



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 1/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>															
	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>02.01.00</b>	<b>MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
	<b>04.122.0003.2003</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	415.000,00	-2.050,00	412.950,00	145.266,21	35.726,88	180.993,09	111.479,38	34.485,74	145.965,12	35.027,97	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.370,14	21.943,45	107.313,59	64.984,53	20.909,79	85.894,32	21.419,27	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.902,78	174,73	6.077,51	5.902,78	174,73	6.077,51	0,00	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						47.200,00	11.800,00	59.000,00	35.400,00	11.800,00	47.200,00	11.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.793,29	1.808,70	8.601,99	5.192,07	1.601,22	6.793,29	1.808,70	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	123.000,00	0,00	123.000,00	76.902,14	15.652,50	92.554,64	59.897,56	23.079,96	82.977,52	9.577,12	
		01	FGTS						10.396,90	1.934,54	12.331,44	8.354,46	2.042,44	10.396,90	1.934,54	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.505,24	13.717,96	80.223,20	51.543,10	21.037,52	72.580,62	7.642,58	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	3	1.000,00	-515,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	4	20.000,00	0,00	20.000,00	14.720,90	2.500,00	17.220,90	14.420,90	2.800,00	17.220,90	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.720,90	2.500,00	17.220,90	14.420,90	2.800,00	17.220,90	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	70.000,00	-25.520,00	44.480,00	30.003,33	13.851,20	43.854,53	18.713,48	7.881,01	26.594,49	17.260,04	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.176,87	20,00	2.196,87	489,11	281,41	770,52	1.426,35	
		04	GÁS ENGARRAFADO						75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.960,75	7.276,98	14.237,73	3.400,80	1.347,52	4.748,32	9.489,41	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.334,50	3.790,48	19.124,98	12.382,50	4.180,10	16.562,60	2.562,38	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						159,30	1.500,00	1.659,30	159,30	187,50	346,80	1.312,50	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.887,91	316,74	4.204,65	1.916,77	690,48	2.607,25	1.597,40	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						404,00	0,00	404,00	285,00	119,00	404,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						805,00	0,00	805,00	5,00	800,00	805,00	0,00	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	6	62.000,00	0,00	62.000,00	46.961,72	0,00	46.961,72	18.728,08	4.646,64	23.374,72	23.587,00	
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						33.021,80	0,00	33.021,80	9.434,80	0,00	9.434,80	23.587,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						13.939,92	0,00	13.939,92	9.293,28	4.646,64	13.939,92	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	500,00	1.010,00	1.510,00	1.340,00	0,00	1.340,00	200,00	1.140,00	1.340,00	0,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	200.000,00	13.115,00	213.115,00	153.781,26	37.369,26	191.150,52	70.280,87	21.036,28	91.317,15	99.833,37	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						52.667,44	19.311,31	71.978,75	33.811,53	10.663,14	44.474,67	27.504,08	
		09	ARMAZENAGEM						2.786,30	513,00	3.299,30	1.648,50	0,00	1.648,50	1.650,80	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.300,00	0,00	5.300,00	1.352,14	360,95	1.713,09	3.586,91	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 2/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.900,00	0,00	1.900,00	578,10	451,95	1.030,05	869,95	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					21.146,55	2.275,41	23.421,96	2.094,75	1.080,45	3.175,20	20.246,76	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					19.968,14	0,00	19.968,14	6.270,02	3.023,95	9.293,97	10.674,17	
				59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
				77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.500,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	375,00	1.125,00	
				81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	348,18	348,18	0,00	348,18	348,18	0,00	
				90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.859,93	1.790,36	4.650,29	2.667,93	1.722,66	4.390,59	259,70	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					36.652,90	13.131,00	49.783,90	12.482,90	3.385,00	15.867,90	33.916,00	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	9	1.000,00	3.700,00	4.700,00	4.659,53	0,00	4.659,53	4.659,53	0,00	4.659,53	0,00
				91 OBRAS EM ANDAMENTO					4.659,53	0,00	4.659,53	4.659,53	0,00	4.659,53	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	1.000,00	119.453,00	120.453,00	9.948,00	3.360,00	13.308,00	4.887,00	7.381,00	12.268,00	1.040,00
				06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	5.061,00	5.061,00	0,00	
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.997,00	2.320,00	4.317,00	1.997,00	2.320,00	4.317,00	0,00	
				36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
				42 MOBILIÁRIO EM GERAL					1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	
			<b>04.122.0004.0004</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	11	351.000,00	-107.063,00	243.937,00	188.800,00	0,00	188.800,00	94.400,00	23.600,00	118.000,00	70.800,00
				01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					188.800,00	0,00	188.800,00	94.400,00	23.600,00	118.000,00	70.800,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	5.000,00	-4.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>04.122.0004.0005</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAS RPV</b>												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	130.000,00	-109.020,00	20.980,00	2.411,88	0,00	2.411,88	2.411,88	0,00	2.411,88	0,00
				06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					2.411,88	0,00	2.411,88	2.411,88	0,00	2.411,88	0,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	1.000,00	-100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.381.500,00</b>	<b>-112.770,00</b>	<b>1.268.730,00</b>	<b>674.794,97</b>	<b>108.459,84</b>	<b>783.254,81</b>	<b>400.078,68</b>	<b>126.050,63</b>	<b>526.129,31</b>	<b>257.125,50</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.381.500,00</b>	<b>-112.770,00</b>	<b>1.268.730,00</b>	<b>674.794,97</b>	<b>108.459,84</b>	<b>783.254,81</b>	<b>400.078,68</b>	<b>126.050,63</b>	<b>526.129,31</b>	<b>257.125,50</b>
			<b>02.02</b>	<b>FINANÇAS</b>												
			<b>02.02.00</b>													
			<b>04.123.0003.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	180.000,00	0,00	180.000,00	54.797,14	15.427,38	70.224,52	42.757,03	14.630,00	57.387,03	12.837,49
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					49.734,87	13.801,03	63.535,90	38.639,83	13.037,46	51.677,29	11.858,61	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.704,98	647,47	2.352,45	1.704,98	647,47	2.352,45	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.357,29	978,88	4.336,17	2.412,22	945,07	3.357,29	978,88	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	60.000,00	0,00	60.000,00	16.544,38	3.753,69	20.298,07	9.358,26	7.186,12	16.544,38	3.753,69
				01 FGTS					4.526,45	1.026,99	5.553,44	3.339,49	1.186,96	4.526,45	1.026,99	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 3/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.017,93	2.726,70	14.744,63	6.018,77	5.999,16	12.017,93	2.726,70
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	18	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	19	5.000,00	0,00	5.000,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	-1.132,82	8.867,18	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	21	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	28.500,00	-2.480,00	26.020,00	22.553,10	905,11	23.458,21	8.860,22	2.434,25	11.294,47	12.163,74
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.359,73	0,00	3.359,73	1.026,85	259,14	1.285,99	2.073,74
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.392,04	705,91	2.097,95	1.392,04	705,91	2.097,95	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.801,33	199,20	18.000,53	6.441,33	1.469,20	7.910,53	10.090,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	500,00	0,00	500,00	7,89	86,80	94,69	7,89	86,80	94,69	0,00
			02	RESTITUIÇÕES						7,89	86,80	94,69	7,89	86,80	94,69	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>04.846.0004.0001</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	27	110.000,00	0,00	110.000,00	39.657,81	9.458,42	49.116,23	39.657,81	9.458,42	49.116,23	0,00
			12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						39.657,81	9.458,42	49.116,23	39.657,81	9.458,42	49.116,23	0,00
			<b>04.846.0004.0003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>												
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	28	110.000,00	-11.680,00	98.320,00	84.822,42	0,00	84.822,42	24.944,87	6.810,74	31.755,61	53.066,81
			99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						84.822,42	0,00	84.822,42	24.944,87	6.810,74	31.755,61	53.066,81
			<b>04.999.0004.0002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	29	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>623.500,00</b>	<b>-15.292,82</b>	<b>608.207,18</b>	<b>218.932,74</b>	<b>29.631,40</b>	<b>248.564,14</b>	<b>126.136,08</b>	<b>40.606,33</b>	<b>166.742,41</b>	<b>81.821,73</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>623.500,00</b>	<b>-15.292,82</b>	<b>608.207,18</b>	<b>218.932,74</b>	<b>29.631,40</b>	<b>248.564,14</b>	<b>126.136,08</b>	<b>40.606,33</b>	<b>166.742,41</b>	<b>81.821,73</b>
			<b>02.03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
			<b>02.03.00</b>													
			<b>08.243.0005.2005</b>	<b>CRIANÇA E ADOLESCENTES</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	65.000,00	0,00	65.000,00	22.032,10	4.770,00	26.802,10	17.262,10	4.770,00	22.032,10	4.770,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.051,60	4.770,00	25.821,60	16.281,60	4.770,00	21.051,60	4.770,00
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00
			43	13º SALÁRIO						238,50	0,00	238,50	238,50	0,00	238,50	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	19.000,00	0,00	19.000,00	6.829,62	1.673,70	8.503,32	3.815,49	3.014,13	6.829,62	1.673,70
			01	FGTS						1.868,56	457,92	2.326,48	1.383,93	484,63	1.868,56	457,92
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.961,06	1.215,78	6.176,84	2.431,56	2.529,50	4.961,06	1.215,78



