



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 1/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>															
	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>02.01.00</b>	<b>MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>04.122.0003.2003</b>	<b>MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	897.000,00	-1.000,00	896.000,00	138.208,37	69.557,00	207.765,37	138.208,37	9.691,62	147.899,99	59.865,38
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.537,20	40.798,31	120.335,51	79.537,20	7.643,73	87.180,93	33.154,58
	10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.508,00	910,80	2.418,80	1.508,00	0,00	1.508,00	910,80
	31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.760,00	3.000,00	8.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	3.000,00
	43			13º SALÁRIO						300,18	0,00	300,18	300,18	0,00	300,18	0,00
	45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.592,18	2.047,89	5.640,07	3.592,18	2.047,89	5.640,07	0,00
	74			SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
	75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						36.000,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00
	99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.310,81	1.200,00	5.510,81	4.310,81	0,00	4.310,81	1.200,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	0,00	192.700,00	24.143,15	12.640,29	36.783,44	12.557,05	12.817,64	25.374,69	11.408,75
	01			FGTS						7.314,30	3.398,50	10.712,80	3.846,60	3.467,70	7.314,30	3.398,50
	02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.828,85	9.241,79	26.070,64	8.710,45	9.349,94	18.060,39	8.010,25
	3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	1.000,00	2.000,00	639,13	501,07	1.140,20	639,13	0,00	639,13	501,07
	99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						639,13	501,07	1.140,20	639,13	0,00	639,13	501,07
	3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	840,85	432,67	1.273,52	840,85	0,00	840,85	432,67
	99			OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						840,85	432,67	1.273,52	840,85	0,00	840,85	432,67
	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	9.821,09	13.900,00	23.721,09	9.821,09	9.200,00	19.021,09	4.700,00
	14			DIÁRIAS NO PAIS						9.821,09	13.900,00	23.721,09	9.821,09	9.200,00	19.021,09	4.700,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-8.500,00	291.500,00	26.612,94	11.012,99	37.625,93	14.971,25	17.734,88	32.706,13	4.919,80
	01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.165,07	1.182,27	2.347,34	445,28	1.902,06	2.347,34	0,00
	04			GÁS ENGARRAFADO						120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.465,37	3.812,95	8.278,32	3.453,57	4.824,75	8.278,32	0,00
	15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00	0,00
	16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.450,82	2.745,97	15.196,79	8.997,32	4.431,47	13.428,79	1.768,00
	21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.684,85	331,80	3.016,65	1.165,85	1.519,00	2.684,85	331,80
	22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.041,17	261,00	1.302,17	435,23	605,94	1.041,17	261,00
	24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
	26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00
	39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						354,00	710,00	1.064,00	354,00	0,00	354,00	710,00
	3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	64.302,00	0,00	64.302,00	16.902,00	3.950,00	20.852,00	43.450,00
	01			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00
	99			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	3.950,00	3.950,00	43.450,00





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 3/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>3.910.700,00</b>	<b>-153.447,71</b>	<b>3.757.252,29</b>	<b>1.560.799,03</b>	<b>532.594,37</b>	<b>2.093.393,40</b>	<b>420.227,25</b>	<b>498.410,57</b>	<b>918.637,82</b>	<b>1.174.755,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>3.910.700,00</b>	<b>-153.447,71</b>	<b>3.757.252,29</b>	<b>1.560.799,03</b>	<b>532.594,37</b>	<b>2.093.393,40</b>	<b>420.227,25</b>	<b>498.410,57</b>	<b>918.637,82</b>	<b>1.174.755,58</b>
<b>02.02</b>		<b>FINANÇAS</b>														
<b>02.02.00</b>																
<b>04.123.0003.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	0,00	325.000,00	44.490,35	26.601,25	71.091,60	44.490,35	6.268,21	50.758,56	20.333,04		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					40.205,29	21.642,95	61.848,24	40.205,29	3.109,91	43.315,20	18.533,04			
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00			
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	1.554,96	1.554,96	0,00	1.554,96	1.554,96	0,00			
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					685,06	1.591,24	2.276,30	685,06	1.591,24	2.276,30	0,00			
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	8.558,66	4.729,98	13.288,64	4.041,91	4.516,75	8.558,66	4.729,98		
	01	FGTS					3.339,92	1.845,83	5.185,75	1.577,31	1.762,61	3.339,92	1.845,83			
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					5.218,74	2.884,15	8.102,89	2.464,60	2.754,14	5.218,74	2.884,15			
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	22	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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	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	1	25	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	26	26.000,00	0,00	26.000,00	10.861,71	59,90	10.921,61	4.320,94	1.181,93	5.502,87	5.418,74		
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.000,00	0,00	4.000,00	143,81	999,92	1.143,73	2.856,27			
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.817,18	59,90	1.877,08	1.817,18	59,90	1.877,08	0,00			
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.044,53	0,00	5.044,53	2.359,95	122,11	2.482,06	2.562,47			
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	5.350,00	1.966,50	7.316,50	2.500,00	2.850,00	5.350,00	1.966,50		
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					5.350,00	1.966,50	7.316,50	2.500,00	2.850,00	5.350,00	1.966,50			
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	123.000,00	124.000,00	19.274,52	104.524,76	123.799,28	9.749,76	9.524,76	19.274,52	104.524,76		
	02	RESTITUIÇÕES					19.274,52	104.524,76	123.799,28	9.749,76	9.524,76	19.274,52	104.524,76			
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>483.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>88.535,24</b>	<b>137.882,39</b>	<b>226.417,63</b>	<b>65.102,96</b>	<b>24.341,65</b>	<b>89.444,61</b>	<b>136.973,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>483.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>88.535,24</b>	<b>137.882,39</b>	<b>226.417,63</b>	<b>65.102,96</b>	<b>24.341,65</b>	<b>89.444,61</b>	<b>136.973,02</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>4.393.700,00</b>	<b>-30.447,71</b>	<b>4.363.252,29</b>	<b>1.649.334,27</b>	<b>670.476,76</b>	<b>2.319.811,03</b>	<b>485.330,21</b>	<b>522.752,22</b>	<b>1.008.082,43</b>	<b>1.311.728,60</b>



