



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/16

| 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.131,92 | 16.283,00 | 81.414,92 | 65.131,92 | 16.283,00 | 81.414,92 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.677,72 | 3.419,45 | 17.097,17 | 10.258,27 | 3.419,45 | 13.677,72 | 3.419,45 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.809,64 | 19.702,45 | 98.512,09 | 75.390,19 | 19.702,45 | 95.092,64 | 3.419,45 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.809,64 | 19.702,45 | 98.512,09 | 75.390,19 | 19.702,45 | 95.092,64 | 3.419,45 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.259,88 | 0,00 | 2.259,88 | 2.259,88 | 0,00 | 2.259,88 | 0,00 |
| | 01.031.0040.2002 MANUT. DA ATIVIDADE DA SECRET. DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.039,40 | 13.745,96 | 72.785,36 | 52.339,73 | 20.445,63 | 72.785,36 | 0,00 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.646,82 | 3.681,63 | 18.328,45 | 10.744,86 | 3.901,96 | 14.646,82 | 3.681,63 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -24,05 | 225,95 | 250,00 | -24,05 | 225,95 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,33 | 50,00 | 2.133,33 | 2.083,33 | 50,00 | 2.133,33 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.874,95 | 4.906,05 | 29.781,00 | 24.874,95 | 4.906,05 | 29.781,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.154,38 | 22.359,59 | 125.513,97 | 92.552,75 | 29.279,59 | 121.832,34 | 3.681,63 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.154,38 | 22.359,59 | 125.513,97 | 92.552,75 | 29.279,59 | 121.832,34 | 3.681,63 |
| Total por Órgao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.964,02 | 42.062,04 | 224.026,06 | 167.942,94 | 48.982,04 | 216.924,98 | 7.101,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.964,02 | 42.062,04 | 224.026,06 | 167.942,94 | 48.982,04 | 216.924,98 | 7.101,08 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/16

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.594,30 | 27.326,42 | 133.920,72 | 80.214,40 | 27.978,81 | 108.193,21 | 25.727,51 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.231,32 | 5.749,26 | 37.980,58 | 23.686,49 | 6.945,11 | 30.631,60 | 7.348,98 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 3.400,00 | 12.850,00 | 9.450,00 | 3.400,00 | 12.850,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.818,67 | 6.348,89 | 39.167,56 | 25.069,16 | 10.745,29 | 35.814,45 | 3.353,11 |
| | 3.3.90.35 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 8.600,00 | 4.300,00 | 12.900,00 | 8.600,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,50 | 7.150,00 | 10.545,50 | 2.890,50 | 655,00 | 3.545,50 | 7.000,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.449,11 | 10.660,71 | 221.109,82 | 143.967,89 | 25.545,13 | 169.513,02 | 51.596,80 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,00 | 1.300,00 | 5.055,00 | 3.447,00 | 308,00 | 3.755,00 | 1.300,00 |
| | 04.122.0004.1004 | | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.61 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.011,55 | 255,00 | 11.266,55 | 11.011,55 | 255,00 | 11.266,55 | 0,00 |
| | 3.3.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| | 04.122.0050.0005 | | SENTENÇAS JUDICIAIS RPV | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.627,70 | 11.580,50 | 21.208,20 | 0,00 | 11.361,93 | 11.361,93 | 9.846,27 |
| | 3.3.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.833,15 | 73.770,78 | 544.603,93 | 315.836,99 | 96.494,27 | 412.331,26 | 132.272,67 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.833,15 | 73.770,78 | 544.603,93 | 315.836,99 | 96.494,27 | 412.331,26 | 132.272,67 |