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 4/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	1.000,00	0,00	1.000,00	115,74	0,00	115,74	115,74	0,00	115,74	0,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						79,44	0,00	79,44	79,44	0,00	79,44	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	20.000,00	-16.290,00	3.710,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>106.000,00</b>	<b>-16.290,00</b>	<b>89.710,00</b>	<b>29.517,46</b>	<b>6.629,70</b>	<b>36.147,16</b>	<b>21.193,33</b>	<b>8.324,13</b>	<b>29.517,46</b>	<b>6.629,70</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>106.000,00</b>	<b>-16.290,00</b>	<b>89.710,00</b>	<b>29.517,46</b>	<b>6.629,70</b>	<b>36.147,16</b>	<b>21.193,33</b>	<b>8.324,13</b>	<b>29.517,46</b>	<b>6.629,70</b>
			<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
			<b>02.04.00 10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	35	845.000,00	-2.400,00	842.600,00	253.789,29	65.608,32	319.397,61	196.864,50	65.113,05	261.977,55	57.420,06	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.453,62	48.932,93	230.386,55	140.004,24	46.309,40	186.313,64	44.072,91	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.443,00	360,00	1.803,00	1.080,00	363,00	1.443,00	360,00	
			42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.543,99	0,00	2.543,99	0,00	2.543,99	2.543,99	0,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.914,58	2.901,17	14.815,75	11.914,58	2.901,17	14.815,75	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.260,00	2.100,00	10.360,00	6.160,00	2.100,00	8.260,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.174,10	11.314,22	59.488,32	37.705,68	10.895,49	48.601,17	10.887,15	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	276.000,00	0,00	276.000,00	84.349,01	18.452,46	102.801,47	50.883,21	33.465,80	84.349,01	18.452,46	
			01	FGTS						22.597,65	4.926,51	27.524,16	17.143,34	5.454,31	22.597,65	4.926,51	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.751,36	13.525,95	75.277,31	33.739,87	28.011,49	61.751,36	13.525,95	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	37	50.000,00	-18.950,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	38	120.000,00	-39.358,00	80.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	90.000,00	0,00	90.000,00	20.768,30	7.250,00	28.018,30	20.068,30	6.050,00	26.118,30	1.900,00	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						20.768,30	7.250,00	28.018,30	20.068,30	6.050,00	26.118,30	1.900,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	250.000,00	-34.860,00	215.140,00	165.918,53	49.076,37	214.994,90	43.240,30	31.744,89	74.985,19	140.009,71	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						78.121,30	4.739,00	82.860,30	4.723,00	12.017,19	16.740,19	66.120,11	
			04	GÁS ENGARRAFADO						220,00	75,00	295,00	220,00	75,00	295,00	0,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.678,95	11.270,77	27.949,72	10.256,35	3.380,80	13.637,15	14.312,57	
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						23.118,36	19.133,48	42.251,84	3.265,90	8.605,97	11.871,87	30.379,97	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.885,10	1.113,70	4.998,80	3.155,10	1.113,70	4.268,80	730,00	
			17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	88,60	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.248,63	376,10	8.624,73	2.595,37	338,66	2.934,03	5.690,70	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.987,10	0,00	1.987,10	1.987,10	0,00	1.987,10	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 5/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					10.264,59	6.687,92	16.952,51	944,98	1.492,97	2.437,95	14.514,56	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.820,50	5.312,00	28.132,50	16.092,50	4.632,00	20.724,50	7.408,00	
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	41	15.000,00	43.544,00	58.544,00	34.355,71	24.152,45	58.508,16	28.763,54	8.825,79	37.589,33	20.918,83
				00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ												
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.000,00	-26.330,00	3.670,00	3.215,00	450,00	3.665,00	3.215,00	300,00	3.515,00	150,00
				18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								340,00	0,00	340,00	0,00	
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								1.200,00	300,00	1.500,00	0,00	
				30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								1.350,00	150,00	1.500,00	150,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								325,00	0,00	325,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	250.000,00	71.460,00	321.460,00	304.879,33	16.529,66	321.408,99	144.873,80	43.690,54	188.564,34	132.844,65
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								42.092,75	12.394,70	54.487,45	16.244,25	27.339,20
				11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES								2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								800,00	800,00	1.600,00	0,00	
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								1.080,00	200,00	1.280,00	700,00	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								5.570,00	906,84	6.476,84	5.240,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								30.500,00	0,00	30.500,00	7.539,56	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								2.500,00	0,00	2.500,00	828,95	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								3.418,35	1.226,10	4.644,45	3.418,35	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								106.549,50	340,00	106.889,50	72.569,50	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								3.200,00	0,00	3.200,00	1.019,55	
				69 SEGUROS EM GERAL								18.598,73	0,02	18.598,75	8.953,64	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								88.170,00	662,00	88.832,00	28.360,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	5.000,00	-317,00	4.683,00	142,00	198,00	340,00	142,00	0,00	142,00	
				06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								0,00	198,00	198,00	0,00	
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E								142,00	0,00	142,00	142,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.931.000,00</b>	<b>-7.211,00</b>	<b>1.923.789,00</b>	<b>867.417,17</b>	<b>181.717,26</b>	<b>1.049.134,43</b>	<b>488.050,65</b>	<b>189.190,07</b>	<b>677.240,72</b>	<b>371.893,71</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.931.000,00</b>	<b>-7.211,00</b>	<b>1.923.789,00</b>	<b>867.417,17</b>	<b>181.717,26</b>	<b>1.049.134,43</b>	<b>488.050,65</b>	<b>189.190,07</b>	<b>677.240,72</b>	<b>371.893,71</b>
				<b>02.05</b>												
				<b>02.05.00</b>												
				<b>12.306.0020.2007</b>												
				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	93	150.000,00	46.550,00	196.550,00	35.554,90	138.297,32	173.852,22	15.805,60	14.798,48	30.604,08	143.248,14
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								23,94	0,00	23,94	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								35.530,96	138.297,32	173.828,28	15.781,66	
				<b>12.361.0021.2009</b>												
				<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	391.200,00	0,00	391.200,00	118.721,22	36.344,04	155.065,26	88.997,93	29.723,29	118.721,22	36.344,04
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								78.085,18	26.837,84	104.923,02	57.696,00	
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								120,65	0,00	120,65	120,65	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 7/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>884.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>350.477,76</b>	<b>192.935,43</b>	<b>543.413,19</b>	<b>178.983,06</b>	<b>75.349,53</b>	<b>254.332,59</b>	<b>289.080,60</b>				
