGTS						4.104,70	744,38	4.849,08	3.307,63	797,07	4.104,70	744,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.072,56	2.412,11	15.484,67	10.521,16	2.551,40	13.072,56	2.412,11
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	198	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	199	10.000,00	-9.190,00	810,00	733,10	0,00	733,10	733,10	0,00	733,10	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						481,90	0,00	481,90	481,90	0,00	481,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	200	25.000,00	-9.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	201	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	15.000,00	-4.250,00	10.750,00	10.747,01	0,00	10.747,01	4.536,60	1.076,94	5.613,54	5.133,47
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						998,57	0,00	998,57	388,16	76,94	465,10	533,47
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.748,44	0,00	9.748,44	4.148,44	1.000,00	5.148,44	4.600,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
20.601.0043.1026			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	204	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	205	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.774.500,00	-144.739,32	8.629.760,68	1.699.782,16	82.289,62	1.782.071,78	876.863,52	234.429,45	1.111.292,97	670.778,81
Total por Unidade Orçamentária						8.774.500,00	-144.739,32	8.629.760,68	1.699.782,16	82.289,62	1.782.071,78	876.863,52	234.429,45	1.111.292,97	670.778,81
02.10			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00															
26.782.0034.1037			PONTE SOBRE CORREGO BALIZA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	206	1.000,00	63.996,99	64.996,99	64.996,99	0,00	64.996,99	0,00	0,00	0,00	64.996,99
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						64.996,99	0,00	64.996,99	0,00	0,00	0,00	64.996,99
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	207	100.000,00	652.000,00	752.000,00	751.492,35	0,00	751.492,35	0,00	0,00	0,00	751.492,35
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						751.492,35	0,00	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	208	6.000,00	2.900,00	8.900,00	7.379,57	1.476,15	8.855,72	5.872,09	1.507,48	7.379,57	1.476,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.202,95	1.040,59	6.243,54	4.162,36	1.040,59	5.202,95	1.040,59
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.176,62	435,56	2.612,18	1.709,73	466,89	2.176,62	435,56
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	209	2.000,00	1.300,00	3.300,00	2.151,16	430,31	2.581,47	1.711,73	439,43	2.151,16	430,31
	01		FGTS						590,38	118,10	708,48	469,78	120,60	590,38	118,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.560,78	312,21	1.872,99	1.241,95	318,83	1.560,78	312,21
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	210	500,00	-350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	211	100.000,00	17.790,00	117.790,00	117.642,61	0,00	117.642,61	30.962,33	6.793,88	37.756,21	79.886,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.415,00	0,00	105.415,00	19.386,72	6.793,88	26.180,60	79.234,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.752,11	0,00	10.752,11	10.100,11	0,00	10.100,11	652,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.475,50	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00	1.475,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	251	0,00	6.500,00	6.500,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212	1.000,00	-960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213	20.000,00	4.150,00	24.150,00	24.125,00	0,00	24.125,00	17.365,00	6.760,00	24.125,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.000,00	0,00	24.000,00	17.240,00	6.760,00	24.000,00	0,00
26.782.0042.1027			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						231.500,00	746.326,99	977.826,99	974.267,68	1.906,46	976.174,14	55.911,15	21.980,79	77.891,94	898.282,20
Total por Unidade Orçamentária						231.500,00	746.326,99	977.826,99	974.267,68	1.906,46	976.174,14	55.911,15	21.980,79	77.891,94	898.282,20
02.11															
02.11.00															
27.812.0019.1021			EQUIPAMENTO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	215	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.2019			MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	216	30.000,00	0,00	30.000,00	10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	217	9.000,00	0,00	9.000,00	2.220,75	444,15	2.664,90	1.776,60	444,15	2.220,75	444,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.220,75	444,15	2.664,90	1.776,60	444,15	2.220,75	444,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	218	500,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	219	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220	15.000,00	-9.156,70	5.843,30	5.829,96	0,00	5.829,96	2.783,28	2.346,56	5.129,84	700,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.822,50	0,00	1.822,50	948,52	341,76	1.290,28	532,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						63,86	0,00	63,86	63,86	0,00	63,86	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.783,60	0,00	1.783,60	1.210,90	404,80	1.615,70	167,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	221	2.000,00	1.790,00	3.790,00	2.970,00	810,00	3.780,00	2.130,00	840,00	2.970,00	810,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.970,00	810,00	3.780,00	2.130,00	840,00	2.970,00	810,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	15.000,00	7.560,00	22.560,00	21.946,06	600,00	22.546,06	17.120,00	1.026,06	18.146,06	4.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.226,06	600,00	20.826,06	15.400,00	1.026,06	16.426,06	4.400,00
Total por Unidade Executora						73.500,00	-1.906,70	71.593,30	43.466,77	3.954,15	47.420,92	32.209,88	6.756,77	38.966,65	8.454,27
Total por Unidade Orçamentária						73.500,00	-1.906,70	71.593,30	43.466,77	3.954,15	47.420,92	32.209,88	6.756,77	38.966,65	8.454,27
02.12															
02.12.00															
08.244.0036.2021			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	223	260.000,00	0,00	260.000,00	100.143,51	21.692,42	121.835,93	79.986,00	20.157,51	100.143,51	21.692,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.272,21	16.014,84	85.287,05	53.598,63	15.673,58	69.272,21	16.014,84
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.963,95	0,00	4.963,95	4.963,95	0,00	4.963,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						706,14	0,00	706,14	706,14	0,00	706,14	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/ 27