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 4/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>4.393.700,00</b>	<b>-30.447,71</b>	<b>4.363.252,29</b>	<b>1.649.334,27</b>	<b>670.476,76</b>	<b>2.319.811,03</b>	<b>485.330,21</b>	<b>522.752,22</b>	<b>1.008.082,43</b>	<b>1.311.728,60</b>
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.02</b>																
<b>02.02.00</b>																
<b>04.123.0003.2004</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>																
	3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	30	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.953,73	0,00	2.953,73	2.953,73	0,00	2.953,73	0,00
				02 RESTITUIÇÕES						2.953,73	0,00	2.953,73	2.953,73	0,00	2.953,73	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,73</b>	<b>0,00</b>
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.02</b>																
<b>02.02.00</b>																
<b>04.123.0003.2004</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>																
	3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	31	1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
				02 RESTITUIÇÕES						6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>1.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,59</b>	<b>0,00</b>
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.02</b>																
<b>02.02.00</b>																
<b>04.123.0003.2004</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS</b>																
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	15.500,00	16.500,00	0,00	15.599,98	15.599,98	0,00	0,00	0,00	15.599,98
				99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	15.599,98	15.599,98	0,00	0,00	0,00	15.599,98
<b>04.846.0004.0001</b>																
<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																
	3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	42.113,66	16.697,55	58.811,21	42.113,66	16.697,55	58.811,21	0,00







NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 7/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	226.281,78	108.686,22	334.968,00	226.281,78	1.604,05	227.885,83	107.082,17
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.086,71	76.700,85	226.787,56	150.086,71	771,29	150.858,00	75.929,56
			04	ADICIONAL NOTURNO						1.130,20	591,87	1.722,07	1.130,20	0,00	1.130,20	591,87
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.849,41	11.035,13	32.884,54	21.849,41	276,52	22.125,93	10.758,61
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.596,88	569,68	3.166,56	2.596,88	0,00	2.596,88	569,68
			43	13º SALÁRIO						166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.468,38	1.130,16	10.598,54	9.468,38	556,24	10.024,62	573,92
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.783,65	15.058,53	48.842,18	33.783,65	0,00	33.783,65	15.058,53
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>108.686,22</b>	<b>334.968,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>1.604,05</b>	<b>227.885,83</b>	<b>107.082,17</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>108.686,22</b>	<b>334.968,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>1.604,05</b>	<b>227.885,83</b>	<b>107.082,17</b>
				<b>Total por Órgao</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>108.686,22</b>	<b>334.968,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>1.604,05</b>	<b>227.885,83</b>	<b>107.082,17</b>
				<b>Total por Fonte de Recurso</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>108.686,22</b>	<b>334.968,00</b>	<b>226.281,78</b>	<b>1.604,05</b>	<b>227.885,83</b>	<b>107.082,17</b>
<b>05</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
				<b>02</b>												
				<b>02.04</b>												
				<b>02.04.00</b>												
				<b>10.301.0006.2006</b>												
				<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	25.146,16	12.447,60	37.593,76	25.146,16	0,00	25.146,16	12.447,60
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.717,36	11.233,20	33.950,56	22.717,36	0,00	22.717,36	11.233,20
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.428,80	1.214,40	3.643,20	2.428,80	0,00	2.428,80	1.214,40
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>	<b>37.593,76</b>	<b>25.146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>	<b>37.593,76</b>	<b>25.146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>
				<b>Total por Órgao</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>	<b>37.593,76</b>	<b>25.146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>
				<b>Total por Fonte de Recurso</b>			<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>	<b>37.593,76</b>	<b>25.146,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146,16</b>	<b>12.447,60</b>
<b>01</b>				<b>TESOURO</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
				<b>02</b>												
				<b>02.04</b>												
				<b>02.04.00</b>												
				<b>10.301.0006.2006</b>												
				<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>												
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	57.802,84	26.857,86	84.660,70	30.162,33	27.640,51	57.802,84	26.857,86
			01	FGTS						21.807,67	10.305,38	32.113,05	11.196,85	10.610,82	21.807,67	10.305,38
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.995,17	16.552,48	52.547,65	18.965,48	17.029,69	35.995,17	16.552,48
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	209,84	177,88	387,72	209,84	0,00	209,84	177,88





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 9/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.04</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0006.2006</b>																
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>																
	3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	13.613,16	15.160,92	28.774,08	7.876,44	279,20	8.155,64	20.618,44
	99			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						13.613,16	15.160,92	28.774,08	7.876,44	279,20	8.155,64	20.618,44
	3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	0,00	100.000,00	5.900,00	30.800,00	36.700,00	5.900,00	800,00	6.700,00	30.000,00
	25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
	30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	61.600,00	761.600,00	233.070,82	218.589,20	451.660,02	104.114,55	58.512,32	162.626,87	289.033,15
	05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.399,93	9.193,48	28.593,41	8.732,73	8.224,08	16.956,81	11.636,60
	17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						424,80	1.445,81	1.870,61	424,80	0,00	424,80	1.445,81
	43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	5.106,26	0,00	5.106,26	30.893,74
	44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	419,91	805,67	1.225,58	5.274,42
	50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						41.551,59	62.959,91	104.511,50	38.901,59	44.486,59	83.388,18	21.123,32
	58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	635,07	401,12	1.036,19	3.463,81
	69			SEGUROS EM GERAL						25.341,80	0,00	25.341,80	15.631,54	4.431,82	20.063,36	5.278,44
	99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						99.352,70	143.550,00	242.902,70	34.262,65	163,04	34.425,69	208.477,01
	3.3.90.40			SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	16			LOCAÇÃO DE SOFTWARE						500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.46			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	42.116,50	21.346,50	63.463,00	20.200,00	21.916,50	42.116,50	21.346,50
	01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						42.116,50	21.346,50	63.463,00	20.200,00	21.916,50	42.116,50	21.346,50
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.266.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>1.327.600,00</b>	<b>295.200,48</b>	<b>287.286,62</b>	<b>582.487,10</b>	<b>138.590,99</b>	<b>81.508,02</b>	<b>220.099,01</b>	<b>362.388,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.266.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>1.327.600,00</b>	<b>295.200,48</b>	<b>287.286,62</b>	<b>582.487,10</b>	<b>138.590,99</b>	<b>81.508,02</b>	<b>220.099,01</b>	<b>362.388,09</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.266.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>1.327.600,00</b>	<b>295.200,48</b>	<b>287.286,62</b>	<b>582.487,10</b>	<b>138.590,99</b>	<b>81.508,02</b>	<b>220.099,01</b>	<b>362.388,09</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>1.266.000,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>1.327.600,00</b>	<b>295.200,48</b>	<b>287.286,62</b>	<b>582.487,10</b>	<b>138.590,99</b>	<b>81.508,02</b>	<b>220.099,01</b>	<b>362.388,09</b>

