

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 1/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.01																
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																
02.01.00																
04.122.0003.2003																
MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	897.000,00	0,00	897.000,00	0,00	70.437,31	70.437,31	0,00	11.278,34	11.278,34	59.158,97
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	41.758,44	41.758,44	0,00	8.465,78	8.465,78	33.292,66
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	769,24	769,24	0,00	243,00	243,00	526,24
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.488,56	2.488,56	0,00	2.488,56	2.488,56	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.061,07	1.061,07	0,00	81,00	81,00	980,07
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	0,00	192.700,00	0,00	12.557,05	12.557,05	0,00	0,01	0,01	12.557,04
			01	FGTS						0,00	3.846,60	3.846,60	0,00	0,00	0,00	3.846,60
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.710,45	8.710,45	0,00	0,01	0,01	8.710,44
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	330,23	330,23	0,00	0,00	0,00	330,23
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	330,23	330,23	0,00	0,00	0,00	330,23
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	0,00	408,18
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	275	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	5	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.161,09	6.161,09	0,00	4.081,09	4.081,09	2.080,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	6.161,09	6.161,09	0,00	4.081,09	4.081,09	2.080,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	6.240,28	6.240,28	0,00	0,00	0,00	6.240,28
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	445,28	445,28	0,00	0,00	0,00	445,28
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.146,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	4.900,00	4.900,00	12.002,00
			01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	4.900,00	4.900,00	12.002,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-17.900,00	1.292.100,00	0,00	456.560,55	456.560,55	0,00	31.623,57	31.623,57	424.936,98
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.714,11	14.714,11	0,00	0,00	0,00	14.714,11
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.623,07	1.623,07	28.376,93
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	665,32	665,32	5.334,68
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	297,97	297,97	13.302,03



Página: 2/43

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	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	392.246,44	392.246,44		0,00	29.037,21	29.037,21	363.209,23
				3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	237.702,11	237.702,11	0,00	0,00	0,00	237.702,11
				16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	198.572,11	198.572,11	0,00	0,00	0,00	198.572,11
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					0,00	39.130,00	39.130,00	0,00	0,00	0,00	39.130,00	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2057			ATIVIDADE DELEGADA												
				3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	13	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.0004			SENTENÇAS JUDICIAIS												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	50.047,19	50.047,19	0,00	50.047,19	50.047,19	0,00
				23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL					0,00	50.047,19	50.047,19	0,00	50.047,19	50.047,19	0,00	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.0005			SENTENÇAS JUDICIAS RPV												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			3.910.700,00	-17.900,00	3.892.800,00	0,00	857.345,99	857.345,99	0,00	101.930,20	101.930,20	755.415,79
				Total por Unidade Orçamentária			3.910.700,00	-17.900,00	3.892.800,00	0,00	857.345,99	857.345,99	0,00	101.930,20	101.930,20	755.415,79
02.02				FINANÇAS												
02.02.00				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
	04.123.0003.2004			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	19.716,93	19.716,93	0,00	0,00	0,00	19.716,93
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	17.916,93	17.916,93	0,00	0,00	0,00	17.916,93	
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.041,91					



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/43



Página: 5/43

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	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	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	1	40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	157,69	157,69	3.342,31
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	157,69	157,69	3.342,31
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	15.036,79	15.036,79	0,00	2.040,35	2.040,35	12.996,44
			Total por Unidade Orçamentária				175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	15.036,79	15.036,79	0,00	2.040,35	2.040,35	12.996,44
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.04.00			10.301.0006.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgao				711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	119.030,79	119.030,79	0,00	27.940,54	27.940,54	91.090,25
			Total por Fonte de Recurso				711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	119.030,79	119.030,79	0,00	27.940,54	27.940,54	91.090,25
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO													
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.04.00			10.301.0006.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgao				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Fonte de Recurso				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO													
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.04.00																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 6/43