02.02

FINANÇAS

02.02.00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 3/16

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 04.123.0006.1006 | | | EQUIPAMENTO DO SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.425,08 | 12.583,55 | 66.008,63 | 40.880,39 | 12.544,69 | 53.425,08 | 12.583,55 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.118,77 | 3.680,66 | 19.799,43 | 12.422,04 | 3.696,73 | 16.118,77 | 3.680,66 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1.300,00 | 4.050,00 | 2.750,00 | 1.300,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,04 | 0,00 | 2.381,04 | 2.381,04 | 0,00 | 2.381,04 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.257,55 | 2.532,89 | 13.790,44 | 11.257,55 | 2.532,89 | 13.790,44 | 0,00 |
| 04.846.0021.0003 | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| | 4.6.90.71 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 29.457,95 | 7.507,99 | 36.965,94 | 38.034,06 |
| 04.846.0049.0001 | | | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.994,22 | 7.016,17 | 37.010,39 | 29.994,22 | 6.719,78 | 36.714,00 | 296,39 |
| 04.999.0999.0002 | | | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 9.9.99.99 | | Reserva de Contingência | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.926,66 | 27.113,27 | 218.039,93 | 129.143,19 | 34.302,08 | 163.445,27 | 54.594,66 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.926,66 | 27.113,27 | 218.039,93 | 129.143,19 | 34.302,08 | 163.445,27 | 54.594,66 |
| 02.03 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0007.1007 | | | EQUIPAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.967,08 | 4.859,33 | 20.826,41 | 12.762,55 | 3.204,53 | 15.967,08 | 4.859,33 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403,03 | 809,34 | 4.212,37 | 2.498,79 | 904,24 | 3.403,03 | 809,34 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 6/16

| 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 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | 21.600,00 | 108.000,00 | 86.400,00 | 21.600,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| | 10.301.0023.2035 | | PROGRAMA "QUALIS MAIS" | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| | 10.304.0023.2030 | | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVI | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.282,94 | 1.407,50 | 9.690,44 | 4.462,14 | 0,00 | 4.462,14 | 5.228,30 |
| | | 3.3.90.36 | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,00 | 460,00 | 5.842,00 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 | 460,00 |
| | 10.304.0023.2034 | | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,90 | 0,00 | 6.290,90 | 3.013,87 | 0,00 | 3.013,87 | 3.277,03 |
| | | 3.3.90.36 | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.033,26 | 2.943,93 | 13.977,19 | 563,26 | 3.013,85 | 3.577,11 | 10.400,08 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.662,66 | 264.965,98 | 1.276.628,64 | 713.644,19 | 216.783,78 | 930.427,97 | 346.200,67 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.662,66 | 264.965,98 | 1.276.628,64 | 713.644,19 | 216.783,78 | 930.427,97 | 346.200,67 |
| 02.05 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.00 | 12.306.0025.2037 | | PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.172,18 | 12.405,00 | 85.577,18 | 26.670,26 | 7.345,74 | 34.016,00 | 51.561,18 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.126,47 | 0,00 | 30.126,47 | 8.001,20 | 8.132,05 | 16.133,25 | 13.993,22 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,50 | 0,00 | 6.124,50 | 3.865,00 | 2.259,50 | 6.124,50 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/16

| 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 | |
| 12.361.0009.1010 | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TAIEKA | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.562,29 | 20.105,86 | 106.668,15 | 66.025,10 | 20.537,19 | 86.562,29 | 20.105,86 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.393,77 | 5.880,96 | 31.274,73 | 19.386,64 | 6.007,13 | 25.393,77 | 5.880,96 |
| | 3.1.90.96 | | MENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,26 | 12.011,75 | 13.998,01 | 1.986,26 | 2.001,75 | 3.988,01 | 10.010,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 12.361.0024.1031 | | | PROGRAMA AÇÃO COOP.ESTADO/MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.710,83 | 23.046,88 | 136.757,71 | 90.728,47 | 22.982,36 | 113.710,83 | 23.046,88 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.216,76 | 6.573,18 | 36.789,94 | 23.457,21 | 6.759,55 | 30.216,76 | 6.573,18 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.96 | | MENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.614,67 | 11.179,62 | 48.794,29 | 37.614,67 | 0,00 | 37.614,67 | 11.179,62 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.888,71 | 12.460,44 | 165.349,15 | 54.177,16 | 13.939,21 | 68.116,37 | 97.232,78 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,52 | 100,00 | 1.831,52 | 1.731,52 | 100,00 | 1.831,52 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.287,91 | 7.144,30 | 39.432,21 | 31.545,21 | 4.855,60 | 36.400,81 | 3.031,40 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 9/16

