

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 1/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.01				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
02.01.00																	
04.122.0003.2003				MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	897.000,00	-1.000,00	896.000,00	207.765,37	57.495,91	265.261,28	147.899,99	117.361,29	265.261,28	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.335,51	31.696,22	152.031,73	87.180,93	64.850,80	152.031,73	0,00
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.418,80	910,80	3.329,60	1.508,00	1.821,60	3.329,60	0,00
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.760,00	3.000,00	11.760,00	5.760,00	6.000,00	11.760,00	0,00
				43	13º SALÁRIO						300,18	0,00	300,18	300,18	0,00	300,18	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.640,07	0,00	5.640,07	5.640,07	0,00	5.640,07	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
				75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						54.000,00	18.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.510,81	288,89	5.799,70	4.310,81	1.488,89	5.799,70	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	0,00	192.700,00	36.783,44	11.879,86	48.663,30	25.374,69	11.408,75	36.783,44	11.879,86
				01	FGTS						10.712,80	3.582,35	14.295,15	7.314,30	3.398,50	10.712,80	3.582,35
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.070,64	8.297,51	34.368,15	18.060,39	8.010,25	26.070,64	8.297,51
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.140,20	692,62	1.832,82	639,13	1.193,69	1.832,82	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.140,20	692,62	1.832,82	639,13	1.193,69	1.832,82	0,00
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.273,52	432,67	1.706,19	840,85	865,34	1.706,19	0,00
				99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						1.273,52	432,67	1.706,19	840,85	865,34	1.706,19	0,00
				3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	0,00	2.641,02	2.641,02	0,00	1.320,51	1.320,51	1.320,51
				00	CONTRIBUIÇÕES						0,00	2.641,02	2.641,02	0,00	1.320,51	1.320,51	1.320,51
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	23.721,09	4.700,00	28.421,09	19.021,09	9.400,00	28.421,09	0,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						23.721,09	4.700,00	28.421,09	19.021,09	9.400,00	28.421,09	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-8.500,00	291.500,00	37.625,93	18.045,99	55.671,92	32.706,13	11.111,61	43.817,74	11.854,18
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.347,34	0,00	2.347,34	2.347,34	0,00	2.347,34	0,00
				04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.278,32	4.444,89	12.723,21	8.278,32	1.972,84	10.251,16	2.472,05
				15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.849,00	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.196,79	4.479,49	19.676,28	13.428,79	3.762,89	17.191,68	2.484,60
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.016,65	2.760,68	5.777,33	2.684,85	2.021,68	4.706,53	1.070,80
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.302,17	500,63	1.802,80	1.041,17	0,00	1.041,17	761,63
				24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.321,00	245,20	2.566,20	2.321,00	245,20	2.566,20	0,00
				26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	2.010,66	0,00
				39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.064,00	3.546,00	4.610,00	354,00	0,00	354,00	4.256,00
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.069,10	2.069,10	0,00	1.260,00	1.260,00	809,10
				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	20.852,00	3.950,00	24.802,00	39.500,00



Página: 2/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					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	3.950,00	3.950,00	7.900,00	39.500,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	12.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-164.284,59	1.145.715,41	891.744,59	14.114,09	905.858,68	434.454,46	80.355,62	514.810,08	391.048,60
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.934,79	12.360,00	60.294,79	20.950,08	21.199,55	42.149,63	18.145,16
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	460,00	540,00	80,00	0,00	80,00	460,00
			23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.350,00	0,00	26.350,00	15.900,00	10.450,00	26.350,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	3.814,64	4.343,36	8.158,00	21.842,00
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.405,76	0,00	1.405,76	4.594,24
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.600,00	0,00	13.600,00	1.205,27	0,00	1.205,27	12.394,73
			69	SEGUROS EM GERAL						4.923,62	0,00	4.923,62	2.461,82	1.230,91	3.692,73	1.230,89
			90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.226,64	637,66	2.864,30	1.615,98	925,66	2.541,64	322,66
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						760.369,54	656,43	761.025,97	386.760,91	42.206,14	428.967,05	332.058,92
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	237.717,11	-23.990,00	213.727,11	43.085,92	20.120,46	63.206,38	150.520,73
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	0,00	198.572,11	34.040,92	17.020,46	51.061,38	147.510,73
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						39.145,00	-23.990,00	15.155,00	9.045,00	3.100,00	12.145,00	3.010,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	28.021,50	8.436,00	36.457,50	19.329,00	8.692,50	28.021,50	8.436,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						28.021,50	8.436,00	36.457,50	19.329,00	8.692,50	28.021,50	8.436,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	5.234,00	8.590,00	13.824,00	0,00	8.080,00	8.080,00	5.744,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.474,00	3.270,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
			04.122.0003.2057	ATIVIDADE DELEGADA												
			3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	13	24.000,00	0,00	24.000,00	5.389,44	0,00	5.389,44	2.309,76	3.079,68	5.389,44	0,00
			00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						5.389,44	0,00	5.389,44	2.309,76	3.079,68	5.389,44	0,00
			04.122.0004.0004	SENTENÇAS JUDICIAIS												
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	149.449,59	50.870,30	200.319,89	319.680,11
			23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL						50.047,19	0,00	50.047,19	50.047,19	0,00	50.047,19	0,00
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						469.952,81	0,00	469.952,81	99.402,40	50.870,30	150.272,70	319.680,11
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0004.0005	SENTENÇAS JUDICIAS RPV												
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	20.675,21	0,00	20.675,21	20.675,21	0,00	20.675,21	0,00
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						20.675,21	0,00	20.675,21	20.675,21	0,00	20.675,21	0,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 3/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
			4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.910.700,00	-155.447,71	3.755.252,29	2.093.393,40	103.038,16	2.196.431,56	918.637,82	329.809,75	1.248.447,57	947.983,99
Total por Unidade Orçamentária							3.910.700,00	-155.447,71	3.755.252,29	2.093.393,40	103.038,16	2.196.431,56	918.637,82	329.809,75	1.248.447,57	947.983,99
02.02							FINANÇAS									
02.02.00																
04.123.0003.2004							MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS									
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	0,00	325.000,00	71.091,60	25.712,02	96.803,62	50.758,56	46.045,06	96.803,62	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.848,24	19.487,88	81.336,12	43.315,20	38.020,92	81.336,12	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.400,00	1.800,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.554,96	1.812,08	3.367,04	1.554,96	1.812,08	3.367,04	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.276,30	2.412,06	4.688,36	2.276,30	2.412,06	4.688,36	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12,10	200,00	212,10	12,10	200,00	212,10	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	13.288,64	5.137,08	18.425,72	8.558,66	4.729,98	13.288,64	5.137,08
			01	FGTS						5.185,75	2.004,69	7.190,44	3.339,92	1.845,83	5.185,75	2.004,69
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.102,89	3.132,39	11.235,28	5.218,74	2.884,15	8.102,89	3.132,39
			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	-500,00	500,00	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	10.921,61	2.183,98	13.105,59	5.502,87	2.400,56	7.903,43	5.202,16
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.143,73	190,06	1.333,79	2.666,21
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.877,08	2.183,98	4.061,06	1.877,08	2.183,98	4.061,06	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.044,53	0,00	5.044,53	2.482,06	26,52	2.508,58	2.535,95
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	7.316,50	2.422,50	9.739,00	5.350,00	1.966,50	7.316,50	2.422,50
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.316,50	2.422,50	9.739,00	5.350,00	1.966,50	7.316,50	2.422,50
			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	123.799,28	0,00	123.799,28	19.274,52	9.524,76	28.799,28	95.000,00
			02	RESTITUIÇÕES						123.799,28	0,00	123.799,28	19.274,52	9.524,76	28.799,28	95.000,00
Total por Unidade Executora							483.000,00	122.500,00	605.500,00	226.417,63	35.455,58	261.873,21	89.444,61	64.666,86	154.111,47	107.761,74
Total por Unidade Orçamentária							483.000,00	122.500,00	605.500,00	226.417,63	35.455,58	261.873,21	89.444,61	64.666,86	154.111,47	107.761,74