**02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS****PODER EXECUTIVO****02****PODER EXECUTIVO**



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 10/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>																
			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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE</b>																
			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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0006.2045 PAB - PENITENCIÁRIA</b>																
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	<b>4.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,40</b>	

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 11/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0006.2045 PAB - PENITENCIÁRIA</b>																
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	0,00	260.000,00	47.818,40	26.218,43	74.036,83	47.818,40	26.218,40	74.036,80	0,03
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.218,40	26.218,43	52.436,83	26.218,40	26.218,40	52.436,80	0,03
<b>10.301.0006.2047 PROGRAMA QUALIS MAIS</b>																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	66	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	67	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	68	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,43</b>	<b>74.036,83</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,40</b>	<b>74.036,80</b>	<b>0,03</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,43</b>	<b>74.036,83</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,40</b>	<b>74.036,80</b>	<b>0,03</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,43</b>	<b>74.036,83</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,40</b>	<b>74.036,80</b>	<b>0,03</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,43</b>	<b>74.036,83</b>	<b>47.818,40</b>	<b>26.218,40</b>	<b>74.036,80</b>	<b>0,03</b>
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0007.2033 RECURSOS PAB-FIXO</b>																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	70	150.000,00	0,00	150.000,00	29.571,21	10.808,78	40.379,99	0,00	30.587,61	30.587,61	9.792,38
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.571,21	7.949,64	37.520,85	0,00	30.587,61	30.587,61	6.933,24
			36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.859,14	2.859,14	0,00	0,00	0,00	2.859,14
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	0,00	80.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2034 RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																
			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	30.000,00	13.000,01	43.000,01	30.000,00	13.000,00	43.000,00	0,01





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 13/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0012.2060 RECURSO EMULT</b>																
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	0,00	60.000,00	26.650,90	11.507,77	38.158,67	26.650,90	0,00	26.650,90	11.507,77
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.900,84	9.894,30	28.795,14	18.900,84	0,00	18.900,84	9.894,30	
				04 ADICIONAL NOTURNO					1,94	1,33	3,27	1,94	0,00	1,94	1,33	
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.920,27	910,80	2.831,07	1.920,27	0,00	1.920,27	910,80	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.417,98	0,00	2.417,98	2.417,98	0,00	2.417,98	0,00	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.409,87	701,34	4.111,21	3.409,87	0,00	3.409,87	701,34	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	5.463,42	2.359,06	7.822,48	2.641,52	2.821,90	5.463,42	2.359,06
				01 FGTS					2.132,05	920,60	3.052,65	1.030,83	1.101,22	2.132,05	920,60	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					3.331,37	1.438,46	4.769,83	1.610,69	1.720,68	3.331,37	1.438,46	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>	<b>45.981,15</b>	<b>29.292,42</b>	<b>2.821,90</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>	<b>45.981,15</b>	<b>29.292,42</b>	<b>2.821,90</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>	<b>45.981,15</b>	<b>29.292,42</b>	<b>2.821,90</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>	<b>45.981,15</b>	<b>29.292,42</b>	<b>2.821,90</b>	<b>32.114,32</b>	<b>13.866,83</b>
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.04</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0013.2038 RECURSOS SORRIA SÃO PAULO</b>																
				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	3.033,27	2.056,01	5.089,28	3.033,27	0,00	3.033,27	2.056,01
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.574,48	1.749,33	4.323,81	2.574,48	0,00	2.574,48	1.749,33	
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					455,40	303,60	759,00	455,40	0,00	455,40	303,60	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3,39	3,08	6,47	3,39	0,00	3,39	3,08	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	0,00	2.000,00	499,69	421,48	921,17	78,15	421,54	499,69	421,48
				01 FGTS					242,65	164,48	407,13	78,15	164,50	242,65	164,48	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					257,04	257,00	514,04	0,00	257,04	257,04	257,00	
				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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>	<b>6.010,45</b>	<b>3.111,42</b>	<b>421,54</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>	<b>6.010,45</b>	<b>3.111,42</b>	<b>421,54</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>	<b>6.010,45</b>	<b>3.111,42</b>	<b>421,54</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 14/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>	<b>6.010,45</b>	<b>3.111,42</b>	<b>421,54</b>	<b>3.532,96</b>	<b>2.477,49</b>
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.04</b>																
<b>02.04.00</b>																
<b>10.301.0015.2040 RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS</b>																
	3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	28.160,17	15.283,23	43.443,40	28.160,17	0,00	28.160,17	15.283,23
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS					23.073,23	12.144,00	35.217,23	23.073,23	0,00	23.073,23	12.144,00	
	10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					4.675,44	2.428,80	7.104,24	4.675,44	0,00	4.675,44	2.428,80	
	99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					411,50	710,43	1.121,93	411,50	0,00	411,50	710,43	
<b>10.301.0017.2042 RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>																
	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	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
	09			MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	
	36			MATERIAL HOSPITALAR					2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00
	50			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00	2.329,00	
<b>10.301.0018.2043 RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>																
	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
<b>10.304.0009.2035 RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																
	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	-200,00	800,00	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	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>	<b>49.888,40</b>	<b>28.160,17</b>	<b>4.116,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>	<b>49.888,40</b>	<b>28.160,17</b>	<b>4.116,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>	<b>49.888,40</b>	<b>28.160,17</b>	<b>4.116,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>	<b>49.888,40</b>	<b>28.160,17</b>	<b>4.116,00</b>	<b>32.276,17</b>	<b>17.612,23</b>