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.265,99	0,00	1.265,99	1.265,99	0,00	1.265,99	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.500,00	2.100,00	12.600,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	2.100,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.435,22	3.577,58	17.012,80	11.051,29	2.383,93	13.435,22	3.577,58
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	80.000,00	0,00	80.000,00	27.044,83	6.155,34	33.200,17	20.779,08	6.265,75	27.044,83	6.155,34
			01 FGTS						6.774,30	1.567,38	8.341,68	5.215,04	1.559,26	6.774,30	1.567,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.270,53	4.587,96	24.858,49	15.564,04	4.706,49	20.270,53	4.587,96
			3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	225	15.000,00	-700,00	14.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
			00 CONTRIBUIÇÕES						5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	227	85.000,00	2.472,68	87.472,68	80.456,29	6.997,30	87.453,59	39.330,26	11.204,51	50.534,77	36.918,82
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						26.590,00	0,00	26.590,00	6.703,34	2.063,56	8.766,90	17.823,10
			04 GÁS ENGARRAFADO						275,00	110,00	385,00	275,00	110,00	385,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.626,34	5.102,89	36.729,23	24.643,97	5.338,34	29.982,31	6.746,92
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.644,80	789,50	3.434,30	1.742,80	1.691,50	3.434,30	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.349,50	223,08	2.572,58	1.164,50	223,08	1.387,58	1.185,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.092,65	747,83	2.840,48	2.092,65	338,03	2.430,68	409,80
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.928,00	24,00	11.952,00	1.198,00	0,00	1.198,00	10.754,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	228	15.000,00	2.580,00	17.580,00	14.947,62	2.522,33	17.469,95	10.599,62	3.222,33	13.821,95	3.648,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						14.947,62	2.522,33	17.469,95	10.599,62	3.222,33	13.821,95	3.648,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	229	15.000,00	6.795,00	21.795,00	21.744,44	48,00	21.792,44	10.560,44	1.930,00	12.490,44	9.302,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.744,44	0,00	21.744,44	10.560,44	1.930,00	12.490,44	9.254,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	50.000,00	4.447,32	54.447,32	54.067,32	380,00	54.447,32	28.873,19	4.774,78	33.647,97	20.799,35
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.123,00	220,00	1.343,00	1.123,00	220,00	1.343,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						435,00	160,00	595,00	435,00	0,00	435,00	160,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.724,62	0,00	1.724,62	697,94	99,77	797,71	926,91
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.390,63	0,00	2.390,63	1.203,35	286,84	1.490,19	900,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.534,07	0,00	5.534,07	2.290,18	458,17	2.748,35	2.785,72
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.110,00	0,00	38.110,00	18.373,72	3.710,00	22.083,72	16.026,28
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	231	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	232	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	233	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0036.2038		GESTAO DOS RECURSOS IGDBF												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	234	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	235	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	236	4.000,00	-900,00	3.100,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	237	1.000,00	2.250,00	3.250,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
	08.244.0036.2039		GESTAO DOS RECURSOS PAIF												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	238	10.000,00	4.285,00	14.285,00	12.768,73	1.422,44	14.191,17	12.768,73	1.422,44	14.191,17	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						330,00	55,00	385,00	330,00	55,00	385,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.038,07	964,57	7.002,64	6.038,07	964,57	7.002,64	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.517,90	0,00	4.517,90	4.517,90	0,00	4.517,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						358,00	179,00	537,00	358,00	179,00	537,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						774,66	140,22	914,88	774,66	140,22	914,88	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						750,10	83,65	833,75	750,10	83,65	833,75	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	239	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	240	60.000,00	-7.855,00	52.145,00	35.770,00	1.520,00	37.290,00	12.510,00	4.260,00	16.770,00	20.520,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.770,00	1.520,00	37.290,00	12.510,00	4.260,00	16.770,00	20.520,00
	08.244.0036.2040		GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	241	65.500,00	-50.780,00	14.720,00	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00	0,00	4.693,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.260,10	0,00	3.260,10	3.260,10	0,00	3.260,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						342,90	0,00	342,90	342,90	0,00	342,90	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	242	3.000,00	2.525,40	5.525,40	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	243	40.000,00	76.050,00	116.050,00	106.038,00	2.479,00	108.517,00	27.438,00	7.679,00	35.117,00	73.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						106.038,00	2.479,00	108.517,00	27.438,00	7.679,00	35.117,00	73.400,00
