

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 1/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	-36.330,00	860.670,00	265.261,28	67.800,96	333.062,24	265.261,28	2.724,01	267.985,29	65.076,95
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.031,73	40.306,19	192.337,92	152.031,73	2.436,76	154.468,49	37.869,43
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.329,60	910,80	4.240,40	3.329,60	0,00	3.329,60	910,80
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.760,00	3.000,00	14.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	3.000,00
				43	13º SALÁRIO						300,18	0,00	300,18	300,18	0,00	300,18	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.640,07	783,97	6.424,04	5.640,07	287,25	5.927,32	496,72
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00
				75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						72.000,00	18.000,00	90.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.799,70	1.200,00	6.999,70	5.799,70	0,00	5.799,70	1.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-1.000,00	191.700,00	48.663,30	11.629,69	60.292,99	36.783,44	11.879,87	48.663,31	11.629,68
				01	FGTS						14.295,15	3.484,70	17.779,85	10.712,80	3.582,35	14.295,15	3.484,70
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.368,15	8.144,99	42.513,14	26.070,64	8.297,52	34.368,16	8.144,98
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	1.330,00	2.330,00	1.832,82	494,57	2.327,39	1.832,82	0,00	1.832,82	494,57
				99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.832,82	494,57	2.327,39	1.832,82	0,00	1.832,82	494,57
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	1.706,19	432,67	2.138,86	1.706,19	0,00	1.706,19	432,67
				99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						1.706,19	432,67	2.138,86	1.706,19	0,00	1.706,19	432,67
				3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	2.641,02	0,00	2.641,02	1.320,51	1.320,51	2.641,02	0,00
				00	CONTRIBUIÇÕES						2.641,02	0,00	2.641,02	1.320,51	1.320,51	2.641,02	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	28.421,09	3.425,08	31.846,17	28.421,09	3.425,08	31.846,17	0,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						28.421,09	3.425,08	31.846,17	28.421,09	3.425,08	31.846,17	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-10.500,00	289.500,00	55.671,92	7.488,33	63.160,25	43.817,74	8.857,46	52.675,20	10.485,05
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.347,34	899,84	3.247,18	2.347,34	899,84	3.247,18	0,00
				04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.723,21	1.117,50	13.840,71	10.251,16	2.257,55	12.508,71	1.332,00
				15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.676,28	2.659,50	22.335,78	17.191,68	2.484,60	19.676,28	2.659,50
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.777,33	214,94	5.992,27	4.706,53	1.285,74	5.992,27	0,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.802,80	295,80	2.098,60	1.041,17	830,63	1.871,80	226,80
				24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.566,20	2.300,75	4.866,95	2.566,20	0,00	2.566,20	2.300,75
				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						4.610,00	0,00	4.610,00	354,00	710,00	1.064,00	3.546,00
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.069,10	0,00	2.069,10	1.260,00	389,10	1.649,10	420,00
				3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	64.302,00	0,00	64.302,00	24.802,00	0,00	24.802,00	39.500,00