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 15/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.05</b>				<b>ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>												
<b>02.05.00</b>				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0020.2007</b>															
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	310.000,00	0,00	310.000,00	20.072,24	17.738,51	37.810,75	1.794,64	36.016,11	37.810,75	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.072,24	17.352,23	37.424,47	1.794,64	35.629,83	37.424,47	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	386,28	386,28	0,00	386,28	386,28	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.072,24</b>	<b>17.738,51</b>	<b>37.810,75</b>	<b>1.794,64</b>	<b>36.016,11</b>	<b>37.810,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.072,24</b>	<b>17.738,51</b>	<b>37.810,75</b>	<b>1.794,64</b>	<b>36.016,11</b>	<b>37.810,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgao</b>						<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.072,24</b>	<b>17.738,51</b>	<b>37.810,75</b>	<b>1.794,64</b>	<b>36.016,11</b>	<b>37.810,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Fonte de Recurso</b>						<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>20.072,24</b>	<b>17.738,51</b>	<b>37.810,75</b>	<b>1.794,64</b>	<b>36.016,11</b>	<b>37.810,75</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.05</b>				<b>ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>												
<b>02.05.00</b>				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0020.2007</b>															
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	0,00	3.699,81	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.699,81	0,00	3.699,81	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgao</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Fonte de Recurso</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,81</b>	<b>3.699,81</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.05</b>				<b>ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>												
<b>02.05.00</b>				<b>PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
	<b>12.306.0020.2007</b>															
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	6.013,93	1.612,00	7.625,93	0,00	6.013,93	6.013,93	1.612,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.013,93	1.612,00	7.625,93	0,00	6.013,93	6.013,93	1.612,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	<b>7.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	<b>7.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 16/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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		
<b>Total por Órgao</b>							<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	<b>7.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	<b>7.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,93</b>	<b>6.013,93</b>	<b>1.612,00</b>	
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02</b>																	
<b>02.05</b>																	
<b>02.05.00</b>																	
<b>12.361.0021.2008</b>																	
<b>MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTI</b>																	
				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	96.841,49	42.557,54	139.399,03	96.841,49	0,00	96.841,49	42.557,54
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.973,42	37.852,08	113.825,50	75.973,42	0,00	75.973,42	37.852,08
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.860,85	0,00	4.860,85	4.860,85	0,00	4.860,85	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.807,22	4.705,46	13.512,68	8.807,22	0,00	8.807,22	4.705,46
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	19.271,62	8.724,22	27.995,84	10.392,62	8.879,00	19.271,62	8.724,22
				01	FGTS						7.169,35	3.404,55	10.573,90	3.880,01	3.289,34	7.169,35	3.404,55
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.102,27	5.319,67	17.421,94	6.512,61	5.589,66	12.102,27	5.319,67
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	<b>167.394,87</b>	<b>107.234,11</b>	<b>8.879,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	<b>167.394,87</b>	<b>107.234,11</b>	<b>8.879,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	<b>167.394,87</b>	<b>107.234,11</b>	<b>8.879,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	<b>167.394,87</b>	<b>107.234,11</b>	<b>8.879,00</b>	<b>116.113,11</b>	<b>51.281,76</b>	
<b>01 TESOURO</b>																	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02</b>																	
<b>02.05</b>																	
<b>02.05.00</b>																	
<b>12.361.0021.2009</b>																	
<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL</b>																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	109.597,21	67.394,88	176.992,09	109.597,21	5.127,59	114.724,80	62.267,29
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.171,91	49.779,33	135.951,24	86.171,91	2.169,45	88.341,36	47.609,88
				04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.641,64	5.464,80	14.106,44	8.641,64	0,00	8.641,64	5.464,80
				44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	909,73	909,73	0,00	909,73	909,73	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.068,29	1.763,73	11.832,02	10.068,29	1.763,73	11.832,02	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.715,37	7.747,45	12.462,82	4.715,37	284,68	5.000,05	7.462,77
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	22.589,61	12.577,18	35.166,79	12.731,10	9.858,51	22.589,61	12.577,18
				01	FGTS						8.815,32	4.750,06	13.565,38	4.968,16	3.847,16	8.815,32	4.750,06