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>884.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>350.477,76</b>	<b>192.935,43</b>	<b>543.413,19</b>	<b>178.983,06</b>	<b>75.349,53</b>	<b>254.332,59</b>	<b>289.080,60</b>				
<b>02.06</b>							<b>ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>													
<b>02.06.00</b>							<b>12.362.0022.2013</b>													
							<b>AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES</b>													
							3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	118	5.000,00	0,00	5.000,00	417,00	139,00	556,00	417,00	139,00	556,00	0,00
							00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					417,00	139,00	556,00	417,00	139,00	556,00	0,00	
<b>12.364.0022.2014</b>							<b>AUXILIO ENSINO SUPERIOR.</b>													
							3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	119	150.000,00	0,00	150.000,00	42.804,72	13.620,88	56.425,60	41.565,82	13.620,88	55.186,70	1.238,90
							00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					42.804,72	13.620,88	56.425,60	41.565,82	13.620,88	55.186,70	1.238,90	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>43.221,72</b>	<b>13.759,88</b>	<b>56.981,60</b>	<b>41.982,82</b>	<b>13.759,88</b>	<b>55.742,70</b>	<b>1.238,90</b>				
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>43.221,72</b>	<b>13.759,88</b>	<b>56.981,60</b>	<b>41.982,82</b>	<b>13.759,88</b>	<b>55.742,70</b>	<b>1.238,90</b>				
<b>02.07</b>							<b>ENSINO INFANTIL E CRECHE</b>													
<b>02.07.00</b>							<b>12.365.0023.2031</b>													
							<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI</b>													
							3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	128	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	129	125.000,00	0,00	125.000,00	22.361,99	2.477,46	24.839,45	22.348,16	13,83	22.361,99	2.477,46
							01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.203,53	2.477,46	20.680,99	18.189,70	13,83	18.203,53	2.477,46	
							99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.158,46	0,00	4.158,46	4.158,46	0,00	4.158,46	0,00	
							3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	130	38.000,00	0,00	38.000,00	18.222,39	724,40	18.946,79	17.897,72	324,67	18.222,39	724,40
							01	FGTS					4.896,75	198,19	5.094,94	4.896,75	0,00	4.896,75	198,19	
							02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					13.325,64	526,21	13.851,85	13.000,97	324,67	13.325,64	526,21	
							3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	38.000,00	-27.677,00	10.323,00	8.087,94	613,30	8.701,24	5.003,78	365,52	5.369,30	3.331,94
							03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	44,70	0,00	
							04	GÁS ENGARRAFADO					55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
							07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.047,35	71,20	1.118,55	995,35	71,20	1.066,55	52,00	
							16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					612,35	219,00	831,35	612,35	219,00	831,35	0,00	
							21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					502,13	0,00	502,13	0,00	0,00	0,00	502,13	
							22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.346,71	323,10	3.669,81	816,68	75,32	892,00	2.777,81	
							24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.479,70	0,00	2.479,70	2.479,70	0,00	2.479,70	0,00	
							3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	132	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
							06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	
							99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
							3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	40.000,00	5.030,00	45.030,00	43.961,00	1.063,00	45.024,00	19.153,24	6.312,45	25.465,69	19.558,31
							05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.581,00	852,00	9.433,00	4.955,00	1.666,00	6.621,00	2.812,00	
							43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					900,00	0,00	900,00	345,13	106,02	451,15	448,85	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 8/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.900,00	0,00	3.900,00	2.813,14	354,26	3.167,40	732,60	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.300,00	0,00	2.300,00	609,97	136,17	746,14	1.553,86	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					28.280,00	211,00	28.491,00	10.430,00	4.050,00	14.480,00	14.011,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	2.500,00	5.980,00	8.480,00	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00
				42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	8.474,00	8.474,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00	
		<b>12.365.0023.2032</b>		<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE</b>												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	125.000,00	0,00	125.000,00	4.191,06	9.824,66	14.015,72	4.191,06	3.855,74	8.046,80	5.968,92
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					4.191,06	9.824,66	14.015,72	4.191,06	3.855,74	8.046,80	5.968,92	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	137	38.000,00	0,00	38.000,00	838,21	2.516,44	3.354,65	22,98	815,23	838,21	2.516,44
				01 FGTS					0,00	477,50	477,50	0,00	0,00	0,00	477,50	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					838,21	2.038,94	2.877,15	22,98	815,23	838,21	2.038,94	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	138	38.000,00	19.697,00	57.697,00	49.197,53	1.232,48	50.430,01	21.905,37	3.079,43	24.984,80	25.445,21
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	1.521,11	1.521,11	6.848,89	
				04 GÁS ENGARRAFADO					0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.943,12	0,00	1.943,12	1.943,12	0,00	1.943,12	0,00	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					11.070,40	0,00	11.070,40	11.070,40	0,00	11.070,40	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	202,86	202,86	0,00	42,86	42,86	160,00	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					23.199,67	954,62	24.154,29	4.277,51	1.440,46	5.717,97	18.436,32	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.395,34	0,00	4.395,34	4.395,34	0,00	4.395,34	0,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	139	3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,00	0,00	1.025,00	125,00	900,00	1.025,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	140	40.000,00	-8.240,00	31.760,00	24.393,00	1.103,50	25.496,50	7.029,38	1.511,05	8.540,43	16.956,07
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					5.923,00	600,00	6.523,00	3.170,00	0,00	3.170,00	3.353,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					12.300,00	0,00	12.300,00	3.098,06	807,05	3.905,11	8.394,89	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.500,00	0,00	5.500,00	678,51	704,00	1.382,51	4.117,49	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					670,00	0,00	670,00	82,81	0,00	82,81	587,19	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	503,50	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	2.500,00	3.050,00	5.550,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
				99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>495.000,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>492.340,00</b>	<b>179.032,12</b>	<b>28.029,24</b>	<b>207.061,36</b>	<b>98.910,69</b>	<b>17.177,92</b>	<b>116.088,61</b>	<b>90.972,75</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>495.000,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>492.340,00</b>	<b>179.032,12</b>	<b>28.029,24</b>	<b>207.061,36</b>	<b>98.910,69</b>	<b>17.177,92</b>	<b>116.088,61</b>	<b>90.972,75</b>