Página: 2/48

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 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	7.900,00	0,00	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	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-164.284,59	1.145.715,41	905.858,68	72.348,36	978.207,04	514.810,08	17.970,53	532.780,61	445.426,43
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.294,79	5.240,00	65.534,79	42.149,63	5.779,77	47.929,40	17.605,39
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	0,00	540,00	80,00	0,00	80,00	460,00
			23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	8.158,00	1.904,77	10.062,77	19.937,23
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.405,76	1.168,73	2.574,49	3.425,51
			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	514,77	1.720,04	11.879,96
			69	SEGUROS EM GERAL						4.923,62	0,00	4.923,62	3.692,73	1.230,89	4.923,62	0,00
			90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.864,30	2.188,36	5.052,66	2.541,64	2.511,02	5.052,66	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						761.025,97	64.920,00	825.945,97	428.967,05	4.860,58	433.827,63	392.118,34
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	213.727,11	24.800,00	238.527,11	63.206,38	20.120,46	83.326,84	155.200,27
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	0,00	198.572,11	51.061,38	17.020,46	68.081,84	130.490,27
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						15.155,00	24.800,00	39.955,00	12.145,00	3.100,00	15.245,00	24.710,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	36.457,50	0,00	36.457,50	28.021,50	8.436,00	36.457,50	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						36.457,50	0,00	36.457,50	28.021,50	8.436,00	36.457,50	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	13.824,00	0,00	13.824,00	8.080,00	2.474,00	10.554,00	3.270,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	2.474,00	2.474,00	3.270,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	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	5.389,44	0,00	5.389,44	0,00
			00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						5.389,44	0,00	5.389,44	5.389,44	0,00	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	200.319,89	51.059,74	251.379,63	268.620,37
			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	150.272,70	51.059,74	201.332,44	268.620,37
			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	4.012,42	24.687,63	20.675,21	1.058,92	21.734,13	2.953,50
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						20.675,21	4.012,42	24.687,63	20.675,21	1.058,92	21.734,13	2.953,50
			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: 3/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			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	-198.447,71	3.712.252,29	2.196.431,56	192.432,08	2.388.863,64	1.248.447,57	131.326,58	1.379.774,15	1.009.089,49
Total por Unidade Orçamentária							3.910.700,00	-198.447,71	3.712.252,29	2.196.431,56	192.432,08	2.388.863,64	1.248.447,57	131.326,58	1.379.774,15	1.009.089,49
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	96.803,62	22.562,65	119.366,27	96.803,62	3.006,05	99.809,67	19.556,60
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.336,12	20.011,14	101.347,26	81.336,12	2.254,54	83.590,66	17.756,60
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.367,04	0,00	3.367,04	3.367,04	0,00	3.367,04	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.688,36	751,51	5.439,87	4.688,36	751,51	5.439,87	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	212,10	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	18.425,72	4.737,64	23.163,36	13.288,64	5.137,08	18.425,72	4.737,64
			01	FGTS						7.190,44	1.848,82	9.039,26	5.185,75	2.004,69	7.190,44	1.848,82
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.235,28	2.888,82	14.124,10	8.102,89	3.132,39	11.235,28	2.888,82
			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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	-250,00	25.750,00	13.105,59	2.506,50	15.612,09	7.903,43	3.882,65	11.786,08	3.826,01
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	1.333,79	1.134,15	2.467,94	1.532,06
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.061,06	2.506,50	6.567,56	4.061,06	2.506,50	6.567,56	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.044,53	0,00	5.044,53	2.508,58	242,00	2.750,58	2.293,95
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	9.739,00	0,00	9.739,00	7.316,50	2.422,50	9.739,00	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.739,00	0,00	9.739,00	7.316,50	2.422,50	9.739,00	0,00
			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	123.250,00	124.250,00	123.799,28	257,04	124.056,32	28.799,28	9.781,80	38.581,08	85.475,24
			02	RESTITUIÇÕES						123.799,28	257,04	124.056,32	28.799,28	9.781,80	38.581,08	85.475,24
Total por Unidade Executora							483.000,00	122.500,00	605.500,00	261.873,21	30.163,83	292.037,04	154.111,47	24.330,08	178.441,55	113.595,49



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 4/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							483.000,00	122.500,00	605.500,00	261.873,21	30.163,83	292.037,04	154.111,47	24.330,08	178.441,55	113.595,49
Total por Órgao							4.393.700,00	-75.947,71	4.317.752,29	2.458.304,77	222.595,91	2.680.900,68	1.402.559,04	155.656,66	1.558.215,70	1.122.684,98
Total por Fonte de Recurso							4.393.700,00	-75.947,71	4.317.752,29	2.458.304,77	222.595,91	2.680.900,68	1.402.559,04	155.656,66	1.558.215,70	1.122.684,98
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	5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	3.073,19	1.958,74
				02 RESTITUIÇÕES						5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	3.073,19	1.958,74
Total por Unidade Executora							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	3.073,19	1.958,74
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	3.073,19	1.958,74
Total por Órgao							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	3.073,19	1.958,74
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	0,00	5.031,93	3.073,19	0,00	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	15.599,98	15.599,98	0,00