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 17/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.774,29	7.827,12	21.601,41	7.762,94	6.011,35	13.774,29	7.827,12
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	0,00
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	3.110,00	3.710,00	370,00	2.930,00	3.300,00	410,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						600,00	3.110,00	3.710,00	370,00	2.930,00	3.300,00	410,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	24.073,33	4.947,47	29.020,80	10.357,17	15.054,13	25.411,30	3.609,50
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	341,88	652,14	994,02	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						372,40	360,00	732,40	372,40	360,00	732,40	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	977,97	977,97	0,00	977,97	977,97	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.269,82	0,00	1.269,82	0,00	1.269,82	1.269,82	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.075,25	409,50	2.484,75	609,15	1.466,10	2.075,25	409,50
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.183,10	0,00	5.183,10	0,00	5.183,10	5.183,10	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.178,74	2.280,00	16.458,74	9.033,74	5.145,00	14.178,74	2.280,00
			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	27.380,72	10.281,37	37.662,09	13.793,86	5.004,47	18.798,33	18.863,76
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						345,00	1.610,00	1.955,00	0,00	1.470,00	1.470,00	485,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.744,27	80,00	3.824,27	2.694,27	650,00	3.344,27	480,00
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						120,00	195,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	166,54	149,28	315,82	1.184,18
			69	SEGUROS EM GERAL						10.995,45	8.396,37	19.391,82	4.774,73	2.735,19	7.509,92	11.881,90
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	1.358,32	0,00	1.358,32	4.517,68
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	32.016,00	26.790,00	58.806,00	4.200,00	27.816,00	32.016,00	26.790,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.016,00	26.790,00	58.806,00	4.200,00	27.816,00	32.016,00	26.790,00
			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
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>219.619,25</b>	<b>125.100,90</b>	<b>344.720,15</b>	<b>154.411,72</b>	<b>65.790,70</b>	<b>220.202,42</b>	<b>124.517,73</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>219.619,25</b>	<b>125.100,90</b>	<b>344.720,15</b>	<b>154.411,72</b>	<b>65.790,70</b>	<b>220.202,42</b>	<b>124.517,73</b>
			<b>Total por Órgao</b>				<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>219.619,25</b>	<b>125.100,90</b>	<b>344.720,15</b>	<b>154.411,72</b>	<b>65.790,70</b>	<b>220.202,42</b>	<b>124.517,73</b>
			<b>Total por Fonte de Recurso</b>				<b>1.332.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.500,00</b>	<b>219.619,25</b>	<b>125.100,90</b>	<b>344.720,15</b>	<b>154.411,72</b>	<b>65.790,70</b>	<b>220.202,42</b>	<b>124.517,73</b>

**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS****PODER EXECUTIVO****02****PODER EXECUTIVO****02.05****ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL****02.05.00**



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 18/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>12.361.0021.2010 GESTÃO RECURSOS QSE</b>																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	9.800,00	9.800,00	6.740,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	9.800,00	9.800,00	6.740,00
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.740,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.740,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.740,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.740,00</b>
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.05</b>																
<b>02.05.00</b>																
<b>12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.643,10	9.643,10	0,00	9.643,10	9.643,10	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.643,10	9.643,10	0,00	9.643,10	9.643,10	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,10</b>	<b>9.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.05</b>																
<b>02.05.00</b>																
<b>12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	8.776,13	8.776,13	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776,13</b>	<b>8.776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776,13</b>	<b>8.776,13</b>	<b>0,00</b>





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 20/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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		
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>																	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>																	
<b>02.05.00</b>																	
<b>12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 TESOURO</b>																	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL</b>																	
<b>02.05.00</b>																	
<b>12.367.0024.2018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																	
			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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>																	
<b>02.06.00</b>																	
<b>12.362.0022.2013 AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES</b>																	
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.0022.2014 AUXILIO ENSINO SUPERIOR.</b>																	
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	1.918,68	42.160,76	44.079,44	103,56	43.975,88	44.079,44	0,00	
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.918,68	42.160,76	44.079,44	103,56	43.975,88	44.079,44	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.918,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.079,44</b>	<b>103,56</b>	<b>43.975,88</b>	<b>44.079,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.918,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.079,44</b>	<b>103,56</b>	<b>43.975,88</b>	<b>44.079,44</b>	<b>0,00</b>	



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 21/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>2.395,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.556,44</b>	<b>103,56</b>	<b>44.452,88</b>	<b>44.556,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>2.395,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.556,44</b>	<b>103,56</b>	<b>44.452,88</b>	<b>44.556,44</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>																
<b>02.07.00</b>																
<b>12.365.0023.1005</b>																
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	44.970,95	54.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0023.1020</b>																
			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	
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>81.125,00</b>	<b>44.970,95</b>	<b>126.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>81.125,00</b>	<b>44.970,95</b>	<b>126.095,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>319.125,00</b>	<b>44.970,95</b>	<b>364.095,95</b>	<b>2.395,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.556,44</b>	<b>103,56</b>	<b>44.452,88</b>	<b>44.556,44</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>								<b>319.125,00</b>	<b>44.970,95</b>	<b>364.095,95</b>	<b>2.395,68</b>	<b>42.160,76</b>	<b>44.556,44</b>	<b>103,56</b>	<b>44.452,88</b>	<b>44.556,44</b>
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.07</b>																
<b>02.07.00</b>																
<b>12.365.0023.1020</b>																
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0023.2015</b>																
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	131	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	132	100.000,00	0,00	100.000,00	13.550,02	6.026,45	19.576,47	13.550,02	0,00	13.550,02	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.654,93	6.026,45	17.681,38	11.654,93	0,00	11.654,93	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.895,09	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00	1.895,09	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	2.777,74	1.235,41	4.013,15	1.748,23	1.029,51	2.777,74	
			01	FGTS						1.083,99	482,11	1.566,10	682,23	401,76	1.083,99	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.693,75	753,30	2.447,05	1.066,00	627,75	1.693,75	
<b>12.365.0023.2016</b>																
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	134	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	135	530.000,00	0,00	530.000,00	107.781,85	48.677,70	156.459,55	107.781,85	0,00	107.781,85	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.188,91	32.343,89	107.532,80	75.188,91	0,00	75.188,91	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.214,72	0,00	12.214,72	12.214,72	0,00	12.214,72	
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.378,22	16.333,81	36.712,03	20.378,22	0,00	20.378,22	