02.08

CULTURA

02.08.00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 9/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0003.2019		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	142	29.000,00	0,00	29.000,00	7.851,20	1.908,00	9.759,20	5.943,20	1.908,00	7.851,20	1.908,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.155,00	1.908,00	9.063,00	5.247,00	1.908,00	7.155,00	1.908,00	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					458,55	0,00	458,55	458,55	0,00	458,55	0,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					237,65	0,00	237,65	237,65	0,00	237,65	0,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	8.500,00	0,00	8.500,00	2.008,44	557,90	2.566,34	1.045,28	963,16	2.008,44	557,90
			01	FGTS					549,50	152,64	702,14	396,86	152,64	549,50	152,64	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.458,94	405,26	1.864,20	648,42	810,52	1.458,94	405,26	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	144	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	145	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	167,50	1.367,50	138,85	133,83	272,68	1.094,82
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.200,00	0,00	1.200,00	138,85	133,83	272,68	927,32	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	167,50	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>41.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>11.059,64</b>	<b>2.633,40</b>	<b>13.693,04</b>	<b>7.127,33</b>	<b>3.004,99</b>	<b>10.132,32</b>	<b>3.560,72</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>41.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>11.059,64</b>	<b>2.633,40</b>	<b>13.693,04</b>	<b>7.127,33</b>	<b>3.004,99</b>	<b>10.132,32</b>	<b>3.560,72</b>
02.09		<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>														
02.09.00		<b>15.451.0003.2020</b>														
15.451.0003.2020		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	680.000,00	0,00	680.000,00	217.640,37	52.187,14	269.827,51	166.617,86	57.568,77	224.186,63	45.640,88
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.312,31	36.688,76	189.001,07	115.538,05	40.657,56	156.195,61	32.805,46	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					457,92	88,71	546,63	178,08	279,84	457,92	88,71	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					13.805,80	2.399,02	16.204,82	12.717,49	3.487,33	16.204,82	0,00	
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					8.400,00	2.100,00	10.500,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					42.664,34	10.910,65	53.574,99	31.884,24	11.044,04	42.928,28	10.646,71	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	200.000,00	0,00	200.000,00	62.368,06	14.845,08	77.213,14	36.501,05	25.867,01	62.368,06	14.845,08
			01	FGTS					16.687,59	3.995,05	20.682,64	12.566,75	4.120,84	16.687,59	3.995,05	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					45.680,47	10.850,03	56.530,50	23.934,30	21.746,17	45.680,47	10.850,03	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	149	7.000,00	-6.570,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	150	1.000,00	-400,00	600,00	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	151	160.624,36	-21.480,00	139.144,36	118.330,46	20.657,57	138.988,03	42.756,14	30.357,92	73.114,06	65.873,97
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					63.860,86	1.100,00	64.960,86	12.666,06	10.735,41	23.401,47	41.559,39	
			03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	
			04	GÁS ENGARRAFADO					75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	0,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					14.631,74	11.821,02	26.452,76	9.349,68	4.188,98	13.538,66	12.914,10	
			11	MATERIAL QUÍMICO					2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 11/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	4.553,29	0,00	4.553,29	4.553,29	0,00	4.553,29	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.553,29	0,00	4.553,29	4.553,29	0,00	4.553,29	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	164	60.000,00	-350,00	59.650,00	12.567,26	18.248,93	30.816,19	11.067,26	6.248,93	17.316,19	13.500,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.567,26	18.248,93	30.816,19	11.067,26	6.248,93	17.316,19	13.500,00
		<b>18.541.0032.2049</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	0,00	0,00	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	228	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	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.601.0003.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	169.000,00	0,00	169.000,00	46.340,79	11.936,48	58.277,27	35.355,88	12.477,08	47.832,96	10.444,31
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.610,84	8.566,11	41.176,95	24.458,13	9.106,71	33.564,84	7.612,11
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.178,15	483,13	2.661,28	2.178,15	483,13	2.661,28	0,00
			60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.400,00	2.100,00	10.500,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.151,80	787,24	3.939,04	2.419,60	787,24	3.206,84	732,20
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	49.000,00	0,00	49.000,00	12.878,06	3.322,23	16.200,29	7.765,52	5.112,54	12.878,06	3.322,23
			01	FGTS						3.035,28	786,92	3.822,20	2.324,48	710,80	3.035,28	786,92
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.842,78	2.535,31	12.378,09	5.441,04	4.401,74	9.842,78	2.535,31
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	1.000,00	-930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	168	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	169	5.000,00	-4.377,49	622,51	489,88	128,22	618,10	454,28	103,82	558,10	60,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						323,96	0,00	323,96	288,36	35,60	323,96	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						105,16	0,00	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						60,76	68,22	128,98	60,76	68,22	128,98	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	170	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	1	171	5.000,00	12.537,49	17.537,49	16.980,00	467,50	17.447,50	7.283,77	1.303,06	8.586,83	8.860,67
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80,00	300,00	380,00	0,00	80,00	80,00	300,00
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						320,00	0,00	320,00	97,44	24,36	121,80	198,20
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	806,33	198,70	1.005,03	1.494,97
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.820,00	167,50	10.987,50	3.120,00	1.000,00	4.120,00	6.867,50
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	172	1.000,00	240,00	1.240,00	505,00	698,00	1.203,00	505,00	0,00	505,00	698,00
			06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 12/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					505,00		0,00		505,00		505,00		0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.535.624,36</b>	<b>95.214,12</b>	<b>1.630.838,48</b>	<b>761.406,12</b>	<b>139.565,13</b>	<b>900.971,25</b>	<b>421.514,82</b>	<b>163.771,76</b>	<b>585.286,58</b>	<b>315.684,67</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.535.624,36</b>	<b>95.214,12</b>	<b>1.630.838,48</b>	<b>761.406,12</b>	<b>139.565,13</b>	<b>900.971,25</b>	<b>421.514,82</b>	<b>163.771,76</b>	<b>585.286,58</b>	<b>315.684,67</b>
<b>02.10</b>				<b>SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS</b>														
<b>02.10.00</b>				<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO</b>														
	<b>26.782.0003.2023</b>			<b>3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	1	175	20.000,00	0,00	20.000,00	7.261,39	4.586,67	11.848,06	4.603,35	4.587,73	9.191,08	2.656,98		
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.241,77	3.114,03	8.355,80	3.239,34	3.082,21	6.321,55	2.034,25		
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	727,41	727,41	0,00	727,41	727,41	0,00		
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.019,62	745,23	2.764,85	1.364,01	778,11	2.142,12	622,73		
				<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	1	176	6.000,00	0,00	6.000,00	2.123,27	776,90	2.900,17	1.035,65	1.087,62	2.123,27	776,90		
				01 FGTS						580,94	212,56	793,50	368,29	212,65	580,94	212,56		
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.542,33	564,34	2.106,67	667,36	874,97	1.542,33	564,34		
				<b>3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>	1	177	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	1	178	50.000,00	25.750,00	75.750,00	73.754,86	-99,03	73.655,83	16.709,30	5.152,79	21.862,09	51.793,74		
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.866,15	71,11	61.937,26	15.323,35	5.080,79	20.404,14	41.533,12		