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 4/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							4.393.700,00	-32.947,71	4.360.752,29	2.319.811,03	138.493,74	2.458.304,77	1.008.082,43	394.476,61	1.402.559,04	1.055.745,73
Total por Fonte de Recurso							4.393.700,00	-32.947,71	4.360.752,29	2.319.811,03	138.493,74	2.458.304,77	1.008.082,43	394.476,61	1.402.559,04	1.055.745,73
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																
04.123.0003.2004				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2	30	1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
02 RESTITUIÇÕES										2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
Total por Unidade Executora							1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
Total por Órgao							1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	4.500,00	5.500,00	2.953,73	2.078,20	5.031,93	2.953,73	119,46	3.073,19	1.958,74
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																
04.123.0003.2004				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
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
Total por Unidade Executora							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
Total por Unidade Orçamentária							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
Total por Órgao							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
Total por Fonte de Recurso							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
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																
04.123.0003.2004				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1	32	1.000,00	15.500,00	16.500,00	15.599,98	0,00	15.599,98	0,00	0,00	0,00	15.599,98
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										15.599,98	0,00	15.599,98	0,00	0,00	0,00	15.599,98



Página: 5/47

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		
04.846.0004.0001			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
				3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	58.811,21	21.057,90	79.869,11	58.811,21	12.243,05	71.054,26	8.814,85
				12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						58.811,21	21.057,90	79.869,11	58.811,21	12.243,05	71.054,26	8.814,85
04.846.0004.0003			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA														
				4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	34	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	20.853,92	7.037,60	27.891,52	57.108,48
				99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	20.853,92	7.037,60	27.891,52	57.108,48
99.999.0004.0002			RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
				9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	35	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora								526.000,00	15.500,00	541.500,00	159.411,19	21.057,90	180.469,09	79.665,13	19.280,65	98.945,78	81.523,31
Total por Unidade Orçamentária								526.000,00	15.500,00	541.500,00	159.411,19	21.057,90	180.469,09	79.665,13	19.280,65	98.945,78	81.523,31
02.03			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
02.03.00																	
08.243.0005.2005			CRIANÇA E ADOLESCENTES														
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	29.044,37	9.512,79	38.557,16	21.201,37	17.355,79	38.557,16	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.526,40	9.006,80	36.533,20	19.683,40	16.849,80	36.533,20	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.482,64	505,99	1.988,63	1.482,64	505,99	1.988,63	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35,33	0,00	35,33	35,33	0,00	35,33	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	22.000,00	0,00	22.000,00	5.808,88	1.902,56	7.711,44	3.835,48	1.973,40	5.808,88	1.902,56
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.808,88	1.902,56	7.711,44	3.835,48	1.973,40	5.808,88	1.902,56
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	38	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	39	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	15.000,00	0,00	15.000,00	1.353,81	210,67	1.564,48	1.066,31	498,17	1.564,48	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						699,36	210,67	910,03	699,36	210,67	910,03	0,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						654,45	0,00	654,45	366,95	287,50	654,45	0,00
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	6.300,00	6.365,00	12.665,00	1.057,69	6.400,00	7.457,69	5.207,31
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	5.815,00	8.615,00	900,00	6.400,00	7.300,00	1.315,00
				43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	157,69	0,00	157,69	3.342,31
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora								175.000,00	0,00	175.000,00	42.557,06	17.991,02	60.548,08	27.210,85	26.227,36	53.438,21	7.109,87
Total por Unidade Orçamentária								175.000,00	0,00	175.000,00	42.557,06	17.991,02	60.548,08	27.210,85	26.227,36	53.438,21	7.109,87
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 7/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
		10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	334.968,00	128.615,25	463.583,25	227.885,83	230.142,24	458.028,07	5.555,18
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.787,56	83.763,16	310.550,72	150.858,00	156.988,51	307.846,51	2.704,21
		04		ADICIONAL NOTURNO						1.722,07	837,70	2.559,77	1.130,20	1.429,57	2.559,77	0,00
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						32.884,54	11.989,25	44.873,79	22.125,93	22.496,66	44.622,59	251,20
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.166,56	1.150,32	4.316,88	2.596,88	1.720,00	4.316,88	0,00
		43		13º SALÁRIO						166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.598,54	3.836,92	14.435,46	10.024,62	2.298,47	12.323,09	2.112,37
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.842,18	23.437,90	72.280,08	33.783,65	38.009,03	71.792,68	487,40
				Total por Unidade Executora			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	334.968,00	128.615,25	463.583,25	227.885,83	230.142,24	458.028,07	5.555,18
				Total por Unidade Orçamentária			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	334.968,00	128.615,25	463.583,25	227.885,83	230.142,24	458.028,07	5.555,18
				Total por Órgao			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	334.968,00	128.615,25	463.583,25	227.885,83	230.142,24	458.028,07	5.555,18
				Total por Fonte de Recurso			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	334.968,00	128.615,25	463.583,25	227.885,83	230.142,24	458.028,07	5.555,18
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
		10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	37.593,76	11.808,24	49.402,00	25.146,16	24.255,84	49.402,00	0,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.950,56	10.593,84	44.544,40	22.717,36	21.827,04	44.544,40	0,00
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.643,20	1.214,40	4.857,60	2.428,80	2.428,80	4.857,60	0,00
				Total por Unidade Executora			121.000,00	0,00	121.000,00	37.593,76	11.808,24	49.402,00	25.146,16	24.255,84	49.402,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			121.000,00	0,00	121.000,00	37.593,76	11.808,24	49.402,00	25.146,16	24.255,84	49.402,00	0,00
				Total por Órgao			121.000,00	0,00	121.000,00	37.593,76	11.808,24	49.402,00	25.146,16	24.255,84	49.402,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			121.000,00	0,00	121.000,00	37.593,76	11.808,24	49.402,00	25.146,16	24.255,84	49.402,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
		10.301.0006.2006		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	84.660,70	32.300,66	116.961,36	57.802,84	26.857,86	84.660,70	32.300,66
		01		FGTS						32.113,05	12.429,40	44.542,45	21.807,67	10.305,38	32.113,05	12.429,40