	08.244.0036.2041		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	244	20.000,00	0,00	20.000,00	8.194,68	0,00	8.194,68	5.614,68	0,00	5.614,68	2.580,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.192,88	0,00	5.192,88	5.192,88	0,00	5.192,88	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.291,80	0,00	2.291,80	0,00	0,00	0,00	2.291,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						288,20	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						23,78	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	288,02	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	246	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0036.2042		GESTAO DOS RECURSOS IGD-SUAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	247	2.000,00	1.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	248	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	249	3.500,00	-1.530,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						780.500,00	33.920,40	814.420,40	480.838,42	47.466,83	528.305,25	264.123,00	63.416,32	327.539,32	200.765,93
Total por Unidade Orçamentária						780.500,00	33.920,40	814.420,40	480.838,42	47.466,83	528.305,25	264.123,00	63.416,32	327.539,32	200.765,93
Total por Órgao						19.736.000,00	691.994,99	20.427.994,99	6.922.466,68	591.397,76	7.513.864,44	3.420.312,47	930.665,62	4.350.978,09	3.162.886,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						19.736.000,00	691.994,99	20.427.994,99	6.922.466,68	591.397,76	7.513.864,44	3.420.312,47	930.665,62	4.350.978,09	3.162.886,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						20.356.000,00	691.994,99	21.047.994,99	7.153.742,45	640.409,61	7.794.152,06	3.643.585,57	978.400,33	4.621.985,90	3.172.166,16
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0	5001							166.422,18	0,00	166.422,18	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							138.154,20	0,00	138.154,20	
			RP 2015 - FUNDEB	0	5003							49.274,54	0,00	49.274,54	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0	5004							81.349,46	0,00	81.349,46	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							25.389,76	0,00	25.389,76	
			RP - GERAL	0	5006							40.144,71	0,00	40.144,71	
			113810800 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							6.054,02	1.419,36	7.473,38	
			113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							4.579,81	1.392,93	5.972,74	
			113819900 INFRAÇÕES E MULTAS RFB	1	5321							0,00	755,00	755,00	
			218810102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							6.391,05	0,00	6.391,05	
			218810102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							120.503,66	26.012,52	146.516,18	
			218810102 INSS - EMPRESA	1	5312							7.182,41	2.102,55	9.284,96	
			218810102 INSS - AUTONOMOS	1	5316							2.129,83	594,76	2.724,59	
			218810104 IRRF - FUNCIONÁRIOS	1	5314							1.662,65	0,00	1.662,65	
			218810109 RETENÇÃO PIS, COFINS, CSLL	1	5320							768,80	0,00	768,80	
			218810110 PENSÃO JUDICIAL	1	5308							1.200,08	0,00	1.200,08	
			218810110 PENSÃO JUDICIAL	1	5308							7.453,85	1.529,96	8.983,81	
			218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302							121,68	46,14	167,82	
			218810113 SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317							1.918,82	385,92	2.304,74	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313							1.593,40	339,20	1.932,60	
			218810115 EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	1	5304							10.078,31	0,00	10.078,31	
			218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304							76.600,40	15.071,86	91.672,26	
			218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306							29.192,96	5.405,55	34.598,51	
			218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307							60.107,95	11.768,91	71.876,86	
			218810199 OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1	5302							56,80	0,00	56,80	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5311							1.712,62	0,00	1.712,62	
			218810199 PLANO DE SEGUROS	1	5315							3.929,20	807,70	4.736,90	
			218810401 CAUÇÕES	1	5319							9.089,35	0,00	9.089,35	
			351120200 REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							258.000,00	51.600,00	309.600,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.111.062,50	119.232,36	1.230.294,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.754.648,07	1.097.632,69	5.852.280,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											169.843,97	
			CONTA Conta Movimento											240.473,63	
			CONTA Conta Vinculada											487.563,97	
			Caixa/Bancos/Autarquias											48.107,35	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											945.988,92	
			TOTAL DO BALANCETE											6.798.269,68	

PRACINHA, 30 de Junho de 2016.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

Waldomiro Alves Filho
Prefeito

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

Lucas Bellizotti Amaral
Controle Interno
CPF 375.444.878-14