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00		
				25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						247,95	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00		
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.138,00	1.360,62	2.498,62	1.138,00	0,00	1.138,00	1.360,62		
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.602,76	-1.530,76	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00		
				<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ</b>	1	179	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	1	180	15.000,00	-9.350,00	5.650,00	5.050,00	0,00	5.050,00	4.950,00	100,00	5.050,00	0,00		
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00		
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	0,00	900,00	800,00	100,00	900,00	0,00		
				<b>4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1	181	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>93.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>88.189,52</b>	<b>5.264,54</b>	<b>93.454,06</b>	<b>27.298,30</b>	<b>10.928,14</b>	<b>38.226,44</b>	<b>55.227,62</b>		
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>93.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>88.189,52</b>	<b>5.264,54</b>	<b>93.454,06</b>	<b>27.298,30</b>	<b>10.928,14</b>	<b>38.226,44</b>	<b>55.227,62</b>		
<b>02.11</b>				<b>DESPORTO E LAZER</b>														
<b>02.11.00</b>				<b>MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>														
	<b>27.812.0003.2024</b>			<b>3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	10.387,65	3.316,93	13.704,58	7.070,72	3.316,93	10.387,65	3.316,93		
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.987,65	1.216,93	3.204,58	770,72	1.216,93	1.987,65	1.216,93		
				60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						8.400,00	2.100,00	10.500,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00		
				<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	1	183	9.000,00	0,00	9.000,00	2.365,36	801,88	3.167,24	953,74	1.411,62	2.365,36	801,88		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 13/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 FGTS					159,02	97,36	256,38	61,66	97,36	159,02	97,36	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.206,34	704,52	2.910,86	892,08	1.314,26	2.206,34	704,52	
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	184	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	185	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	186	6.000,00	-797,57	5.202,43	5.202,43	0,00	5.202,43	3.658,00	0,00	3.658,00	1.544,43
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.308,00	0,00	3.308,00	1.973,00	0,00	1.973,00	1.335,00	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					209,43	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	209,43	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	2.000,00	880,00	2.880,00	2.190,00	690,00	2.880,00	2.190,00	690,00	2.880,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.190,00	690,00	2.880,00	2.190,00	690,00	2.880,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	10.000,00	-472,43	9.527,57	7.930,00	1.500,00	9.430,00	6.250,00	1.700,00	7.950,00	1.480,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.630,00	1.500,00	6.130,00	4.630,00	1.500,00	6.130,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.300,00	0,00	3.300,00	1.620,00	200,00	1.820,00	1.480,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>59.000,00</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>56.710,00</b>	<b>28.075,44</b>	<b>6.308,81</b>	<b>34.384,25</b>	<b>20.122,46</b>	<b>7.118,55</b>	<b>27.241,01</b>	<b>7.143,24</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>59.000,00</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>56.710,00</b>	<b>28.075,44</b>	<b>6.308,81</b>	<b>34.384,25</b>	<b>20.122,46</b>	<b>7.118,55</b>	<b>27.241,01</b>	<b>7.143,24</b>
<b>02.12</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.12.00</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
		<b>08.244.0025.2025</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	190	285.000,00	0,00	285.000,00	86.061,13	19.180,34	105.241,47	66.675,00	19.370,83	86.045,83	19.195,64
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					77.427,71	18.381,36	95.809,07	59.928,78	17.498,93	77.427,71	18.381,36	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.566,79	0,00	4.566,79	3.930,03	636,76	4.566,79	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.066,63	798,98	4.865,61	2.816,19	1.235,14	4.051,33	814,28	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	79.500,00	0,00	79.500,00	23.995,66	5.936,43	29.932,09	13.741,86	10.253,80	23.995,66	5.936,43
				01 FGTS					6.077,11	1.502,20	7.579,31	4.674,31	1.402,80	6.077,11	1.502,20	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.918,55	4.434,23	22.352,78	9.067,55	8.851,00	17.918,55	4.434,23	
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	192	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	193	1.000,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS					3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	194	75.000,00	-11.780,00	63.220,00	36.188,54	26.992,19	63.180,73	19.650,33	4.003,79	23.654,12	39.526,61
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.041,02	0,00	3.041,02	2.948,02	93,00	3.041,02	0,00	
				04 GÁS ENGARRAFADO					300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					23.119,41	25.004,40	48.123,81	9.562,09	2.143,93	11.706,02	36.417,79	
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 14/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					833,60	0,00	833,60	833,60	0,00	833,60	0,00	
				17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					615,44	93,89	709,33	502,14	93,89	596,03	113,30	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.942,07	526,22	4.468,29	2.384,48	305,97	2.690,45	1.777,84	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	866,48	866,48	0,00	0,00	0,00	866,48	
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					357,00	249,45	606,45	0,00	357,00	357,00	249,45	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	195	15.000,00	4.586,00	19.586,00	16.896,21	2.656,20	19.552,41	16.567,75	2.984,66	19.552,41	0,00
				00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					16.896,21	2.656,20	19.552,41	16.567,75	2.984,66	19.552,41	0,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	196	10.000,00	14.050,00	24.050,00	24.048,00	0,00	24.048,00	6.012,00	2.004,00	8.016,00	16.032,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					24.048,00	0,00	24.048,00	6.012,00	2.004,00	8.016,00	16.032,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	50.000,00	24.500,00	74.500,00	72.746,40	1.617,05	74.363,45	23.944,96	7.901,16	31.846,12	42.517,33
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.103,00	95,00	1.198,00	571,00	147,00	718,00	480,00	
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					20,00	120,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.900,00	0,00	8.900,00	1.200,05	367,45	1.567,50	7.332,50	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.600,00	0,00	5.600,00	3.352,77	1.289,80	4.642,57	957,43	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.800,00	0,00	7.800,00	2.567,70	622,52	3.190,22	4.609,78	
				69 SEGUROS EM GERAL					3.823,40	0,00	3.823,40	933,44	955,84	1.889,28	1.934,12	
				74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	868,55	868,55	0,00	868,55	868,55	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					43.700,00	533,50	44.233,50	13.520,00	3.510,00	17.030,00	27.203,50	
				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	198	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	1	199	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	1	200	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
				34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>524.500,00</b>	<b>30.556,00</b>	<b>555.056,00</b>	<b>269.135,94</b>	<b>56.382,21</b>	<b>325.518,15</b>	<b>150.291,90</b>	<b>52.018,24</b>	<b>202.310,14</b>	<b>123.208,01</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>524.500,00</b>	<b>30.556,00</b>	<b>555.056,00</b>	<b>269.135,94</b>	<b>56.382,21</b>	<b>325.518,15</b>	<b>150.291,90</b>	<b>52.018,24</b>	<b>202.310,14</b>	<b>123.208,01</b>
				<b>Total por Órgão</b>			<b>7.830.324,36</b>	<b>20.056,30</b>	<b>7.850.380,66</b>	<b>3.521.260,60</b>	<b>771.316,84</b>	<b>4.292.577,44</b>	<b>1.981.690,12</b>	<b>707.300,17</b>	<b>2.688.990,29</b>	<b>1.603.587,15</b>
				<b>Total por Fonte de Recurso</b>			<b>7.830.324,36</b>	<b>20.056,30</b>	<b>7.850.380,66</b>	<b>3.521.260,60</b>	<b>771.316,84</b>	<b>4.292.577,44</b>	<b>1.981.690,12</b>	<b>707.300,17</b>	<b>2.688.990,29</b>	<b>1.603.587,15</b>