Página: 8/47

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							52.547,65	19.871,26	72.418,91	35.995,17	16.552,48	52.547,65	19.871,26			
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	387,72	119,41	507,13	209,84	297,29	507,13	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						387,72	119,41	507,13	209,84	297,29	507,13	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	50	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	0,00
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	0,00
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	51	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	39.760,00	12.780,00	52.540,00	36.620,00	14.740,00	51.360,00	1.180,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						39.760,00	12.780,00	52.540,00	36.620,00	14.740,00	51.360,00	1.180,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-63.400,00	586.600,00	88.722,92	49.016,42	137.739,34	68.143,81	27.406,75	95.550,56	42.188,78
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						42.416,62	13.151,09	55.567,71	37.175,49	13.508,16	50.683,65	4.884,06
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.534,36	3.574,93	6.109,29	1.734,00	3.332,99	5.066,99	1.042,30
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.460,18	2.497,35	8.957,53	2.568,73	22,35	2.591,08	6.366,45
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						616,31	0,00	616,31	0,00	616,31	616,31	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.850,46	1.675,60	4.526,06	2.670,46	1.022,00	3.692,46	833,60
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						461,25	1.532,30	1.993,55	461,25	804,90	1.266,15	727,40
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.287,19	1.225,60	4.512,79	2.932,19	794,16	3.726,35	786,44
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	715,10	715,10	0,00	715,10	715,10	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	100,00	628,00	528,00	0,00	528,00	100,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						24.299,28	4.154,90	28.454,18	19.280,32	2.026,28	21.306,60	7.147,58
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.230,27	20.389,55	24.619,82	793,37	3.525,50	4.318,87	20.300,95
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	-61.600,00	1.224.400,00	216.193,62	146.716,49	362.910,11	165.438,77	69.301,90	234.740,67	128.169,44
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	-61.600,00	1.224.400,00	216.193,62	146.716,49	362.910,11	165.438,77	69.301,90	234.740,67	128.169,44
Total por Órgao							1.286.000,00	-61.600,00	1.224.400,00	216.193,62	146.716,49	362.910,11	165.438,77	69.301,90	234.740,67	128.169,44
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	-61.600,00	1.224.400,00	216.193,62	146.716,49	362.910,11	165.438,77	69.301,90	234.740,67	128.169,44
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 9/47

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
3.3.90.32				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	28.774,08	91.404,76	120.178,84	8.155,64	15.194,94	23.350,58	96.828,26
99				OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						28.774,08	91.404,76	120.178,84	8.155,64	15.194,94	23.350,58	96.828,26
3.3.90.36				OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	0,00	100.000,00	36.700,00	800,00	37.500,00	6.700,00	800,00	7.500,00	30.000,00
25				SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	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						30.000,00	0,00	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	451.660,02	52.119,15	503.779,17	162.626,87	89.756,41	252.383,28	251.395,89
05				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.593,41	9.629,24	38.222,65	16.956,81	10.049,84	27.006,65	11.216,00
17				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
19				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.870,61	4.164,29	6.034,90	424,80	1.632,19	2.056,99	3.977,91
43				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	5.106,26	2.137,75	7.244,01	28.755,99
44				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	1.225,58	0,00	1.225,58	5.274,42
50				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						104.511,50	13.754,39	118.265,89	83.388,18	31.017,71	114.405,89	3.860,00
58				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	1.036,19	0,00	1.036,19	3.463,81
69				SEGUROS EM GERAL						25.341,80	5.009,64	30.351,44	20.063,36	2.281,83	22.345,19	8.006,25
99				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						242.902,70	19.561,59	262.464,29	34.425,69	41.197,09	75.622,78	186.841,51
3.3.90.40				SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
16				LOCAÇÃO DE SOFTWARE						1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
3.3.90.46				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	63.463,00	25.906,50	89.369,50	42.116,50	21.346,50	63.463,00	25.906,50
01				INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						63.463,00	25.906,50	89.369,50	42.116,50	21.346,50	63.463,00	25.906,50
4.4.90.52				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
99				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Total por Unidade Executora							1.266.000,00	61.600,00	1.327.600,00	582.487,10	175.230,41	757.717,51	220.099,01	128.097,85	348.196,86	409.520,65
Total por Unidade Orçamentária							1.266.000,00	61.600,00	1.327.600,00	582.487,10	175.230,41	757.717,51	220.099,01	128.097,85	348.196,86	409.520,65
Total por Órgao							1.266.000,00	61.600,00	1.327.600,00	582.487,10	175.230,41	757.717,51	220.099,01	128.097,85	348.196,86	409.520,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 10/47

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Fonte de Recurso							1.266.000,00	61.600,00	1.327.600,00	582.487,10	175.230,41	757.717,51	220.099,01	128.097,85	348.196,86	409.520,65
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 11/47

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	0,00	260.000,00	74.036,83	27.311,70	101.348,53	74.036,80	27.311,70	101.348,50	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						52.436,83	27.311,70	79.748,53	52.436,80	27.311,70	79.748,50	0,03
10.301.0006.2047				PROGRAMA QUALIS MAIS												
			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
Total por Unidade Executora							268.000,00	0,00	268.000,00	74.036,83	27.311,70	101.348,53	74.036,80	27.311,70	101.348,50	0,03
Total por Unidade Orçamentária							268.000,00	0,00	268.000,00	74.036,83	27.311,70	101.348,53	74.036,80	27.311,70	101.348,50	0,03
Total por Órgao							268.000,00	0,00	268.000,00	74.036,83	27.311,70	101.348,53	74.036,80	27.311,70	101.348,50	0,03
Total por Fonte de Recurso							268.000,00	0,00	268.000,00	74.036,83	27.311,70	101.348,53	74.036,80	27.311,70	101.348,50	0,03
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0007.2033				RECURSOS PAB-FIXO												
			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	40.379,99	22.451,59	62.831,58	30.587,61	9.330,80	39.918,41	22.913,17
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	11.010,64	11.010,64	0,00	8.150,26	8.150,26	2.860,38
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						37.520,85	-196,74	37.324,11	30.587,61	140,10	30.727,71	6.596,40
			36	MATERIAL HOSPITALAR						2.859,14	11.637,69	14.496,83	0,00	1.040,44	1.040,44	13.456,39
			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



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 12/47

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	
			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
		10.301.0008.2034		RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	0,00	80.000,00	43.000,01	15.000,00	58.000,01	43.000,00	15.000,00	58.000,00	0,01
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						28.000,01	0,00	28.000,01	28.000,00	0,00	28.000,00	0,01
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
		10.301.0010.2036		RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					435.000,00	0,00	435.000,00	88.960,00	37.451,59	126.411,59	79.167,61	24.330,80	103.498,41	22.913,18
		Total por Unidade Orçamentária					435.000,00	0,00	435.000,00	88.960,00	37.451,59	126.411,59	79.167,61	24.330,80	103.498,41	22.913,18
		Total por Órgao					435.000,00	0,00	435.000,00	88.960,00	37.451,59	126.411,59	79.167,61	24.330,80	103.498,41	22.913,18
		Total por Fonte de Recurso					435.000,00	0,00	435.000,00	88.960,00	37.451,59	126.411,59	79.167,61	24.330,80	103.498,41	22.913,18
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02	PODER EXECUTIVO														
	02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
	02.04.00															
		10.301.0011.2044	RECURSOS PABINHO ESTADUAL													
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 15/47