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	
10.301.0006.1004		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO														
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.04																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE														
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	120.949,00	120.949,00	0,00	29.295,84	29.295,84	91.653,16
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	77.582,50	77.582,50	0,00	17.378,68	17.378,68	60.203,82
		04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	546,21	546,21	0,00	0,00	0,00	546,21
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	11.473,38	11.473,38	0,00	1.920,10	1.920,10	9.553,28
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.236,88	2.236,88	0,00	1.057,25	1.057,25	1.179,63
		43		13º SALÁRIO						0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	166,55	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.270,44	7.270,44	0,00	7.270,44	7.270,44	0,00
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	18.073,04	18.073,04	0,00	1.502,82	1.502,82	16.570,22
Total por Unidade Executora							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	120.949,00	120.949,00	0,00	29.295,84	29.295,84	91.653,16
Total por Unidade Orçamentária							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	120.949,00	120.949,00	0,00	29.295,84	29.295,84	91.653,16
Total por Órgao							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	120.949,00	120.949,00	0,00	29.295,84	29.295,84	91.653,16
Total por Fonte de Recurso							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	120.949,00	120.949,00	0,00	29.295,84	29.295,84	91.653,16
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.04																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE														
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.573,08	12.573,08	0,00	0,00	0,00	12.573,08
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.358,68	11.358,68	0,00	0,00	0,00	11.358,68
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40
Total por Unidade Executora							121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.573,08	12.573,08	0,00	0,00	0,00	12.573,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 7/43

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

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	
Total por Unidade Orçamentária							121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.573,08	12.573,08	0,00	0,00	0,00	12.573,08
Total por Órgao							121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.573,08	12.573,08	0,00	0,00	0,00	12.573,08
Total por Fonte de Recurso							121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	12.573,08	12.573,08	0,00	0,00	0,00	12.573,08
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
02.04.00																
10.301.0006.2006																
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	30.162,33	30.162,33	0,00	0,00	0,00	30.162,33
				01 FGTS						0,00	11.196,85	11.196,85	0,00	0,00	0,00	11.196,85
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.965,48	18.965,48	0,00	0,00	0,00	18.965,48
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	204,38	204,38	0,00	0,00	0,00	204,38
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	204,38	204,38	0,00	0,00	0,00	204,38
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	50	1.000,00	1.800,00	2.800,00	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	51	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	11.100,00	11.100,00	2.200,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	11.100,00	11.100,00	2.200,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-1.800,00	648.200,00	0,00	33.831,76	33.831,76	0,00	743,37	743,37	33.088,39
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.387,91	7.387,91	0,00	0,00	0,00	7.387,91
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	570,50	570,50	0,00	0,00	0,00	570,50
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	22.609,98	22.609,98	0,00	0,00	0,00	22.609,98
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	793,37	793,37	0,00	743,37	743,37	50,00
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	80.160,75	80.160,75	0,00	14.505,65	14.505,65	65.655,10
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	80.160,75	80.160,75	0,00	14.505,65	14.505,65	65.655,10
Total por Órgao							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	80.160,75	80.160,75	0,00	14.505,65	14.505,65	65.655,10
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	0,00	80.160,75	80.160,75	0,00	14.505,65	14.505,65	65.655,10

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 8/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
		10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
		10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	159.545,03	159.545,03	0,00	37.083,37	37.083,37	122.461,66
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	424,80	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	2.568,19	2.568,19	33.431,81
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	419,91	419,91	6.080,09
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	26.231,59	26.231,59	0,00	23.461,59	23.461,59	2.770,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	342,44	342,44	4.157,56
			69	SEGUROS EM GERAL						0,00	16.246,53	16.246,53	0,00	6.264,76	6.264,76	9.981,77
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	66.842,11	66.842,11	0,00	3.601,68	3.601,68	63.240,43
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00	165.395,03	165.395,03	0,00	42.433,37	42.433,37	122.961,66
Total por Unidade Orçamentária							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00	165.395,03	165.395,03	0,00	42.433,37	42.433,37	122.961,66



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 9/43

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	
Total por Órgao							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00	165.395,03	165.395,03	0,00	42.433,37	42.433,37	122.961,66
Total por Fonte de Recurso							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	0,00	165.395,03	165.395,03	0,00	42.433,37	42.433,37	122.961,66
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/43