**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS**

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.02

FINANÇAS

02.02.00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 15/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.123.0003.2004		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>														
	3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	500,00	0,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	02			RESTITUIÇÕES						0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
02.04		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
02.04.00		<b>PAB - PENITENCIÁRIA</b>														
10.301.0006.2045		<b>PAB - PENITENCIÁRIA</b>														
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	45	260.000,00	0,00	260.000,00	259.200,00	0,00	259.200,00	64.800,00	43.200,00	108.000,00	151.200,00
	50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						259.200,00	0,00	259.200,00	64.800,00	43.200,00	108.000,00	151.200,00
10.301.0006.2047		<b>PROGRAMA QUALIS MAIS</b>														
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	46	11.000,00	500,00	11.500,00	3.745,44	7.489,10	11.234,54	1.717,44	2.028,00	3.745,44	7.489,10
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.745,44	0,00	3.745,44	1.717,44	2.028,00	3.745,44	0,00
	09			MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.489,10	7.489,10	0,00	0,00	0,00	7.489,10
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	47	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	48	11.000,00	-500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2044		<b>RECURSOS PABINHO ESTADUAL</b>														
	3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	59	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	60	20.000,00	450,00	20.450,00	18.442,27	1.939,09	20.381,36	11.224,17	7.218,10	18.442,27	1.939,09
	09			MATERIAL FARMACOLÓGICO						18.442,27	662,80	19.105,07	11.224,17	7.218,10	18.442,27	662,80
	29			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
	36			MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.097,29	1.097,29	0,00	0,00	0,00	1.097,29
	3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	61	13.000,00	-450,00	12.550,00	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	62	4.000,00	0,00	4.000,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	63	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00
	39			EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	482,00	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00
10.301.0013.2038		<b>RECURSOS SORRIA SÃO PAULO</b>														
	3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	70	5.000,00	-780,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	71	15.000,00	2.680,00	17.680,00	12.294,04	5.376,54	17.670,58	9.249,36	5.376,54	14.625,90	3.044,68



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 16/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.652,32	4.235,63	14.887,95	7.989,24	4.235,63	12.224,87	2.663,08			
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	700,53	700,53	0,00	700,53	700,53	0,00			
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.641,72	440,38	2.082,10	1.260,12	440,38	1.700,50	381,60			
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	72	4.000,00	520,00	4.520,00	3.594,73	890,25	4.484,98	2.057,79	1.536,94	3.594,73	890,25		
				01 FGTS					983,47	243,56	1.227,03	739,91	243,56	983,47	243,56			
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.611,26	646,69	3.257,95	1.317,88	1.293,38	2.611,26	646,69			
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	73	12.000,00	-2.420,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>300.626,48</b>	<b>16.176,98</b>	<b>316.803,46</b>	<b>89.048,76</b>	<b>63.191,58</b>	<b>152.240,34</b>	<b>164.563,12</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>300.626,48</b>	<b>16.176,98</b>	<b>316.803,46</b>	<b>89.048,76</b>	<b>63.191,58</b>	<b>152.240,34</b>	<b>164.563,12</b>
				<b>02.05</b>														
				<b>02.05.00</b>														
				<b>12.306.0020.2007</b>														
				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>														
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	94	21.156,00	0,00	21.156,00	8.862,00	10.287,49	19.149,49	8.706,60	259,82	8.966,42	10.183,07		
				03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					1.773,55	0,00	1.773,55	1.773,55	0,00	1.773,55	0,00			
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.088,45	10.287,49	17.375,94	6.933,05	259,82	7.192,87	10.183,07			
				<b>12.361.0021.2008</b>														
				<b>MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL</b>														
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	335.000,00	-21.350,00	313.650,00	91.196,99	14.613,31	105.810,30	70.271,96	20.925,03	91.196,99	14.613,31		
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					85.236,82	14.613,31	99.850,13	64.311,79	20.925,03	85.236,82	14.613,31			
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.346,24	0,00	1.346,24	1.346,24	0,00	1.346,24	0,00			
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.976,18	0,00	3.976,18	3.976,18	0,00	3.976,18	0,00			
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					637,75	0,00	637,75	637,75	0,00	637,75	0,00			
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	104.000,00	0,00	104.000,00	28.283,53	4.272,92	32.556,45	17.680,19	10.603,34	28.283,53	4.272,92		
				01 FGTS					7.738,24	1.169,05	8.907,29	6.064,25	1.673,99	7.738,24	1.169,05			
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					20.545,29	3.103,87	23.649,16	11.615,94	8.929,35	20.545,29	3.103,87			
				3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	99	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>12.361.0021.2011</b>														
				<b>GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	114	27.600,00	11.540,70	39.140,70	26.717,49	482,00	27.199,49	2.042,49	7.466,70	9.509,19	17.690,30		
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					26.717,49	0,00	26.717,49	2.042,49	7.466,70	9.509,19	17.208,30			
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00			
				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	230	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	5.503,24	5.503,24	0,00	2.600,00	2.600,00	2.903,24		
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	3.362,00	3.362,00	0,00	2.600,00	2.600,00	762,00			
				69 SEGUROS EM GERAL					0,00	2.141,24	2.141,24	0,00	0,00	0,00	2.141,24			







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 18/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		<b>15.451.0031.1003</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	161	18.000,00	-8.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0031.1004</b>		<b>GALERIAS PLUVIAIS</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	218	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	247.868,50	247.868,50	0,00	0,00	0,00	247.868,50
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	247.868,50	247.868,50	0,00	0,00	0,00	247.868,50
		<b>15.451.0031.1005</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	221	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0031.1006</b>		<b>ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	223	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.601.0003.2022</b>		<b>GESTÃO CONVENIO SEIAA</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	173	19.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	174	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>110.000,00</b>	<b>876.400,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.868,50</b>	<b>247.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.868,50</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>110.000,00</b>	<b>876.400,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.868,50</b>	<b>247.868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.868,50</b>
<b>02.12</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.12.00</b>		<b>08.244.0029.2029</b>		<b>REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	211	20.000,00	0,00	20.000,00	4.320,06	7.483,64	11.803,70	4.320,06	0,00	4.320,06	7.483,64
			04	GÁS ENGARRAFADO						150,00	150,00	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.886,07	7.114,02	11.000,09	3.886,07	0,00	3.886,07	7.114,02
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	41,75	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						242,24	219,62	461,86	242,24	0,00	242,24	219,62
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	212	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	2	213	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.320,06</b>	<b>7.483,64</b>	<b>11.803,70</b>	<b>4.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,06</b>	<b>7.483,64</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.320,06</b>	<b>7.483,64</b>	<b>11.803,70</b>	<b>4.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,06</b>	<b>7.483,64</b>
		<b>Total por Órgao</b>					<b>1.246.756,00</b>	<b>894.440,70</b>	<b>2.141.196,70</b>	<b>645.447,29</b>	<b>344.307,32</b>	<b>989.754,61</b>	<b>321.655,84</b>	<b>160.901,43</b>	<b>482.557,27</b>	<b>507.197,34</b>
		<b>Total por Fonte de Recurso</b>					<b>1.246.756,00</b>	<b>894.440,70</b>	<b>2.141.196,70</b>	<b>645.447,29</b>	<b>344.307,32</b>	<b>989.754,61</b>	<b>321.655,84</b>	<b>160.901,43</b>	<b>482.557,27</b>	<b>507.197,34</b>