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	99	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Total por Unidade Executora							409.000,00	0,00	409.000,00	49.888,40	30.378,94	80.267,34	32.276,17	38.469,46	70.745,63	9.521,71
Total por Unidade Orçamentária							409.000,00	0,00	409.000,00	49.888,40	30.378,94	80.267,34	32.276,17	38.469,46	70.745,63	9.521,71
Total por Órgao							409.000,00	0,00	409.000,00	49.888,40	30.378,94	80.267,34	32.276,17	38.469,46	70.745,63	9.521,71
Total por Fonte de Recurso							409.000,00	0,00	409.000,00	49.888,40	30.378,94	80.267,34	32.276,17	38.469,46	70.745,63	9.521,71
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	310.000,00	0,00	310.000,00	37.810,75	87.519,56	125.330,31	37.810,75	41.499,63	79.310,38	46.019,93
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.424,47	55.077,39	92.501,86	37.424,47	39.667,06	77.091,53	15.410,33
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						386,28	1.832,57	2.218,85	386,28	1.832,57	2.218,85	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	30.609,60	30.609,60	0,00	0,00	0,00	30.609,60
Total por Unidade Executora							310.000,00	0,00	310.000,00	37.810,75	87.519,56	125.330,31	37.810,75	41.499,63	79.310,38	46.019,93
Total por Unidade Orçamentária							310.000,00	0,00	310.000,00	37.810,75	87.519,56	125.330,31	37.810,75	41.499,63	79.310,38	46.019,93
Total por Órgao							310.000,00	0,00	310.000,00	37.810,75	87.519,56	125.330,31	37.810,75	41.499,63	79.310,38	46.019,93
Total por Fonte de Recurso							310.000,00	0,00	310.000,00	37.810,75	87.519,56	125.330,31	37.810,75	41.499,63	79.310,38	46.019,93
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90
Total por Unidade Executora							34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90
Total por Unidade Orçamentária							34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90
Total por Órgao							34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90
Total por Fonte de Recurso							34.000,00	0,00	34.000,00	3.699,81	9.855,50	13.555,31	3.699,81	3.855,60	7.555,41	5.999,90



Página: 16/47

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	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.306.0020.2007 PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
Total por Unidade Executora							61.000,00	0,00	61.000,00	7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
Total por Unidade Orçamentária							61.000,00	0,00	61.000,00	7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
Total por Órgao							61.000,00	0,00	61.000,00	7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
Total por Fonte de Recurso							61.000,00	0,00	61.000,00	7.625,93	6.067,15	13.693,08	6.013,93	6.555,15	12.569,08	1.124,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.361.0021.2008 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/																
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	139.399,03	45.924,42	185.323,45	96.841,49	88.481,96	185.323,45	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS										113.825,50	36.929,09	150.754,59	75.973,42	74.781,17	150.754,59	0,00
43 13º SALÁRIO										0,00	1.216,95	1.216,95	0,00	1.216,95	1.216,95	0,00
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										13.512,68	7.778,38	21.291,06	8.807,22	12.483,84	21.291,06	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	27.995,84	8.749,16	36.745,00	19.271,62	8.724,22	27.995,84	8.749,16
01 FGTS										10.573,90	3.414,28	13.988,18	7.169,35	3.404,55	10.573,90	3.414,28
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										17.421,94	5.334,88	22.756,82	12.102,27	5.319,67	17.421,94	5.334,88
Total por Unidade Executora							573.000,00	0,00	573.000,00	167.394,87	54.673,58	222.068,45	116.113,11	97.206,18	213.319,29	8.749,16
Total por Unidade Orçamentária							573.000,00	0,00	573.000,00	167.394,87	54.673,58	222.068,45	116.113,11	97.206,18	213.319,29	8.749,16
Total por Órgao							573.000,00	0,00	573.000,00	167.394,87	54.673,58	222.068,45	116.113,11	97.206,18	213.319,29	8.749,16
Total por Fonte de Recurso							573.000,00	0,00	573.000,00	167.394,87	54.673,58	222.068,45	116.113,11	97.206,18	213.319,29	8.749,16
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 17/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

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	
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
		12.361.0021.2009		MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	176.992,09	62.187,33	239.179,42	114.724,80	124.454,62	239.179,42	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.951,24	45.827,66	181.778,90	88.341,36	93.437,54	181.778,90	0,00
				04 ADICIONAL NOTURNO						49,84	0,00	49,84	0,00	49,84	49,84	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.106,44	5.768,40	19.874,84	8.641,64	11.233,20	19.874,84	0,00
				43 13º SALÁRIO						0,00	578,47	578,47	0,00	578,47	578,47	0,00
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	909,73	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.832,02	0,00	11.832,02	11.832,02	0,00	11.832,02	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.680,00	3.600,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.462,82	6.412,80	18.875,62	5.000,05	13.875,57	18.875,62	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	35.166,79	13.102,99	48.269,78	22.589,61	12.577,18	35.166,79	13.102,99
				01 FGTS						13.565,38	4.937,67	18.503,05	8.815,32	4.750,06	13.565,38	4.937,67
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.601,41	8.165,32	29.766,73	13.774,29	7.827,12	21.601,41	8.165,32
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.950,00	3.950,00	3.362,38	578,46	3.940,84	3.362,38	578,46	3.940,84	0,00
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.362,38	578,46	3.940,84	3.362,38	578,46	3.940,84	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	3.710,00	2.070,40	5.780,40	3.300,00	2.480,40	5.780,40	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						3.710,00	2.070,40	5.780,40	3.300,00	2.480,40	5.780,40	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-550,00	169.450,00	29.020,80	12.464,17	41.484,97	25.411,30	10.952,34	36.363,64	5.121,33
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	994,02	0,00	994,02	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						920,00	920,00	1.840,00	0,00	920,00	920,00	920,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						732,40	4.419,00	5.151,40	732,40	4.419,00	5.151,40	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						977,97	2.105,97	3.083,94	977,97	1.128,00	2.105,97	977,97
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.269,82	1.564,96	2.834,78	1.269,82	862,40	2.132,22	702,56
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.484,75	2.841,44	5.326,19	2.075,25	1.342,94	3.418,19	1.908,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.183,10	0,00	5.183,10	5.183,10	0,00	5.183,10	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.458,74	432,80	16.891,54	14.178,74	2.280,00	16.458,74	432,80
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
				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	37.662,09	5.612,00	43.274,09	18.798,33	12.375,98	31.174,31	12.099,78
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.955,00	1.070,00	3.025,00	1.470,00	950,00	2.420,00	605,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.824,27	1.700,00	5.524,27	3.344,27	1.280,00	4.624,27	900,00
				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						315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	315,82	0,00	315,82	1.184,18
				69 SEGUROS EM GERAL						19.391,82	2.842,00	22.233,82	7.509,92	9.509,78	17.019,70	5.214,12
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	1.358,32	636,20	1.994,52	3.881,48
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	58.806,00	28.471,50	87.277,50	32.016,00	27.132,00	59.148,00	28.129,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 18/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						58.806,00	28.471,50	87.277,50	32.016,00	27.132,00	59.148,00	28.129,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	344.720,15	124.486,85	469.207,00	220.202,42	190.550,98	410.753,40	58.453,60
				Total por Unidade Orçamentária			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	344.720,15	124.486,85	469.207,00	220.202,42	190.550,98	410.753,40	58.453,60
				Total por Órgao			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	344.720,15	124.486,85	469.207,00	220.202,42	190.550,98	410.753,40	58.453,60
				Total por Fonte de Recurso			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	344.720,15	124.486,85	469.207,00	220.202,42	190.550,98	410.753,40	58.453,60
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.05												
				02.05.00												
				12.361.0021.2010												
				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	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.540,00	0,00	16.540,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
				Total por Órgao			83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.05												
				02.05.00												
				12.361.0021.2011												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	0,00	70.000,00	9.643,10	5.777,19	15.420,29	9.643,10	5.009,68	14.652,78	767,51
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.643,10	5.777,19	15.420,29	9.643,10	5.009,68	14.652,78	767,51
				Total por Unidade Executora			70.000,00	0,00	70.000,00	9.643,10	5.777,19	15.420,29	9.643,10	5.009,68	14.652,78	767,51