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 22/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	22.095,23	9.978,90	32.074,13	13.446,89	8.648,34	22.095,23	9.978,90
			01	FGTS						8.622,46	3.894,20	12.516,66	5.247,54	3.374,92	8.622,46	3.894,20
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.472,77	6.084,70	19.557,47	8.199,35	5.273,42	13.472,77	6.084,70
				<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.070.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>	<b>212.123,30</b>	<b>136.526,99</b>	<b>9.677,85</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>
				<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.070.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>	<b>212.123,30</b>	<b>136.526,99</b>	<b>9.677,85</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>
				<b>Total por Órgao</b>			<b>1.070.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>	<b>212.123,30</b>	<b>136.526,99</b>	<b>9.677,85</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>
				<b>Total por Fonte de Recurso</b>			<b>1.070.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.875,00</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>	<b>212.123,30</b>	<b>136.526,99</b>	<b>9.677,85</b>	<b>146.204,84</b>	<b>65.918,46</b>
<b>01</b>				<b>TESOURO</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
				<b>02</b>												
				<b>02.07</b>												
				<b>02.07.00</b>												
				<b>12.365.0023.2031</b>												
				<b>MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI</b>												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	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	14.500,00	54.500,00	33.482,60	18.076,69	51.559,29	33.482,60	948,87	34.431,47	17.127,82
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.897,30	15.504,32	42.401,62	26.897,30	948,87	27.846,17	14.555,45
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.299,20	2.125,20	5.424,40	3.299,20	0,00	3.299,20	2.125,20
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.871,76	0,00	2.871,76	2.871,76	0,00	2.871,76	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						414,34	447,17	861,51	414,34	0,00	414,34	447,17
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	0,00	53.000,00	6.857,43	3.700,91	10.558,34	3.865,91	2.991,52	6.857,43	3.700,91
			01	FGTS						2.575,93	1.370,17	3.946,10	1.408,54	1.167,39	2.575,93	1.370,17
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.281,50	2.330,74	6.612,24	2.457,37	1.824,13	4.281,50	2.330,74
			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	11.000,00	36.000,00	14.141,43	19.164,06	33.305,49	720,00	3.731,32	4.451,32	28.854,17
			04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						720,00	608,00	1.328,00	720,00	0,00	720,00	608,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	325,99	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						263,98	443,70	707,68	0,00	263,98	263,98	443,70
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.157,85	101,00	2.258,85	0,00	2.157,85	2.157,85	101,00
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.999,60	0,00	10.999,60	0,00	0,00	0,00	10.999,60
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	218,35	218,35	0,00	0,00	0,00	218,35
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.483,52	16.483,52	0,00	0,00	0,00	16.483,52
			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	-11.000,00	54.000,00	13.630,00	330,00	13.960,00	791,66	419,25	1.210,91	12.749,09
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 24/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>726.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>169.150,89</b>	<b>84.988,08</b>	<b>254.138,97</b>	<b>86.199,88</b>	<b>27.321,77</b>	<b>113.521,65</b>	<b>140.617,32</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>726.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.500,00</b>	<b>169.150,89</b>	<b>84.988,08</b>	<b>254.138,97</b>	<b>86.199,88</b>	<b>27.321,77</b>	<b>113.521,65</b>	<b>140.617,32</b>
<b>02.08</b>		<b>CULTURA</b>														
<b>02.08.00</b>																
<b>13.392.0003.2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	50.000,00	0,00	50.000,00	5.927,96	5.478,87	11.406,83	5.927,96	0,00	5.927,96	5.478,87		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.157,69	4.775,27	9.932,96	5.157,69	0,00	5.157,69	4.775,27		
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	303,60	0,00	303,60	303,60		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						466,67	400,00	866,67	466,67	0,00	466,67	400,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	1.277,53	1.123,15	2.400,68	375,87	901,66	1.277,53	1.123,15		
	01	FGTS						498,54	438,30	936,84	146,68	351,86	498,54	438,30		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						778,99	684,85	1.463,84	229,19	549,80	778,99	684,85		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	500,00	0,00	500,00	303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	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	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOAL JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	299,28	277,12	576,40	5.223,60		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	158,81	0,00	158,81	2.841,19		
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	140,47	277,12	417,59	2.382,41		
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	1.876,50	1.482,00	3.358,50	1.050,00	826,50	1.876,50	1.482,00		
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.876,50	1.482,00	3.358,50	1.050,00	826,50	1.876,50	1.482,00		
	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		
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>15.257,97</b>	<b>8.084,02</b>	<b>23.341,99</b>	<b>8.029,09</b>	<b>2.005,28</b>	<b>10.034,37</b>	<b>13.307,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>15.257,97</b>	<b>8.084,02</b>	<b>23.341,99</b>	<b>8.029,09</b>	<b>2.005,28</b>	<b>10.034,37</b>	<b>13.307,62</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>810.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>184.408,86</b>	<b>93.072,10</b>	<b>277.480,96</b>	<b>94.228,97</b>	<b>29.327,05</b>	<b>123.556,02</b>	<b>153.924,94</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>810.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>184.408,86</b>	<b>93.072,10</b>	<b>277.480,96</b>	<b>94.228,97</b>	<b>29.327,05</b>	<b>123.556,02</b>	<b>153.924,94</b>

**05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS****PODER EXECUTIVO****02****PODER EXECUTIVO****02.08****CULTURA****02.08.00**



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 25/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
13.392.0003.2058		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA</b>														
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total por Órgão</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.09</b>																
<b>02.09.00</b>																
15.451.0003.2020		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	266.315,45	129.586,48	395.901,93	266.315,45	2.720,45	269.035,90	126.866,03
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.766,45	104.795,80	310.562,25	205.766,45	1.792,21	207.558,66	103.003,59
			04	ADICIONAL NOTURNO						504,20	338,62	842,82	504,20	0,00	504,20	338,62
			09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.262,39	1.381,95	3.644,34	2.262,39	0,00	2.262,39	1.381,95
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						30.227,37	16.659,14	46.886,51	30.227,37	248,13	30.475,50	16.411,01
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.719,79	1.241,45	17.961,24	16.719,79	597,40	17.317,19	644,05
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.635,25	1.392,38	5.027,63	3.635,25	82,71	3.717,96	1.309,67
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	57.554,92	29.135,46	86.690,38	26.981,81	30.573,11	57.554,92	29.135,46
			01	FGTS						22.689,94	11.303,92	33.993,86	10.860,72	11.829,22	22.689,94	11.303,92
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.864,98	17.831,54	52.696,52	16.121,09	18.743,89	34.864,98	17.831,54
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	0,00	120.000,00	21.480,12	16.568,94	38.049,06	21.480,12	0,00	21.480,12	16.568,94
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.480,12	16.568,94	38.049,06	21.480,12	0,00	21.480,12	16.568,94
			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	1.244,70	269,20	1.513,90	961,00	552,90	1.513,90	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.244,70	269,20	1.513,90	961,00	552,90	1.513,90	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-107.019,14	502.980,86	81.040,75	44.269,51	125.310,26	57.613,62	42.270,27	99.883,89	25.426,37
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.148,03	19.980,87	52.128,90	26.815,36	25.313,54	52.128,90	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.238,72	4.364,42	9.603,14	3.918,44	5.684,70	9.603,14	0,00
			11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.305,81	0,00	2.305,81	1.051,91	1.253,90	2.305,81	0,00

















NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 33/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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		
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>01 TESOURO</b>																	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																	
<b>02</b>																	
<b>02.09</b>																	
<b>02.09.00</b>																	
<b>18.541.0034.2051</b>																	
<b>MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00	450,00	900,00	450,00
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						900,00	450,00	1.350,00	450,00	450,00	900,00	450,00
				3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	20.297,48	10.626,00	30.923,48	20.297,48	10.626,00	30.923,48	0,00
				00	CONTRIBUIÇÕES						20.297,48	10.626,00	30.923,48	20.297,48	10.626,00	30.923,48	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	3.800,00	5.800,00	5.234,50	372,00	5.606,50	284,50	4.950,00	5.234,50	372,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						284,50	372,00	656,50	284,50	0,00	284,50	372,00
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	1.000,00	-400,00	600,00	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	25.000,00	55.000,00	3.000,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
				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
<b>20.605.0003.1017</b>																	
<b>REFORMA CASA DA AGRICULTURA</b>																	
				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
<b>20.605.0003.2021</b>																	
<b>MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA</b>																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	0,00	256.000,00	43.533,48	29.270,17	72.803,65	43.533,48	6.802,94	50.336,42	22.467,23
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.729,63	22.714,35	56.443,98	33.729,63	4.750,72	38.480,35	17.963,63
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	318,27	925,47	607,20	14,67	621,87	303,60
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.789,89	1.789,89	0,00	1.789,89	1.789,89	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						796,65	247,66	1.044,31	796,65	247,66	1.044,31	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	8.475,79	4.710,93	13.186,72	8.475,79	4.653,27	8.475,79	4.710,93
				01	FGTS						2.956,35	1.662,78	4.619,13	1.316,08	1.640,27	2.956,35	1.662,78



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 34/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.519,44	3.048,15	8.567,59	2.506,44	3.013,00	5.519,44	3.048,15
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	621,99	917,92	1.539,91	621,99	0,00	621,99	917,92
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						621,99	917,92	1.539,91	621,99	0,00	621,99	917,92
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	0,00	1.000,00	597,60	230,00	827,60	597,60	230,00	827,60	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						597,60	230,00	827,60	597,60	230,00	827,60	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	4.135,49	3.401,65	7.537,14	1.306,14	4.504,14	5.810,28	1.726,86
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						424,95	2.173,73	2.598,68	0,00	1.779,82	1.779,82	818,86
			04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						833,75	495,92	1.329,67	405,85	627,82	1.033,67	296,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						693,29	0,00	693,29	693,29	0,00	693,29	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.892,50	405,00	2.297,50	0,00	1.892,50	1.892,50	405,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	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	210	33.000,00	0,00	33.000,00	7.560,00	400,00	7.960,00	1.627,20	352,17	1.979,37	5.980,63
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						370,00	280,00	650,00	370,00	0,00	370,00	280,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.200,00	0,00	2.200,00	468,85	0,00	468,85	1.731,15
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	116,46	61,61	178,07	2.321,93
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.100,00	0,00	2.100,00	281,89	290,56	572,45	1.527,55
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	7.611,50	3.819,00	11.430,50	3.650,00	3.961,50	7.611,50	3.819,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.611,50	3.819,00	11.430,50	3.650,00	3.961,50	7.611,50	3.819,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>20.605.0003.2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>682.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>110.767,83</b>	<b>87.797,67</b>	<b>198.565,50</b>	<b>87.990,91</b>	<b>36.530,02</b>	<b>124.520,93</b>	<b>74.044,57</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>682.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>110.767,83</b>	<b>87.797,67</b>	<b>198.565,50</b>	<b>87.990,91</b>	<b>36.530,02</b>	<b>124.520,93</b>	<b>74.044,57</b>
			<b>Total por Órgao</b>				<b>682.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>110.767,83</b>	<b>87.797,67</b>	<b>198.565,50</b>	<b>87.990,91</b>	<b>36.530,02</b>	<b>124.520,93</b>	<b>74.044,57</b>
			<b>Total por Fonte de Recurso</b>				<b>682.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>110.767,83</b>	<b>87.797,67</b>	<b>198.565,50</b>	<b>87.990,91</b>	<b>36.530,02</b>	<b>124.520,93</b>	<b>74.044,57</b>

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO





NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 36/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.09</b>				<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>												
<b>02.09.00</b>																
	<b>20.605.0003.2059</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.09</b>				<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>												
<b>02.09.00</b>																
	<b>20.605.0003.2059</b>			<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS</b>												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.605.0003.2061</b>			<b>CIDADANIA NO CAMPO - MUNICÍPIO AGRO</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	3.347,21	6.065,94	9.413,15	0,00	9.413,15	9.413,15	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.347,21	6.065,94	9.413,15	0,00	9.413,15	9.413,15	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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>500,00</b>	<b>42.927,19</b>	<b>43.427,19</b>	<b>3.347,21</b>	<b>6.065,94</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,15</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>500,00</b>	<b>42.927,19</b>	<b>43.427,19</b>	<b>3.347,21</b>	<b>6.065,94</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,15</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>							<b>500,00</b>	<b>42.927,19</b>	<b>43.427,19</b>	<b>3.347,21</b>	<b>6.065,94</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,15</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>500,00</b>	<b>42.927,19</b>	<b>43.427,19</b>	<b>3.347,21</b>	<b>6.065,94</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,15</b>	<b>9.413,15</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>				<b>TESOURO</b>												
				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02</b>				<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.09</b>				<b>PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS</b>												
<b>02.09.00</b>																
	<b>25.752.0031.1012</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA</b>												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	0,00	25.038,50	25.038,50	0,00	0,00	0,00	25.038,50
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	25.038,50	25.038,50	0,00	0,00	0,00	25.038,50
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>0,00</b>	<b>25.042,71</b>	<b>25.042,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.038,50</b>	<b>25.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.038,50</b>







NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 39/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.11</b>																
<b>02.11.00</b>																
<b>27.812.0003.1014</b>																
<b>REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA</b>																
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01 TESOURO</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.11</b>																
<b>02.11.00</b>																
<b>27.812.0003.1019</b>																
<b>REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL</b>																
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total por Órgao</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.11</b>																
<b>02.11.00</b>																
<b>27.812.0003.1019</b>																
<b>REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL</b>																
			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
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		











NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 44/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO

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	
		<b>08.244.0025.2053</b>		<b>BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA</b>												
			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
		<b>08.244.0025.2054</b>		<b>FORTALECIMENTO CADÚNICO</b>												
			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	3.232,36	3.232,36	0,00	2.683,16	2.683,16	549,20
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.978,24	1.978,24	0,00	1.767,02	1.767,02	211,22
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.254,12	1.254,12	0,00	916,14	916,14	337,98
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,36</b>	<b>3.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>	<b>2.683,16</b>	<b>549,20</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,36</b>	<b>3.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>	<b>2.683,16</b>	<b>549,20</b>
		<b>Total por Órgao</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,36</b>	<b>3.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>	<b>2.683,16</b>	<b>549,20</b>
		<b>Total por Fonte de Recurso</b>					<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,36</b>	<b>3.232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,16</b>	<b>2.683,16</b>	<b>549,20</b>
<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>														
		<b>PODER EXECUTIVO</b>														
		<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>												
		<b>02.12</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
		<b>02.12.00</b>														
		<b>08.244.0026.2056</b>		<b>ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	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
		<b>08.244.0027.2027</b>		<b>GESTÃO DOS RECURSOS PAIF</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	265	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	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	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0028.2028</b>		<b>GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS</b>												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	267	30.000,00	-20.000,00	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	268	71.000,00	20.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 45/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
<b>Total por Órgao</b>							<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>																
<b>PODER EXECUTIVO</b>																
<b>02</b>																
<b>02.12</b>																
<b>02.12.00</b>																
<b>08.244.0029.2029</b>																
<b>REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 269 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
<b>Total por Unidade Executora</b>							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgao</b>							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Fonte de Recurso</b>							<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>							<b>24.080.000,00</b>	<b>61.417,86</b>	<b>24.141.417,86</b>	<b>4.640.372,37</b>	<b>2.366.603,55</b>	<b>7.006.975,92</b>	<b>2.426.191,56</b>	<b>1.341.682,34</b>	<b>3.767.873,90</b>	<b>3.239.102,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>24.080.000,00</b>	<b>61.417,86</b>	<b>24.141.417,86</b>	<b>4.640.372,37</b>	<b>2.366.603,55</b>	<b>7.006.975,92</b>	<b>2.426.191,56</b>	<b>1.341.682,34</b>	<b>3.767.873,90</b>	<b>3.239.102,02</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
RP 2024 - GERAL 1 5001 482.555,94 132.618,61 615.174,55																
RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 5002 146.350,77 0,00 146.350,77																
RP 2024 - FUNDEB 1 5003 19.389,81 0,00 19.389,81																
RP 2024 - EDUCAÇÃO 1 5004 44.475,46 0,00 44.475,46																
RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1 5005 11.553,96 0,00 11.553,96																
RP 2022 - GERAL 1 5006 0,00 0,00 0,00																
113810800 SALÁRIO FAMILIA - INSS 1 5801 5.265,00 0,00 5.265,00																
113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS 1 5802 3.036,00 0,00 3.036,00																
113819911 MULTAS DE TRANSITO 1 5327 520,65 104,13 624,78																
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>713.147,59</b>	<b>132.722,74</b>	<b>845.870,33</b>		
218810110 PENSÃO JUDICIAL 19 5308 5.730,03 2.989,38 8.719,41																
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 19 5302 390,78 136,62 527,40																
218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS 19 5313 1.728,00 870,00 2.598,00																
218810114 PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS 19 5324 3.044,00 1.437,00 4.481,00																
218810114 CARTOES DE DESCONTOS 19 5330 545,40 278,10 823,50																
218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA 19 5304 84.665,58 42.276,20 126.941,78																
218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA 19 5306 6.323,38 3.161,69 9.485,07																



NovoServ

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:32

Exercício: 2025

Página: 46/46

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307						6.286,88	3.352,54	9.639,42		
			218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332						3.751,22	2.716,32	6.467,54		
			218810115	PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335						0,00	0,00	0,00		
			218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5334						504,51	188,46	692,97		
			218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325						0,00	0,00	0,00		
			218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309						119.070,56	57.055,01	176.125,57		
			218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316						1.797,06	0,00	1.797,06		
			218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328						24.589,63	5.506,48	30.096,11		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>258.427,03</b>	<b>119.967,80</b>	<b>378.394,83</b>		
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						173.000,00	86.700,00	259.700,00		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>173.000,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>259.700,00</b>		
				<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>								<b>1.144.574,62</b>	<b>339.390,54</b>	<b>1.483.965,16</b>		
				<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>								<b>3.570.766,18</b>	<b>1.681.072,88</b>	<b>5.251.839,06</b>		
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
				Caixa											2.397,29	
				Conta Movimento											1.994.765,16	
				Conta Vinculada											232.984,83	
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>											<b>2.230.147,28</b>	
				<b>TOTAL DO BALANCETE</b>											<b>7.481.986,34</b>	

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi  
 Prefeito  
 CPF 074839248-37

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