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	
10.301.0008.2034				RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10.301.0010.2036				RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	76	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	5	77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	78	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	50.173,15	50.173,15	0,00	20.580,00	20.580,00	29.593,15
Total por Unidade Orçamentária							435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	50.173,15	50.173,15	0,00	20.580,00	20.580,00	29.593,15
Total por Órgao							435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	50.173,15	50.173,15	0,00	20.580,00	20.580,00	29.593,15
Total por Fonte de Recurso							435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	50.173,15	50.173,15	0,00	20.580,00	20.580,00	29.593,15
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0011.2044				RECURSOS PABINHO ESTADUAL												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	81	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/43

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	
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0012.2060				RECURSO EMULT												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			5	84	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.885,47	12.885,47	0,00	3.182,96	3.182,96	9.702,51
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	9.493,16	9.493,16	0,00	2.383,78	2.383,78	7.109,38
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								0,00	880,44	880,44	0,00	0,00	0,00	880,44
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	798,03	798,03	0,00	798,03	798,03	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	1.713,84	1.713,84	0,00	1,15	1,15	1.712,69
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.641,52	2.641,52	0,00	0,00	0,00	2.641,52
	01	FGTS								0,00	1.030,83	1.030,83	0,00	0,00	0,00	1.030,83
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	1.610,69	1.610,69	0,00	0,00	0,00	1.610,69
Total por Unidade Executora							78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	15.526,99	15.526,99	0,00	3.182,96	3.182,96	12.344,03
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	15.526,99	15.526,99	0,00	3.182,96	3.182,96	12.344,03
Total por Órgao							78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	15.526,99	15.526,99	0,00	3.182,96	3.182,96	12.344,03
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	15.526,99	15.526,99	0,00	3.182,96	3.182,96	12.344,03
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0013.2038				RECURSOS SORRIA SÃO PAULO												
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			2	87	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	976,95	976,95	0,00	0,00	0,00	976,95
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	825,15	825,15	0,00	0,00	0,00	825,15
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								0,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2	88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	78,15
	01	FGTS								0,00	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	78,15
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ			2	89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	0,00	0,00	1.055,10
Total por Unidade Orçamentária							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	0,00	0,00	1.055,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 13/43

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

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	
Total por Órgao							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	0,00	0,00	1.055,10
Total por Fonte de Recurso							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.055,10	1.055,10	0,00	0,00	0,00	1.055,10
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0015.2040				RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	13.589,68	13.589,68	0,00	0,00	0,00	13.589,68
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.233,20	11.233,20	0,00	0,00	0,00	11.233,20
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.246,64	2.246,64	0,00	0,00	0,00	2.246,64
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	109,84	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
10.301.0017.2042				RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2043				RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2035				RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	96	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	5	97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	98	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	0,00	0,00	17.705,68
Total por Unidade Orçamentária							409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	0,00	0,00	17.705,68
Total por Órgao							409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	0,00	0,00	17.705,68
Total por Fonte de Recurso							409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	17.705,68	17.705,68	0,00	0,00	0,00	17.705,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 15/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2008				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	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	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	52.123,99	52.123,99	0,00	19.466,46	19.466,46	32.657,53
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	39.344,19	39.344,19	0,00	14.582,71	14.582,71	24.761,48
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.860,85	4.860,85	0,00	4.860,85	4.860,85	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.318,95	4.318,95	0,00	22,90	22,90	4.296,05
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	10.392,62	10.392,62	0,00	0,00	0,00	10.392,62
			01	FGTS						0,00	3.880,01	3.880,01	0,00	0,00	0,00	3.880,01
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.512,61	6.512,61	0,00	0,00	0,00	6.512,61
Total por Unidade Executora							573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	62.516,61	62.516,61	0,00	19.466,46	19.466,46	43.050,15
Total por Unidade Orçamentária							573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	62.516,61	62.516,61	0,00	19.466,46	19.466,46	43.050,15
Total por Órgao							573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	62.516,61	62.516,61	0,00	19.466,46	19.466,46	43.050,15
Total por Fonte de Recurso							573.000,00	0,00	573.000,00	0,00	62.516,61	62.516,61	0,00	19.466,46	19.466,46	43.050,15
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	61.506,38	61.506,38	0,00	36.240,24	36.240,24	25.266,14
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	45.183,07	45.183,07	0,00	22.459,39	22.459,39	22.723,68
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	4.026,92	4.026,92	0,00	2.124,36	2.124,36	1.902,56
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.068,29	10.068,29	0,00	10.068,29	10.068,29	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.228,10	2.228,10	0,00	1.588,20	1.588,20	639,90
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	0,00	12.731,10	12.731,10	0,00	0,00	0,00	12.731,10
			01	FGTS						0,00	4.968,16	4.968,16	0,00	0,00	0,00	4.968,16
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.762,94	7.762,94	0,00	0,00	0,00	7.762,94
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.400,00	3.400,00	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 16/43