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 21/47

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	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06					ENSINO MÉDIO E SUPERIOR											
02.06.00																
12.362.0022.2013					AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES											
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	477,00	238,50	715,50	477,00	238,50	715,50	0,00
00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE										477,00	238,50	715,50	477,00	238,50	715,50	0,00
12.364.0022.2014					AUXILIO ENSINO SUPERIOR.											
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	44.079,44	22.013,84	66.093,28	44.079,44	22.013,84	66.093,28	0,00
00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE										44.079,44	22.013,84	66.093,28	44.079,44	22.013,84	66.093,28	0,00
Total por Unidade Executora							227.000,00	0,00	227.000,00	44.556,44	22.252,34	66.808,78	44.556,44	22.252,34	66.808,78	0,00
Total por Unidade Orçamentária							227.000,00	0,00	227.000,00	44.556,44	22.252,34	66.808,78	44.556,44	22.252,34	66.808,78	0,00
02.07					ENSINO INFANTIL E CRECHE											
02.07.00																
12.365.0023.1005					CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFANCIA											
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					1	128	10.000,00	44.970,95	54.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1020					PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI											
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES					1	129	71.125,00	0,00	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							319.125,00	44.970,95	364.095,95	44.556,44	22.252,34	66.808,78	44.556,44	22.252,34	66.808,78	0,00
Total por Fonte de Recurso							319.125,00	44.970,95	364.095,95	44.556,44	22.252,34	66.808,78	44.556,44	22.252,34	66.808,78	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02					PODER EXECUTIVO											
02.07					ENSINO INFANTIL E CRECHE											
02.07.00																
12.365.0023.1020					PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI											
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	0,00
12.365.0023.2015					MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO EMEFEI											
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	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 23/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	20.700,00	45.700,00	33.305,49	8.043,06	41.348,55	4.451,32	22.707,97	27.159,29	14.189,26
				04 GÁS ENGARRAFADO						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.328,00	1.463,70	2.791,70	720,00	1.661,00	2.381,00	410,70
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	2.605,40	2.931,39	325,99	752,00	1.077,99	1.853,40
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						707,68	750,56	1.458,24	263,98	443,70	707,68	750,56
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.258,85	2.335,80	4.594,65	2.157,85	2.436,80	4.594,65	0,00
				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						63,50	712,60	776,10	63,50	712,60	776,10	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						218,35	0,00	218,35	0,00	218,35	218,35	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.483,52	175,00	16.658,52	0,00	16.483,52	16.483,52	175,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-20.700,00	44.300,00	13.960,00	2.300,00	16.260,00	1.210,91	2.639,82	3.850,73	12.409,27
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						330,00	2.300,00	2.630,00	0,00	2.480,00	2.480,00	150,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	159,60	159,82	319,42	5.680,58
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	630,17	0,00	630,17	5.369,83
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	291,14	0,00	291,14	1.208,86
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	1.909,50	1.054,50	2.964,00	997,50	912,00	1.909,50	1.054,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.909,50	1.054,50	2.964,00	997,50	912,00	1.909,50	1.054,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2032				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	240.000,00	-14.500,00	225.500,00	56.340,79	18.640,03	74.980,82	40.077,40	34.903,42	74.980,82	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.245,31	15.478,79	57.724,10	28.558,73	29.165,37	57.724,10	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.415,91	3.036,00	10.451,91	4.987,11	5.464,80	10.451,91	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21	0,00	4.218,21	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.461,36	125,24	2.586,60	2.313,35	273,25	2.586,60	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	11.549,78	3.821,17	15.370,95	8.215,82	3.333,96	11.549,78	3.821,17
				01 FGTS						4.507,17	1.491,17	5.998,34	3.206,13	1.301,04	4.507,17	1.491,17
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.042,61	2.330,00	9.372,61	5.009,69	2.032,92	7.042,61	2.330,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	73.000,00	0,00	73.000,00	30.611,38	13.991,53	44.602,91	8.506,80	26.270,40	34.777,20	9.825,71
				04 GÁS ENGARRAFADO						460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						152,23	827,03	979,26	152,23	468,00	620,23	359,03
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						150,31	383,68	533,99	150,31	0,00	150,31	383,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:34
 Exercício: 2025
 Página: 24/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.879,41	4.320,82	12.200,23	7.714,41	3.862,82	11.577,23	623,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.479,58	8.460,00	29.939,58	0,00	21.479,58	21.479,58	8.460,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	34.768,40	0,00	34.768,40	4.099,00	1.906,80	6.005,80	28.762,60
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	478,02	596,80	1.074,82	8.925,18
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	3.403,88	0,00	3.403,88	7.196,12
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	217,10	0,00	217,10	1.282,90
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.358,40	0,00	11.358,40	0,00	0,00	0,00	11.358,40
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	9.576,00	4.902,00	14.478,00	4.674,00	4.902,00	9.576,00	4.902,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.576,00	4.902,00	14.478,00	4.674,00	4.902,00	9.576,00	4.902,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							726.500,00	0,00	726.500,00	254.138,97	74.207,38	328.346,35	113.521,65	136.104,06	249.625,71	78.720,64
Total por Unidade Orçamentária							726.500,00	0,00	726.500,00	254.138,97	74.207,38	328.346,35	113.521,65	136.104,06	249.625,71	78.720,64
02.08 CULTURA																
02.08.00 13.392.0003.2019 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	50.000,00	0,00	50.000,00	11.406,83	5.000,03	16.406,86	5.927,96	10.478,90	16.406,86	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.932,96	4.202,42	14.135,38	5.157,69	8.977,69	14.135,38	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	303,60	303,60	607,20	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	624,28	624,28	0,00	624,28	624,28	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						866,67	173,33	1.040,00	466,67	573,33	1.040,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,68	1.025,01	3.425,69	1.277,53	1.123,15	2.400,68	1.025,01
			01	FGTS						936,84	400,00	1.336,84	498,54	438,30	936,84	400,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.463,84	625,01	2.088,85	778,99	684,85	1.463,84	625,01
			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	548,95	620,95	72,00	455,35	527,35	93,60
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	455,35	455,35	0,00	455,35	455,35	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	576,40	159,87	736,27	5.063,73
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	158,81	159,87	318,68	2.681,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 25/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	417,59	0,00	417,59	2.382,41
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	3.358,50	1.140,00	4.498,50	1.876,50	1.482,00	3.358,50	1.140,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.358,50	1.140,00	4.498,50	1.876,50	1.482,00	3.358,50	1.140,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			84.300,00	0,00	84.300,00	23.341,99	7.713,99	31.055,98	10.034,37	13.699,27	23.733,64	7.322,34
				Total por Unidade Orçamentária			84.300,00	0,00	84.300,00	23.341,99	7.713,99	31.055,98	10.034,37	13.699,27	23.733,64	7.322,34
				Total por Órgao			810.800,00	0,00	810.800,00	277.480,96	81.921,37	359.402,33	123.556,02	149.803,33	273.359,35	86.042,98
				Total por Fonte de Recurso			810.800,00	0,00	810.800,00	277.480,96	81.921,37	359.402,33	123.556,02	149.803,33	273.359,35	86.042,98
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.08												
				02.08.00												
				13.392.0003.2058												
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.09												
				02.09.00												
				15.451.0003.2020												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	395.901,93	133.219,45	529.121,38	269.035,90	256.913,15	525.949,05	3.172,33
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						310.562,25	107.364,90	417.927,15	207.558,66	208.428,38	415.987,04	1.940,11
				04 ADICIONAL NOTURNO						842,82	404,39	1.247,21	504,20	743,01	1.247,21	0,00
				09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						3.644,34	1.381,95	5.026,29	2.262,39	2.763,90	5.026,29	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						46.886,51	16.388,36	63.274,87	30.475,50	32.799,37	63.274,87	0,00
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	0,00	177,14	177,14	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.961,24	2.840,21	20.801,45	17.317,19	2.420,84	19.738,03	1.063,42
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 27/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							3.168.000,00	-151.990,09	3.016.009,91	899.773,07	355.265,81	1.255.038,88	554.407,69	430.631,38	985.039,07	269.999,81
Total por Unidade Orçamentária							3.168.000,00	-151.990,09	3.016.009,91	899.773,07	355.265,81	1.255.038,88	554.407,69	430.631,38	985.039,07	269.999,81
Total por Órgao							3.168.000,00	-151.990,09	3.016.009,91	899.773,07	355.265,81	1.255.038,88	554.407,69	430.631,38	985.039,07	269.999,81
Total por Fonte de Recurso							3.168.000,00	-151.990,09	3.016.009,91	899.773,07	355.265,81	1.255.038,88	554.407,69	430.631,38	985.039,07	269.999,81
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	0,00	103.207,29	103.207,29	11,85