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

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

Exercício: 2018

Página: 19/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.01</b>				<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>02.01.00</b>																
	<b>04.122.0003.2003</b>			<b>MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	0,00	45.022,68	45.022,68	45.022,67	0,00	45.022,67	45.022,67	0,00	45.022,67	0,00
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						45.022,67	0,00	45.022,67	45.022,67	0,00	45.022,67	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>0,00</b>	<b>45.022,68</b>	<b>45.022,68</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.022,67</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>0,00</b>	<b>45.022,68</b>	<b>45.022,68</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.022,67</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.022,67</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02</b>				<b>FINANÇAS</b>												
<b>02.02.00</b>																
	<b>04.123.0003.2004</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>												
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.04.00</b>																
	<b>10.301.0006.2006</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	217	0,00	11.445,00	11.445,00	9.233,31	2.205,45	11.438,76	6.984,77	2.248,54	9.233,31	2.205,45
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.112,00	2.028,00	10.140,00	6.084,00	2.028,00	8.112,00	2.028,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						783,31	177,45	960,76	562,77	220,54	783,31	177,45
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	225	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0007.2033</b>			<b>RECURSOS PAB-FIXO</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	50	80.000,00	7.255,00	87.255,00	82.367,38	1.930,62	84.298,00	65.321,05	2.618,59	67.939,64	16.358,36
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.898,87	0,00	33.898,87	23.580,94	864,59	24.445,53	9.453,34
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.228,08	0,00	4.228,08	4.228,08	0,00	4.228,08	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						22.912,43	867,72	23.780,15	19.315,03	0,00	19.315,03	4.465,12
			36	MATERIAL HOSPITALAR						11.102,00	1.062,90	12.164,90	11.102,00	0,00	11.102,00	1.062,90
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.226,00	0,00	10.226,00	7.095,00	1.754,00	8.849,00	1.377,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	51	6.072,04	18.790,00	24.862,04	21.912,00	2.920,00	24.832,00	15.770,00	2.275,00	18.045,00	6.787,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.984,00	0,00	6.984,00	5.277,00	0,00	5.277,00	1.707,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.380,00	2.920,00	16.300,00	8.945,00	2.275,00	11.220,00	5.080,00
	<b>10.301.0008.2034</b>			<b>RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	52	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	53	91.690,00	0,00	91.690,00	42.780,00	0,00	42.780,00	28.520,00	7.130,00	35.650,00	7.130,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						42.780,00	0,00	42.780,00	28.520,00	7.130,00	35.650,00	7.130,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 20/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		<b>10.301.0010.2036</b>		<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	55	27.500,00	-250,00	27.250,00	15.873,10	11.076,50	26.949,60	3.599,10	2.941,47	6.540,57	20.409,03
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.873,10	0,00	15.873,10	3.599,10	2.941,47	6.540,57	9.332,53
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	9.048,50	9.048,50	0,00	0,00	0,00	9.048,50
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	56	5.000,00	-1.680,00	3.320,00	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	57	25.110,25	-4.210,00	20.900,25	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		<b>10.301.0012.2037</b>		<b>RECURSOS NASF</b>												
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	64	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	65	50.000,00	0,00	50.000,00	28.675,58	5.282,41	33.957,99	20.293,85	8.381,73	28.675,58	5.282,41
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.313,89	3.801,90	26.115,79	15.466,44	6.847,45	22.313,89	3.801,90
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.401,18	0,00	2.401,18	1.837,20	563,98	2.401,18	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.960,51	1.480,51	5.441,02	2.990,21	970,30	3.960,51	1.480,51
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	66	12.000,00	0,00	12.000,00	8.152,39	2.204,20	10.356,59	5.463,03	2.689,36	8.152,39	2.204,20
		01		FGTS						2.230,44	603,06	2.833,50	1.740,39	490,05	2.230,44	603,06
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.921,95	1.601,14	7.523,09	3.722,64	2.199,31	5.921,95	1.601,14
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	68	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	69	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0014.2039</b>		<b>RECURSOS SAÚDE NA ESCOLA</b>												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	75	600,00	0,00	600,00	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	76	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0015.2040</b>		<b>RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS</b>												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	77	56.784,00	0,00	56.784,00	17.146,83	5.616,97	22.763,80	13.226,03	5.481,77	18.707,80	4.056,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.379,00	5.070,00	20.449,00	11.458,20	4.934,80	16.393,00	4.056,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						491,41	494,73	986,14	491,41	494,73	986,14	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.276,42	52,24	1.328,66	1.276,42	52,24	1.328,66	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