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

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	110	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	2.055,48	2.055,48	0,00	0,00	0,00	2.055,48
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	341,88	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	19.871,64	19.871,64	0,00	3.902,62	3.902,62	15.969,02
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.574,27	1.574,27	0,00	583,44	583,44	990,83
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	87,61	87,61	1.412,39
			69	SEGUROS EM GERAL						0,00	6.121,37	6.121,37	0,00	2.900,24	2.900,24	3.221,13
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.876,00	5.876,00	0,00	331,33	331,33	5.544,67
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	0,00	99.766,98	99.766,98	0,00	43.505,24	43.505,24	56.261,74
Total por Unidade Orçamentária							1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	0,00	99.766,98	99.766,98	0,00	43.505,24	43.505,24	56.261,74
Total por Órgao							1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	0,00	99.766,98	99.766,98	0,00	43.505,24	43.505,24	56.261,74
Total por Fonte de Recurso							1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	0,00	99.766,98	99.766,98	0,00	43.505,24	43.505,24	56.261,74
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2010				GESTÃO RECURSOS QSE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Total por Unidade Orçamentária							83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 19/43

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	
Total por Unidade Executora							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.367.0024.2018				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00																
12.362.0022.2013				AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0022.2014				AUXILIO ENSINO SUPERIOR.												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	51,78	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						0,00	51,78	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00
Total por Unidade Executora							227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	51,78	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00
Total por Unidade Orçamentária							227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	51,78	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																
12.365.0023.1005				CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFANCIA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1020				PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	71.125,00	0,00	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							81.125,00	0,00	81.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							81.125,00	0,00	81.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							319.125,00	0,00	319.125,00	0,00	51,78	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00



Página: 20/43

MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 21/43

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

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	
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	18.889,57	18.889,57	0,00	13.440,75	13.440,75	5.448,82
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.109,96	14.109,96	0,00	9.271,38	9.271,38	4.838,58
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.497,84	1.497,84	0,00	921,00	921,00	576,84
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.871,76	2.871,76	0,00	2.871,76	2.871,76	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	410,01	410,01	0,00	376,61	376,61	33,40
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	3.865,91	3.865,91	0,00	0,00	0,00	3.865,91
				01 FGTS						0,00	1.408,54	1.408,54	0,00	0,00	0,00	1.408,54
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.457,37	2.457,37	0,00	0,00	0,00	2.457,37
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	140	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	1	141	25.000,00	8.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	514,06	514,06	12.985,94
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	80,66	80,66	5.919,34
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	357,86	357,86	5.642,14
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,54	75,54	1.424,46
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.365.0023.2032 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	25.475,57	25.475,57	0,00	16.629,02	16.629,02	8.846,55
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.082,10	16.082,10	0,00	9.150,03	9.150,03	6.932,07
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.861,91	2.861,91	0,00	2.153,51	2.153,51	708,40
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.218,21	4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.313,35	2.313,35	0,00	1.107,27	1.107,27	1.206,08
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	5.222,45	5.222,45	0,00	0,00	0,00	5.222,45
				01 FGTS						0,00	2.038,01	2.038,01	0,00	0,00	0,00	2.038,01
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.184,44	3.184,44	0,00	0,00	0,00	3.184,44
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	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	1	150	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	1.694,34	1.694,34	20.405,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 22/43