Página: 29/47

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	
15.451.0031.1003		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1003		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1003		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5	183	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 30/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
02.09.00																
	15.451.0031.1016			REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0031.1016			REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	-1.605,00	168.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	
		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	
	Total por Unidade Executora						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	
	Total por Unidade Orçamentária						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	
	Total por Órgao						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	
	Total por Fonte de Recurso						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	18.592,45	6.422,44	25.014,89	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 31/47

[illegible]



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

Página: 32/47



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 33/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0034.2051				MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	1.350,00	450,00	1.800,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.350,00	450,00	1.800,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	30.923,48	10.626,00	41.549,48	30.923,48	10.626,00	41.549,48	0,00
			00	CONTRIBUIÇÕES						30.923,48	10.626,00	41.549,48	30.923,48	10.626,00	41.549,48	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	4.300,00	6.300,00	5.606,50	0,00	5.606,50	5.234,50	372,00	5.606,50	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,50	0,00	656,50	284,50	372,00	656,50	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	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	24.500,00	54.500,00	33.000,00	300,00	33.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 34/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

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	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					33.000,00		0,00	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
				20.605.0003.1017 REFORMA CASA DA AGRICULTURA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.2021 MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	0,00	256.000,00	72.803,65	22.561,28	95.364,93	50.336,42	45.028,51	95.364,93	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.443,98	17.653,38	74.097,36	38.480,35	35.617,01	74.097,36	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						925,47	178,63	1.104,10	621,87	482,23	1.104,10	0,00
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.789,89	511,68	2.301,57	1.789,89	511,68	2.301,57	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.044,31	17,59	1.061,90	1.044,31	17,59	1.061,90	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	13.186,72	5.739,51	18.926,23	8.475,79	4.710,93	13.186,72	5.739,51
				01 FGTS						4.619,13	2.064,18	6.683,31	2.956,35	1.662,78	4.619,13	2.064,18
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.567,59	3.675,33	12.242,92	5.519,44	3.048,15	8.567,59	3.675,33
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	1.539,91	1.038,39	2.578,30	621,99	1.956,31	2.578,30	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.539,91	1.038,39	2.578,30	621,99	1.956,31	2.578,30	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	1.200,00	2.200,00	827,60	1.035,00	1.862,60	827,60	1.035,00	1.862,60	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						827,60	1.035,00	1.862,60	827,60	1.035,00	1.862,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-25.700,00	54.300,00	7.537,14	10.061,82	17.598,96	5.810,28	6.854,53	12.664,81	4.934,15
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.598,68	3.657,87	6.256,55	1.779,82	4.476,73	6.256,55	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						120,00	120,00	240,00	120,00	0,00	120,00	120,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.329,67	957,40	2.287,07	1.033,67	839,10	1.872,77	414,30
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						693,29	1.423,60	2.116,89	693,29	443,60	1.136,89	980,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						84,00	483,10	567,10	84,00	483,10	567,10	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
				31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.297,50	3.258,35	5.555,85	1.892,50	405,00	2.297,50	3.258,35
				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	-500,00	32.500,00	7.960,00	0,00	7.960,00	1.979,37	1.457,87	3.437,24	4.522,76
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						650,00	0,00	650,00	370,00	280,00	650,00	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.200,00	0,00	2.200,00	468,85	1.057,87	1.526,72	673,28



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 35/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.500,00	0,00	2.500,00	178,07	0,00	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	572,45	0,00	572,45	1.527,55	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	11.430,50	3.591,00	15.021,50	7.611,50	3.819,00	11.430,50	3.591,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					11.430,50	3.591,00	15.021,50	7.611,50	3.819,00	11.430,50	3.591,00	
				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
	20.605.0003.2059			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				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
				Total por Unidade Executora			682.500,00	3.500,00	686.000,00	198.565,50	59.003,00	257.568,50	124.520,93	83.510,15	208.031,08	49.537,42
				Total por Unidade Orçamentária			682.500,00	3.500,00	686.000,00	198.565,50	59.003,00	257.568,50	124.520,93	83.510,15	208.031,08	49.537,42
				Total por Órgao			682.500,00	3.500,00	686.000,00	198.565,50	59.003,00	257.568,50	124.520,93	83.510,15	208.031,08	49.537,42
				Total por Fonte de Recurso			682.500,00	3.500,00	686.000,00	198.565,50	59.003,00	257.568,50	124.520,93	83.510,15	208.031,08	49.537,42
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	20.605.0003.2059			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	20.605.0003.2059			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Página: 36/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			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	
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			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	
20.605.0003.2061				CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO												