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

Exercício: 2018

Página: 22/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>531.470,44</b>	<b>281.350,00</b>	<b>812.820,44</b>	<b>278.316,85</b>	<b>47.102,49</b>	<b>325.419,34</b>	<b>189.955,01</b>	<b>46.448,03</b>	<b>236.403,04</b>	<b>89.016,30</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>531.470,44</b>	<b>281.350,00</b>	<b>812.820,44</b>	<b>278.316,85</b>	<b>47.102,49</b>	<b>325.419,34</b>	<b>189.955,01</b>	<b>46.448,03</b>	<b>236.403,04</b>	<b>89.016,30</b>
<b>02.05</b>							<b>ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>									
<b>02.05.00</b>																
<b>12.306.0020.2007</b>							<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
				3.3.90.30		95	35.389,20	0,00	35.389,20	7.757,64	4.675,50	12.433,14	7.729,18	0,00	7.729,18	4.703,96
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.757,64	4.675,50	12.433,14	7.729,18	0,00	7.729,18	4.703,96
<b>12.361.0021.2009</b>							<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL</b>									
				4.4.90.52		231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0021.2010</b>							<b>GESTÃO RECURSOS QSE</b>									
				3.3.90.30		109	100.500,00	-9.750,00	90.750,00	73.633,84	3.498,46	77.132,30	32.506,89	6.317,19	38.824,08	38.308,22
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					44.623,95	0,00	44.623,95	3.497,00	2.818,73	6.315,73	38.308,22
				04	GÁS ENGARRAFADO					279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					13.050,05	3.498,46	16.548,51	13.050,05	3.498,46	16.548,51	0,00
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					10.098,30	0,00	10.098,30	10.098,30	0,00	10.098,30	0,00
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.726,24	0,00	1.726,24	1.726,24	0,00	1.726,24	0,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					468,30	0,00	468,30	468,30	0,00	468,30	0,00
				23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
				3.3.90.36		110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39		111	9.000,00	3.200,00	12.200,00	12.193,00	0,00	12.193,00	11.400,00	0,00	11.400,00	793,00
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					7.393,00	0,00	7.393,00	6.600,00	0,00	6.600,00	793,00
				48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
				4.4.90.52		112	500,00	6.550,00	7.050,00	7.002,00	0,00	7.002,00	1.194,00	288,00	1.482,00	5.520,00
				34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
				36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
				39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00
				99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
<b>12.361.0021.2011</b>							<b>GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
				3.3.90.30		115	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>147.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.389,20</b>	<b>100.586,48</b>	<b>8.173,96</b>	<b>108.760,44</b>	<b>52.830,07</b>	<b>6.605,19</b>	<b>59.435,26</b>	<b>49.325,18</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>147.389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>147.389,20</b>	<b>100.586,48</b>	<b>8.173,96</b>	<b>108.760,44</b>	<b>52.830,07</b>	<b>6.605,19</b>	<b>59.435,26</b>	<b>49.325,18</b>
<b>02.09</b>							<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>									
<b>02.09.00</b>																
<b>15.451.0031.1001</b>							<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
				4.4.90.51		156	36.000,00	194.000,00	230.000,00	210.354,41	0,00	210.354,41	210.354,41	0,00	210.354,41	0,00
				91	OBRAS EM ANDAMENTO					210.354,41	0,00	210.354,41	210.354,41	0,00	210.354,41	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 23/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		<b>15.451.0031.1002</b>		<b>RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	159	36.000,00	215.850,00	251.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.451.0031.1003</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	162	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>90.000,00</b>	<b>401.850,00</b>	<b>491.850,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>90.000,00</b>	<b>401.850,00</b>	<b>491.850,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.354,41</b>	<b>0,00</b>
		<b>02.12</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
		<b>02.12.00</b>														
		<b>08.244.0026.2026</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS IGDBF</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	201	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	202	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	203	11.000,00	-4.980,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	204	3.000,00	4.980,00	7.980,00	4.135,00	3.320,00	7.455,00	4.135,00	3.320,00	7.455,00	0,00
			26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.950,00	2.230,00	4.180,00	1.950,00	2.230,00	4.180,00	0,00	0,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0027.2027</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS PAIF</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	205	26.000,00	3.970,00	29.970,00	27.829,78	-2.046,06	25.783,72	8.937,21	10.976,91	19.914,12	5.869,60
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					11.160,00	-4.185,00	6.975,00	0,00	1.105,40	1.105,40	5.869,60	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO					55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.452,65	809,84	3.262,49	1.330,01	1.932,48	3.262,49	0,00	0,00
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00	0,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	1.329,10	1.329,10	0,00	1.329,10	1.329,10	0,00	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.238,60	0,00	6.238,60	1.800,00	4.438,60	6.238,60	0,00	0,00
			20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.383,29	0,00	1.383,29	1.261,04	122,25	1.383,29	0,00	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					558,79	0,00	558,79	309,76	249,03	558,79	0,00	0,00
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.094,15	0,00	4.094,15	3.574,50	519,65	4.094,15	0,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	206	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	207	45.000,00	-2.970,00	42.030,00	40.140,00	1.890,00	42.030,00	16.140,00	4.890,00	21.030,00	21.000,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					38.940,00	840,00	39.780,00	14.940,00	3.840,00	18.780,00	21.000,00	0,00
			23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.200,00	1.050,00	2.250,00	1.200,00	1.050,00	2.250,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0028.2028</b>		<b>GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	8.000,00	7.100,00	15.100,00	4.384,17	10.649,00	15.033,17	1.384,17	9.644,00	11.028,17	4.005,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 24/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.500,00	6.644,00	8.144,00	0,00	8.144,00	8.144,00	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						726,67	4.005,00	4.731,67	726,67	0,00	726,67	4.005,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	209	2.000,00	-200,00	1.800,00	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	210	97.500,00	-6.900,00	90.600,00	42.020,00	8.110,00	50.130,00	12.020,00	10.470,00	22.490,00	27.640,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						42.020,00	6.310,00	48.330,00	12.020,00	10.470,00	22.490,00	25.840,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			<b>08.244.0030.2030</b>	<b>GESTÃO DOS RECURSOS IGD-SUAS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	214	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	215	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	216	3.500,00	0,00	3.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>204.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.560,00</b>	<b>121.408,95</b>	<b>21.922,94</b>	<b>143.331,89</b>	<b>45.516,38</b>	<b>39.300,91</b>	<b>84.817,29</b>	<b>58.514,60</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>204.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.560,00</b>	<b>121.408,95</b>	<b>21.922,94</b>	<b>143.331,89</b>	<b>45.516,38</b>	<b>39.300,91</b>	<b>84.817,29</b>	<b>58.514,60</b>
			<b>Total por Órgao</b>				<b>973.919,64</b>	<b>728.222,68</b>	<b>1.702.142,32</b>	<b>755.689,36</b>	<b>77.199,39</b>	<b>832.888,75</b>	<b>543.678,54</b>	<b>92.354,13</b>	<b>636.032,67</b>	<b>196.856,08</b>
			<b>Total por Fonte de Recurso</b>				<b>973.919,64</b>	<b>728.222,68</b>	<b>1.702.142,32</b>	<b>755.689,36</b>	<b>77.199,39</b>	<b>832.888,75</b>	<b>543.678,54</b>	<b>92.354,13</b>	<b>636.032,67</b>	<b>196.856,08</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>				<b>10.051.000,00</b>	<b>1.642.719,68</b>	<b>11.693.719,68</b>	<b>4.922.397,25</b>	<b>1.192.823,55</b>	<b>6.115.220,80</b>	<b>2.847.024,50</b>	<b>960.555,73</b>	<b>3.807.580,23</b>	<b>2.307.640,57</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.051.000,00</b>	<b>1.642.719,68</b>	<b>11.693.719,68</b>	<b>4.922.397,25</b>	<b>1.192.823,55</b>	<b>6.115.220,80</b>	<b>2.847.024,50</b>	<b>960.555,73</b>	<b>3.807.580,23</b>	<b>2.307.640,57</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>													
			RP 2017 - GERAL		1	5001							264.158,75	7.830,90	271.989,65	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1	5002							137.135,66	0,00	137.135,66	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO		1	5003							154.838,73	0,00	154.838,73	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1	5004							46.482,36	0,00	46.482,36	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO		1	5005							0,00	0,00	0,00	
			113810800	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							7.530,70	2.095,89	9.626,59	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							2.693,96	1.908,00	4.601,96	
			218810102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	1	5309							113.171,90	53.844,60	167.016,50	
			218810102	INSS - EMPRESA	1	5312							6.869,28	0,00	6.869,28	
			218810102	INSS - AUTONOMOS	1	5316							524,41	634,49	1.158,90	
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5308							7.332,39	1.978,46	9.310,85	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

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

Página: 25/25

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	1	5302						243,36	60,84	304,20		
			218810113	SINDICATO DOS TRAB. PUBLICO MUNIC. DE PR	1	5317						183,84	60,27	244,11		
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	1	5313						2.261,00	578,00	2.839,00		
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1	5304						72.731,31	19.072,49	91.803,80		
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	1	5306						19.145,04	4.748,10	23.893,14		
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	1	5307						43.934,83	11.031,53	54.966,36		
			218810199	PLANO DE SEGUROS	1	5315						3.534,73	895,22	4.429,95		
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						230.000,00	57.500,00	287.500,00		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.112.772,25</b>	<b>162.238,79</b>	<b>1.275.011,04</b>		
				<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>								<b>3.959.796,75</b>	<b>1.122.794,52</b>	<b>5.082.591,27</b>		
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
				Caixa										11.695,63		
				Conta Movimento										622.877,04		
				Conta Vinculada										247.882,24		
				Caixa/Bancos/Movimento Autarquias										0,00		
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>882.454,91</b>	
				<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>5.965.046,18</b>	

PRACINHA, 12 de Junho de 2018.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
 Prefeito

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