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 12.365.0014.2013 | | | MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.382,01 | 11.121,55 | 56.503,56 | 34.260,46 | 11.121,55 | 45.382,01 | 11.121,55 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.307,48 | 3.253,05 | 16.560,53 | 10.054,43 | 3.253,05 | 13.307,48 | 3.253,05 |
| | 3.1.90.96 | | MENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,90 | 3.082,38 | 6.050,28 | 2.967,90 | 3.082,38 | 6.050,28 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0029.1033 | | | CONSTR.,AMPLIAÇÃO E REFORMA CRECHE E EME | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.035,09 | 1.019.035,09 | 0,00 | 35.374,86 | 35.374,86 | 983.660,23 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0029.2013 | | | MANUTENÇÃO DA CRECHE E EMEFEI | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.651,33 | 12.521,17 | 60.172,50 | 37.225,26 | 12.509,35 | 49.734,61 | 10.437,89 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.718,34 | 3.469,71 | 17.188,05 | 10.369,80 | 3.348,54 | 13.718,34 | 3.469,71 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329,74 | 2.333,84 | 8.663,58 | 6.199,74 | 2.344,89 | 8.544,63 | 118,95 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.813,20 | 4.662,62 | 24.475,82 | 19.663,20 | 4.662,62 | 24.325,82 | 150,00 |
| 12.367.0046.2014 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.170,00 | 1.060.297,41 | 1.212.467,41 | 121.740,79 | 76.697,24 | 198.438,03 | 1.014.029,38 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 10/16

| 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.170,00 | 1.060.297,41 | 1.212.467,41 | 121.740,79 | 76.697,24 | 198.438,03 | 1.014.029,38 |
| 02.08 | | | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 02.08.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.392.0012.2015 | | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.769,93 | 2.201,11 | 14.971,04 | 9.991,12 | 2.778,81 | 12.769,93 | 2.201,11 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,08 | 643,81 | 4.388,89 | 2.532,87 | 1.212,21 | 3.745,08 | 643,81 |
| | 3.1.90.16 | | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.392.0012.2043 | | FESTA DO PEÃO 2015 | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.015,01 | 2.844,92 | 23.859,93 | 12.523,99 | 8.491,02 | 21.015,01 | 2.844,92 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.015,01 | 2.844,92 | 23.859,93 | 12.523,99 | 8.491,02 | 21.015,01 | 2.844,92 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0032.1025 | | CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2015

Página: 11/16

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|---------|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0032.1032 | | ESTUDO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0032.1041 | | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA COLETA SELET | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.451.0032.2016 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.117,85 | 46.261,69 | 241.379,54 | 156.835,87 | 40.999,75 | 197.835,62 | 43.543,92 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.140,20 | 12.937,00 | 69.077,20 | 42.377,60 | 13.762,60 | 56.140,20 | 12.937,00 |
| | | 3.1.90.16 | UTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 1.300,00 | 600,00 | 400,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.501,72 | 32.883,91 | 228.385,63 | 78.375,94 | 24.552,23 | 102.928,17 | 125.457,46 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 14/16