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	201,73	201,73	9.798,27
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	1.416,10	1.416,10	9.183,90
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76,51	76,51	1.423,49
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			726.500,00	0,00	726.500,00	0,00	89.053,50	89.053,50	0,00	32.278,17	32.278,17	56.775,33
				Total por Unidade Orçamentária			726.500,00	0,00	726.500,00	0,00	89.053,50	89.053,50	0,00	32.278,17	32.278,17	56.775,33
02.08				CULTURA												
02.08.00				MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
		13.392.0003.2019		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.833,51	1.833,51	0,00	0,00	0,00	1.833,51
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.766,84	1.766,84	0,00	0,00	0,00	1.766,84
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	375,87	375,87	0,00	0,00	0,00	375,87
				01 FGTS						0,00	146,68	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	229,19	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	158	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	1	159	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	220,34	220,34	5.579,66
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	79,87	79,87	2.920,13
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	140,47	140,47	2.659,53
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	8.009,38	8.009,38	0,00	220,34	220,34	7.789,04
				Total por Unidade Orçamentária			84.300,00	0,00	84.300,00	0,00	8.009,38	8.009,38	0,00	220,34	220,34	7.789,04
				Total por Órgao			810.800,00	0,00	810.800,00	0,00	97.062,88	97.062,88	0,00	32.498,51	32.498,51	64.564,37
				Total por Fonte de Recurso			810.800,00	0,00	810.800,00	0,00	97.062,88	97.062,88	0,00	32.498,51	32.498,51	64.564,37



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 23/43

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				PODER EXECUTIVO												
02.08				CULTURA												
02.08.00																
	13.392.0003.2058			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0003.2020			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	145.777,38	145.777,38	0,00	39.757,14	39.757,14	106.020,24
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	112.415,12	112.415,12	0,00	23.739,18	23.739,18	88.675,94
		04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	136,94	136,94	0,00	0,00	0,00	136,94
		09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	910,80	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	15.383,73	15.383,73	0,00	2.753,97	2.753,97	12.629,76
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	11.195,61	11.195,61	0,00	11.195,61	11.195,61	0,00
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.135,18	2.135,18	0,00	2.068,38	2.068,38	66,80
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	28.091,24	28.091,24	0,00	0,00	0,00	28.091,24
		01		FGTS						0,00	10.860,72	10.860,72	0,00	0,00	0,00	10.860,72
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.230,52	17.230,52	0,00	0,00	0,00	17.230,52
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11.436,40	11.436,40	0,00	0,00	0,00	11.436,40
		99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	11.436,40	11.436,40	0,00	0,00	0,00	11.436,40
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	961,00	961,00	0,00	605,00	605,00	356,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	961,00	961,00	0,00	605,00	605,00	356,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	21.906,55	21.906,55	0,00	153,08	153,08	21.753,47
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	12.169,87	12.169,87	0,00	0,00	0,00	12.169,87
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	153,08	153,08	0,00	153,08	153,08	0,00
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 24/43

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

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	
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.808,60	3.808,60	0,00	0,00	0,00	3.808,60
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	80.222,21	80.222,21	0,00	5.581,82	5.581,82	74.640,39
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.095,80	7.095,80	0,00	0,00	0,00	7.095,80
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.166,31	3.166,31	32.833,69
		44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.181,57	1.181,57	13.818,43
		58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		69		SEGUROS EM GERAL						0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	825,00	825,00	1.650,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	16.901,41	16.901,41	0,00	408,94	408,94	16.492,47
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0031.1001		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	288.444,78	288.444,78	0,00	46.147,04	46.147,04	242.297,74
Total por Unidade Orçamentária							3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	288.444,78	288.444,78	0,00	46.147,04	46.147,04	242.297,74
Total por Órgao							3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	288.444,78	288.444,78	0,00	46.147,04	46.147,04	242.297,74
Total por Fonte de Recurso							3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	0,00	288.444,78	288.444,78	0,00	46.147,04	46.147,04	242.297,74
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
15.451.0031.1001																
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS																
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 25/43

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	
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 26/43

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	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
4.4.90.51				OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1003				CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
4.4.90.51				OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1003				CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
4.4.90.51				OBRAS E INSTALAÇÕES	2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 27/43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 28/43