Página: 37/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	9.413,15	6.021,70	15.434,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	0,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.413,15	6.021,70	15.434,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	271	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
				Total por Unidade Executora			500,00	42.927,19	43.427,19	9.413,15	7.641,70	17.054,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	1.620,00
				Total por Unidade Orçamentária			500,00	42.927,19	43.427,19	9.413,15	7.641,70	17.054,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	1.620,00
				Total por Órgao			500,00	42.927,19	43.427,19	9.413,15	7.641,70	17.054,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	1.620,00
				Total por Fonte de Recurso			500,00	42.927,19	43.427,19	9.413,15	7.641,70	17.054,85	9.413,15	6.021,70	15.434,85	1.620,00
				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
				02	PODER EXECUTIVO											
				02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS											
				02.09.00												
				25.752.0031.1012	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA											
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12
99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12				
Total por Unidade Executora			0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12				
Total por Unidade Orçamentária			0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12				
Total por Órgao			0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12				
Total por Fonte de Recurso			0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	0,00	25.038,38	25.038,38	0,12				
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO															
PODER EXECUTIVO																
02	PODER EXECUTIVO															
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																
25.752.0031.1012	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA															
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	272	0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora			0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Orçamentária			0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Órgao			0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Fonte de Recurso			0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Página: 38/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.10																
02.10.00																
26.782.0003.2023																
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO																
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1	219	40.000,00	0,00	40.000,00	8.870,36	7.357,69	16.228,05	5.862,55	6.015,62	11.878,17	4.349,88
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								7.959,56	5.408,42	13.367,98	5.255,35	5.408,42	10.663,77	2.704,21
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								910,80	534,37	1.445,17	607,20	607,20	1.214,40	230,77
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	1.228,83	1.228,83	0,00	0,00	0,00	1.228,83
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	186,07	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	1.837,84	616,60	2.454,44	1.212,22	625,62	1.837,84	616,60
	01	FGTS								717,19	240,62	957,81	473,05	244,14	717,19	240,62
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								1.120,65	375,98	1.496,63	739,17	381,48	1.120,65	375,98
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1	221	1.000,00	0,00	1.000,00	94,73	0,00	94,73	50,74	43,99	94,73	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								94,73	0,00	94,73	50,74	43,99	94,73	0,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1	223	180.000,00	-23.595,00	156.405,00	44.732,79	14.977,51	59.710,30	43.056,79	13.982,91	57.039,70	2.670,60
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								39.585,29	14.977,51	54.562,80	39.585,29	13.982,91	53.568,20	994,60
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								5.147,50	0,00	5.147,50	3.471,50	0,00	3.471,50	1.676,00
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1	224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1	225	27.000,00	0,00	27.000,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1018																
PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05																
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							312.000,00	-23.595,00	288.405,00	56.545,72	22.951,80	79.497,52	50.182,30	20.668,14	70.850,44	8.647,08
Total por Unidade Orçamentária							312.000,00	-23.595,00	288.405,00	56.545,72	22.951,80	79.497,52	50.182,30	20.668,14	70.850,44	8.647,08
Total por Órgao							312.000,00	-23.595,00	288.405,00	56.545,72	22.951,80	79.497,52	50.182,30	20.668,14	70.850,44	8.647,08
Total por Fonte de Recurso							312.000,00	-23.595,00	288.405,00	56.545,72	22.951,80	79.497,52	50.182,30	20.668,14	70.850,44	8.647,08
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.10																
SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 40/47

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	
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
	27.812.0003.1019			REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
	27.812.0003.1019			REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
	27.812.0003.2024			MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	17.769,64	5.320,57	23.090,21	12.449,07	10.641,14	23.090,21	0,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.362,44	1.720,57	8.083,01	4.641,87	3.441,14	8.083,01	0,00
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						10.800,00	3.600,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	2.904,77	802,71	3.707,48	2.102,06	802,71	2.904,77	802,71
		01		FGTS						606,73	137,64	744,37	469,09	137,64	606,73	137,64
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.298,04	665,07	2.963,11	1.632,97	665,07	2.298,04	665,07
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 41/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	237	1.000,00	600,00	1.600,00	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	238	33.000,00	-23.000,00	10.000,00	3.699,60	3.384,89	7.084,49	550,00	3.894,81	4.444,81	2.639,68
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						550,00	589,21	1.139,21	550,00	394,51	944,51	194,70
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.990,00	2.050,00	5.040,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.050,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	136,27	136,27	0,00	0,00	0,00	136,27
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	258,71	258,71	0,00	0,00	0,00	258,71
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	350,70	350,70	0,00	350,70	350,70	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	1.400,00	3.050,00	1.650,00	1.400,00	3.050,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.650,00	1.400,00	3.050,00	1.650,00	1.400,00	3.050,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	27.500,00	77.500,00	66.793,40	8.700,00	75.493,40	11.208,13	19.312,68	30.520,81	44.972,59
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	554,29	533,00	1.087,29	4.912,71
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	618,84	0,00	618,84	1.381,16
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.598,40	2.200,00	60.798,40	9.840,00	12.279,68	22.119,68	38.678,72
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	2.253,00	570,00	2.823,00	1.740,00	513,00	2.253,00	570,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.253,00	570,00	2.823,00	1.740,00	513,00	2.253,00	570,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							160.000,00	5.100,00	165.100,00	97.285,11	20.178,17	117.463,28	31.913,96	36.564,34	68.478,30	48.984,98
Total por Unidade Orçamentária							160.000,00	5.100,00	165.100,00	97.285,11	20.178,17	117.463,28	31.913,96	36.564,34	68.478,30	48.984,98
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	243	525.000,00	0,00	525.000,00	152.288,73	55.327,97	207.616,70	101.390,98	106.225,72	207.616,70	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.023,96	41.308,42	162.332,38	80.776,07	81.556,31	162.332,38	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.396,59	3.643,20	14.039,79	6.753,39	7.286,40	14.039,79	0,00
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.007,84	0,00	1.007,84	0,00	1.007,84	1.007,84	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.899,32	918,06	3.817,38	2.773,34	1.044,04	3.817,38	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						9.360,00	3.600,00	12.960,00	5.760,00	7.200,00	12.960,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.601,02	5.858,29	13.459,31	5.328,18	8.131,13	13.459,31	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	30.160,21	11.157,43	41.317,64	19.846,04	10.314,17	30.160,21	11.157,43
				01 FGTS						11.313,07	4.178,43	15.491,50	7.463,70	3.849,37	11.313,07	4.178,43
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.847,14	6.979,00	25.826,14	12.382,34	6.464,80	18.847,14	6.979,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 42/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	247	68.000,00	0,00	68.000,00	18.339,00	6.113,00	24.452,00	18.339,00	6.113,00	24.452,00	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						18.339,00	6.113,00	24.452,00	18.339,00	6.113,00	24.452,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	0,00	6.000,00	3.990,00	600,00	4.590,00	3.860,00	630,00	4.490,00	100,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						3.990,00	600,00	4.590,00	3.860,00	630,00	4.490,00	100,00
				Total por Unidade Executora			714.000,00	0,00	714.000,00	204.777,94	73.198,40	277.976,34	143.436,02	123.282,89	266.718,91	11.257,43
				Total por Unidade Orçamentária			714.000,00	0,00	714.000,00	204.777,94	73.198,40	277.976,34	143.436,02	123.282,89	266.718,91	11.257,43
				Total por Órgao			874.000,00	5.100,00	879.100,00	302.063,05	93.376,57	395.439,62	175.349,98	159.847,23	335.197,21	60.242,41
				Total por Fonte de Recurso			874.000,00	5.100,00	879.100,00	302.063,05	93.376,57	395.439,62	175.349,98	159.847,23	335.197,21	60.242,41
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02	PODER EXECUTIVO														
	02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	02.12.00															
	08.244.0025.2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
	02	PODER EXECUTIVO														
	02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	02.12.00															
	08.244.0025.2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	-24.500,00	135.500,00	25.950,91	23.353,28	49.304,19	21.167,91	20.679,29	41.847,20	7.456,99
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.352,41	0,00	5.352,41	5.352,41	0,00	5.352,41	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						940,00	240,00	1.180,00	940,00	0,00	940,00	240,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.920,22	10.160,58	20.080,80	9.060,22	10.732,58	19.792,80	288,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.185,80	2.205,99	5.391,79	3.185,80	1.880,00	5.065,80	325,99
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.786,08	833,05	2.619,13	902,08	1.717,05	2.619,13	0,00