| 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 | |
| 02.12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0036.2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.275,56 | 18.704,81 | 99.980,37 | 62.908,18 | 19.503,41 | 82.411,59 | 17.568,78 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.167,98 | 5.303,11 | 28.471,09 | 17.269,35 | 5.898,63 | 23.167,98 | 5.303,11 |
| | 3.3.50.41 | | CONTRIBUIÇÕES | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,05 | 0,00 | 11.486,05 | 11.486,05 | 0,00 | 11.486,05 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 200,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 200,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.675,54 | 18.406,20 | 73.081,74 | 26.942,60 | 8.430,31 | 35.372,91 | 37.708,83 |
| | 3.3.90.32 | | EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.345,62 | 0,00 | 19.345,62 | 16.180,62 | 3.165,00 | 19.345,62 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.459,95 | 0,00 | 21.459,95 | 8.069,95 | 1.838,00 | 9.907,95 | 11.552,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.942,85 | 6.357,82 | 22.300,67 | 15.072,85 | 3.937,82 | 19.010,67 | 3.290,00 |
| | 3.3.90.48 | | ROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 08.244.0036.2038 GESTAO DOS RECURSOS IGDBF | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 355,00 | 1.135,00 | 780,00 | 355,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| 08.244.0036.2039 GESTAO DOS RECURSOS PAIF | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.433,79 | 21.243,02 | 30.676,81 | 5.371,39 | 7.643,82 | 13.015,21 | 17.661,60 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 | 770,00 | 8.640,00 | 6.970,00 | 1.670,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| 08.244.0036.2040 GESTAO DOS RECURSOS FORT.VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.483,00 | 19.359,50 | 29.842,50 | 10.483,00 | 9.699,60 | 20.182,60 | 9.659,90 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 10.830,00 | 11.740,00 | 910,00 | 8.830,00 | 9.740,00 | 2.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 15/16

| 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 | |
| 08.244.0036.2041 | | | REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,49 | 0,00 | 4.310,49 | 4.310,49 | 0,00 | 4.310,49 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0047.1036 | | | REFORMANDO SONHOS | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.32 | | EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.100,83 | 101.529,46 | 368.630,29 | 192.714,48 | 71.171,59 | 263.886,07 | 104.744,22 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.100,83 | 101.529,46 | 368.630,29 | 192.714,48 | 71.171,59 | 263.886,07 | 104.744,22 |
| Total por Órgao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833.373,53 | 1.802.534,89 | 5.635.908,42 | 2.525.279,88 | 780.078,83 | 3.305.358,71 | 2.330.549,71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833.373,53 | 1.802.534,89 | 5.635.908,42 | 2.525.279,88 | 780.078,83 | 3.305.358,71 | 2.330.549,71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015.337,55 | 1.844.596,93 | 5.859.934,48 | 2.693.222,82 | 829.060,87 | 3.522.283,69 | 2.337.650,79 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 113519900 | | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | | | | | | | | | 3.940,05 | 0,00 | 3.940,05 | |
| | 113810800 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | | | | | | | | 4.188,56 | 890,80 | 5.079,36 | |
| | 213110101 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | | | | | | | 95.674,24 | 0,00 | 95.674,24 | |
| | 218810102 | | INSS | | | | | | | | | 107.478,44 | 27.552,96 | 135.031,40 | |
| | 218810104 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | 1.794,81 | 608,67 | 2.403,48 | |
| | 218810110 | | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | 7.572,28 | 1.699,03 | 9.271,31 | |
| | 218810113 | | RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | | | | | | | | 1.468,76 | 368,00 | 1.836,76 | |
| | 218810114 | | RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS | | | | | | | | | 625,50 | 213,50 | 839,00 | |
| | 218810115 | | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | 180.802,35 | 36.954,28 | 217.756,63 | |
| | 218810199 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | | | 3.111,70 | 833,05 | 3.944,75 | |
| | 218810499 | | OUTROS DEPÓSITOS | | | | | | | | | 2.754,00 | 0,00 | 2.754,00 | |
| | 351120200 | | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | | | 198.333,32 | 49.583,33 | 247.916,65 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 16/16

| 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 607.744,01 | 118.703,62 | 726.447,63 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 3.300.966,83 | 947.764,49 | 4.248.731,32 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 425.099,52 |
| | | | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | 766.764,89 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 974,27 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 1.192.838,68 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 5.441.570,00 |

* As estruturas orçamentárias que não apresentam Ficha estão divergentes no que está cadastrado na Base e o que está armazenado no Audesp.

PRACINHA, 1 de Julho de 2015.

Waldomiro Alves Filho
Prefeito

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