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

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	
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.452.0003.2048				CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
Total por Unidade Executora							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
Total por Unidade Orçamentária							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
Total por Órgao							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
Total por Fonte de Recurso							171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	6.447,55	6.447,55	80.552,45
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.452.0003.2048				CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.452.0003.2048				CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 29/43

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 31/43

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

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	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	100,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	-100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.1017 REFORMA CASA DA AGRICULTURA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.2021 MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	20.051,55	20.051,55	0,00	0,00	0,00	20.051,55
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	14.947,95	14.947,95	0,00	0,00	0,00	14.947,95
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.822,52	3.822,52	0,00	0,00	0,00	3.822,52
				01 FGTS						0,00	1.316,08	1.316,08	0,00	0,00	0,00	1.316,08
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.506,44	2.506,44	0,00	0,00	0,00	2.506,44
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	547,60	547,60	0,00	547,60	547,60	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	547,60	547,60	0,00	547,60	547,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	2.219,50	2.219,50	0,00	0,00	0,00	2.219,50
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.892,50	1.892,50	0,00	0,00	0,00	1.892,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 34/43

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

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	
20.605.0003.2061				CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	271	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	42.927,19	43.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	42.927,19	43.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							500,00	42.927,19	43.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	42.927,19	43.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
25.752.0031.1012				CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
25.752.0031.1012				CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	272	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 35/43

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	
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.10 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS																
02.10.00																
26.782.0003.2023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.854,74	2.854,74	0,00	0,00	0,00	2.854,74
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	2.551,14	2.551,14	0,00	0,00	0,00	2.551,14
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	595,62	595,62	0,00	0,00	0,00	595,62
			01	FGTS						0,00	232,43	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	363,19	363,19	0,00	0,00	0,00	363,19
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	50,74
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	222	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	1	223	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	8.408,20	8.408,20	0,00	0,00	0,00	8.408,20
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.043,20	8.043,20	0,00	0,00	0,00	8.043,20
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	225	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.782.0031.1018	PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	11.909,30	11.909,30	0,00	0,00	0,00	11.909,30
Total por Unidade Orçamentária							312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	11.909,30	11.909,30	0,00	0,00	0,00	11.909,30
Total por Órgao							312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	11.909,30	11.909,30	0,00	0,00	0,00	11.909,30
Total por Fonte de Recurso							312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	11.909,30	11.909,30	0,00	0,00	0,00	11.909,30
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.10 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS																
02.10.00																
26.782.0031.1018 PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05																
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00				



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 36/43

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	
Total por Unidade Executora							975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.1014				REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.1014				REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.1019				REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 37/43

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

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	
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.1019				REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.2024				MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.421,60	5.421,60	0,00	0,00	0,00	5.421,60
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	927,65	927,65	0,00	0,00	0,00	927,65
			01	FGTS						0,00	186,40	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	741,25	741,25	0,00	0,00	0,00	741,25
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00	508,41
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00	508,41
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	237	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 38/43

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

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	238	33.000,00	-29.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	28.500,00	78.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	300,97	300,97	7.699,03
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	222,07	222,07	5.777,93
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	78,90	78,90	1.921,10
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	16.457,66	16.457,66	0,00	1.900,97	1.900,97	14.556,69
Total por Unidade Orçamentária							160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	16.457,66	16.457,66	0,00	1.900,97	1.900,97	14.556,69
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	243	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	50.413,94	50.413,94	0,00	10.442,66	10.442,66	39.971,28
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	39.950,29	39.950,29	0,00	6.408,29	6.408,29	33.542,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	3.595,95	3.595,95	0,00	1.369,55	1.369,55	2.226,40
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.517,46	2.517,46	0,00	474,58	474,58	2.042,88
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	10.161,98	10.161,98	0,00	0,00	0,00	10.161,98
			01	FGTS						0,00	3.860,23	3.860,23	0,00	0,00	0,00	3.860,23
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.301,75	6.301,75	0,00	0,00	0,00	6.301,75
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	247	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	60.575,92	60.575,92	0,00	10.442,66	10.442,66	50.133,26
Total por Unidade Orçamentária							714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	60.575,92	60.575,92	0,00	10.442,66	10.442,66	50.133,26
Total por Órgao							874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	77.033,58	77.033,58	0,00	12.343,63	12.343,63	64.689,95
Total por Fonte de Recurso							874.000,00	0,00	874.000,00	0,00	77.033,58	77.033,58	0,00	12.343,63	12.343,63	64.689,95