Página: 43/47

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	
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00		
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00		
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				660,00	6.603,00	7.263,00	0,00	660,00	660,00	6.603,00		
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				347,40	3.122,66	3.470,06	347,40	3.122,66	3.470,06	0,00		
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	8.000,00	78.000,00	48.494,63	16.729,54	65.224,17	45.946,29	18.853,98	64.800,27	423,90
				99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					48.494,63	16.729,54	65.224,17	45.946,29	18.853,98	64.800,27	423,90	
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	6.500,00	61.500,00	58.332,00	0,00	58.332,00	9.854,00	7.654,00	17.508,00	40.824,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					58.332,00	0,00	58.332,00	9.854,00	7.654,00	17.508,00	40.824,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	10.000,00	70.000,00	37.969,14	12.610,00	50.579,14	11.795,73	1.683,00	13.478,73	37.100,41
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.915,00	7.000,00	8.915,00	1.750,00	165,00	1.915,00	7.000,00	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					80,00	2.020,00	2.100,00	0,00	80,00	80,00	2.020,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					11.675,94	0,00	11.675,94	2.842,56	1.027,74	3.870,30	7.805,64	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					11.545,81	0,00	11.545,81	2.485,04	0,00	2.485,04	9.060,77	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.000,00	0,00	4.000,00	1.158,38	0,00	1.158,38	2.841,62	
				69 SEGUROS EM GERAL					2.992,39	0,00	2.992,39	2.992,39	0,00	2.992,39	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.500,00	3.590,00	9.090,00	307,36	410,26	717,62	8.372,38	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	39.456,00	13.138,50	52.594,50	26.175,00	13.281,00	39.456,00	13.138,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					39.456,00	13.138,50	52.594,50	26.175,00	13.281,00	39.456,00	13.138,50	
				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	254	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							473.000,00	0,00	473.000,00	210.202,68	65.831,32	276.034,00	114.938,93	62.151,27	177.090,20	98.943,80
Total por Unidade Orçamentária							473.000,00	0,00	473.000,00	210.202,68	65.831,32	276.034,00	114.938,93	62.151,27	177.090,20	98.943,80
Total por Órgao							473.000,00	0,00	473.000,00	210.202,68	65.831,32	276.034,00	114.938,93	62.151,27	177.090,20	98.943,80
Total por Fonte de Recurso							473.000,00	0,00	473.000,00	210.202,68	65.831,32	276.034,00	114.938,93	62.151,27	177.090,20	98.943,80
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 44/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2052				PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERVS. LA E PSC												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2053				BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	259	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	833,05	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	833,05	0,00
08.244.0025.2054				FORTALECIMENTO CADÚNICO												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	260	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	261	15.000,00	0,00	15.000,00	3.232,36	2.510,59	5.742,95	2.683,16	2.838,40	5.521,56	221,39
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.978,24	1.364,40	3.342,64	1.767,02	1.575,62	3.342,64	0,00
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.254,12	1.146,19	2.400,31	916,14	1.262,78	2.178,92	221,39
Total por Unidade Executora							32.000,00	0,00	32.000,00	3.232,36	3.343,64	6.576,00	2.683,16	3.671,45	6.354,61	221,39
Total por Unidade Orçamentária							32.000,00	0,00	32.000,00	3.232,36	3.343,64	6.576,00	2.683,16	3.671,45	6.354,61	221,39
Total por Órgao							32.000,00	0,00	32.000,00	3.232,36	3.343,64	6.576,00	2.683,16	3.671,45	6.354,61	221,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 46/47

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 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	
Total por Unidade Orçamentária							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							24.080.000,00	61.417,86	24.141.417,86	7.006.975,92	1.860.150,57	8.867.126,49	3.767.873,90	2.568.162,14	6.336.036,04	2.531.090,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							24.080.000,00	61.417,86	24.141.417,86	7.006.975,92	1.860.150,57	8.867.126,49	3.767.873,90	2.568.162,14	6.336.036,04	2.531.090,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2024 - GERAL	1	5001							615.174,55	125.918,41	741.092,96	
				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 FAMÍLIA - INSS	1	5801							5.265,00	3.575,00	8.840,00	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							3.036,00	2.874,66	5.910,66	
			113819911	MULTAS DE TRANSITO	1	5327							624,78	0,00	624,78	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													845.870,33	132.368,07	978.238,40	
			218810110	PENSAO JUDICIAL	19	5308							8.719,41	3.375,56	12.094,97	
			218810113	RETCNCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							527,40	136,62	664,02	
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							2.598,00	870,00	3.468,00	
			218810114	PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							4.481,00	1.452,00	5.933,00	
			218810114	CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							823,50	247,20	1.070,70	
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							126.941,78	43.566,24	170.508,02	
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							9.485,07	3.161,69	12.646,76	
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							9.639,42	3.352,54	12.991,96	
			218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							6.467,54	2.716,32	9.183,86	
			218810115	PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							0,00	0,00	0,00	
			218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5334							692,97	161,05	854,02	
			218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							0,00	0,00	0,00	
			218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							176.125,57	58.183,94	234.309,51	
			218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316							1.797,06	104,37	1.901,43	
			218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328							30.096,11	2.127,50	32.223,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													378.394,83	119.455,03	497.849,86	
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							259.700,00	86.700,00	346.400,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													259.700,00	86.700,00	346.400,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 47/47

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.483.965,16	338.523,10	1.822.488,26		
				TOTAL DA DESPESA PAGA								5.251.839,06	2.906.685,24	8.158.524,30		
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Conta Vinculada											190.604,53	
				Caixa											771,51	
				Conta Movimento											1.011.722,87	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											1.203.098,91	
				TOTAL DO BALANCETE											9.361.623,21	

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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