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 39/43

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	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.487,18	1.487,18	0,00	0,00	1.487,18	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.289,18	1.289,18	0,00	0,00	1.289,18	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	635,01	635,01	0,00	0,00	635,01	
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	635,01	635,01	0,00	0,00	635,01	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	32.616,00	32.616,00	0,00	0,00	32.616,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	32.616,00	32.616,00	0,00	0,00	32.616,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	34.564,79	34.564,79	0,00	2.750,85	31.813,94	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	525,03	10.474,97	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	11.072,40	11.072,40	0,00	836,14	10.236,26	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	299,84	3.700,16	
			69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.992,39	2.992,39	0,00	997,45	1.994,94	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	92,39	5.407,61	
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	254	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	69.302,98	69.302,98	0,00	2.750,85	66.552,13	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 40/43

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	
Total por Unidade Orçamentária							473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	69.302,98	69.302,98	0,00	2.750,85	2.750,85	66.552,13
Total por Órgao							473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	69.302,98	69.302,98	0,00	2.750,85	2.750,85	66.552,13
Total por Fonte de Recurso							473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	69.302,98	69.302,98	0,00	2.750,85	2.750,85	66.552,13
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2052				PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERVS. LA E PSC												
3.3.90.30				MATERIAL DE CONSUMO	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2053				BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA												



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 41/43

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	2	259	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2054		FORTALECIMENTO CADÚNICO												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	260	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	261	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
		PODER EXECUTIVO														
		02		PODER EXECUTIVO												
		02.12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		02.12.00														
		08.244.0026.2056		ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0027.2027		GESTÃO DOS RECURSOS PAIF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	265	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0028.2028		GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	267	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	268	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 42/43

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

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				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
	08.244.0029.2029			REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							24.080.000,00	42.927,19	24.122.927,19	0,00	2.461.830,69	2.461.830,69	0,00	508.377,35	508.377,35	1.953.453,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							24.080.000,00	42.927,19	24.122.927,19	0,00	2.461.830,69	2.461.830,69	0,00	508.377,35	508.377,35	1.953.453,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2024 - GERAL	1	5001							0,00	298.781,71	298.781,71	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							0,00	102.593,84	102.593,84	
				RP 2024 - FUNDEB	1	5003							0,00	19.389,81	19.389,81	
				RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	44.475,46	44.475,46	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							0,00	11.553,96	11.553,96	
				RP 2022 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
				113810800 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							0,00	130,00	130,00	
				113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							0,00	0,00	0,00	
				113819911 MULTAS DE TRANSITO	1	5327							0,00	416,52	416,52	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													0,00	477.341,30	477.341,30	
				218810110 PENSÃO JUDICIAL	19	5308							0,00	2.654,07	2.654,07	
				218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							0,00	254,16	254,16	
				218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							0,00	864,00	864,00	
				218810114 PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							0,00	1.612,00	1.612,00	
				218810114 CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							0,00	267,30	267,30	
				218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							0,00	41.740,81	41.740,81	
				218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							0,00	3.161,69	3.161,69	
				218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							0,00	3.143,44	3.143,44	
				218810115 EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							0,00	1.875,61	1.875,61	
				218810115 PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							0,00	0,00	0,00	
				218810199 DESCONTO JUDICIAL	19	5334							0,00	264,69	264,69	
				218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							0,00	0,00	0,00	
				218830102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							0,00	55.353,06	55.353,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 43/43

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

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	
			218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316							0,00	1.095,00	1.095,00	
			218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328							0,00	19.196,10	19.196,10	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	131.481,93	131.481,93	
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							0,00	87.000,00	87.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	87.000,00	87.000,00	
				TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	695.823,23	695.823,23	
				TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	1.204.200,58	1.204.200,58	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Caixa											2.573,58	
				Conta Movimento											2.056.979,47	
				Conta Vinculada											64.500,60	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.124.053,65	
				TOTAL DO BALANCETE											3.328.254,23	

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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