Página: 5/48

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			
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.599,98	0,00	15.599,98	0,00	15.599,98	15.599,98	0,00					
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	79.869,11	8.027,12	87.896,23	71.054,26	16.841,97	87.896,23	0,00
12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP												79.869,11	8.027,12	87.896,23	71.054,26	16.841,97	87.896,23	0,00
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	27.891,52	0,00	27.891,52	57.108,48
99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA												85.000,00	0,00	85.000,00	27.891,52	0,00	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	180.469,09	8.027,12	188.496,21	98.945,78	32.441,95	131.387,73	57.108,48
Total por Unidade Orçamentária									526.000,00	15.500,00	541.500,00	180.469,09	8.027,12	188.496,21	98.945,78	32.441,95	131.387,73	57.108,48
02.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
02.03.00 CRIANÇA E ADOLESCENTES																		
08.243.0005.2005																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	38.557,16	9.816,39	48.373,55	38.557,16	2.023,99	40.581,15	7.792,40
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												36.533,20	9.310,40	45.843,60	36.533,20	1.518,00	38.051,20	7.792,40
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												1.988,63	505,99	2.494,62	1.988,63	505,99	2.494,62	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	7.711,44	1.963,28	9.674,72	5.808,88	1.902,56	7.711,44	1.963,28
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												7.711,44	1.963,28	9.674,72	5.808,88	1.902,56	7.711,44	1.963,28
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	1.564,48	606,00	2.170,48	1.564,48	148,50	1.712,98	457,50
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												910,03	148,50	1.058,53	910,03	148,50	1.058,53	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE												0,00	417,50	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN												654,45	0,00	654,45	654,45	0,00	654,45	0,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	12.665,00	0,00	12.665,00	7.457,69	1.865,00	9.322,69	3.342,31
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												8.615,00	0,00	8.615,00	7.300,00	1.315,00	8.615,00	0,00
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												550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
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



Página: 6/48

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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							175.000,00	0,00	175.000,00	60.548,08	12.385,67	72.933,75	53.438,21	5.940,05	59.378,26	13.555,49		
Total por Unidade Orçamentária							175.000,00	0,00	175.000,00	60.548,08	12.385,67	72.933,75	53.438,21	5.940,05	59.378,26	13.555,49		
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.00																		
10.301.0006.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES							1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Órgao									711.000,00	15.500,00	726.500,00	241.017,17	20.412,79	261.429,96	152.383,99	38.382,00	190.765,99	70.663,97
Total por Fonte de Recurso									711.000,00	15.500,00	726.500,00	241.017,17	20.412,79	261.429,96	152.383,99	38.382,00	190.765,99	70.663,97
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02 PODER EXECUTIVO																		
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.00																		
10.301.0006.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES							2	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02 PODER EXECUTIVO																		
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.04.00																		
10.301.0006.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES							5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao									100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 7/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.04.00

10.301.0006.2006

MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	463.583,25	138.096,92	601.680,17	458.028,07	14.042,60	472.070,67	129.609,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						310.550,72	85.930,73	396.481,45	307.846,51	8.873,82	316.720,33	79.761,12
04	ADICIONAL NOTURNO						2.559,77	659,43	3.219,20	2.559,77	0,00	2.559,77	659,43
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						44.873,79	12.264,41	57.138,20	44.622,59	735,93	45.358,52	11.779,68
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.316,88	360,00	4.676,88	4.316,88	0,00	4.316,88	360,00
43	13º SALÁRIO						166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.435,46	1.667,75	16.103,21	12.323,09	3.780,12	16.103,21	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.840,00	18.240,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.840,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.280,08	33.374,60	105.654,68	71.792,68	652,73	72.445,41	33.209,27

Total por Unidade Executora 1.600.000,00 -100.000,00 1.500.000,00 463.583,25 138.096,92 601.680,17 458.028,07 14.042,60 472.070,67 129.609,50

Total por Unidade Orçamentária 1.600.000,00 -100.000,00 1.500.000,00 463.583,25 138.096,92 601.680,17 458.028,07 14.042,60 472.070,67 129.609,50

Total por Órgao 1.600.000,00 -100.000,00 1.500.000,00 463.583,25 138.096,92 601.680,17 458.028,07 14.042,60 472.070,67 129.609,50

Total por Fonte de Recurso 1.600.000,00 -100.000,00 1.500.000,00 463.583,25 138.096,92 601.680,17 458.028,07 14.042,60 472.070,67 129.609,50

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	49.402,00	16.232,12	65.634,12	49.402,00	4.623,88	54.025,88	11.608,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.544,40	13.429,84	57.974,24	44.544,40	3.036,00	47.580,40	10.393,84
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.857,60	1.789,80	6.647,40	4.857,60	575,40	5.433,00	1.214,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.012,48	1.012,48	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00

Total por Unidade Executora 121.000,00 0,00 121.000,00 49.402,00 16.232,12 65.634,12 49.402,00 4.623,88 54.025,88 11.608,24

Total por Unidade Orçamentária 121.000,00 0,00 121.000,00 49.402,00 16.232,12 65.634,12 49.402,00 4.623,88 54.025,88 11.608,24

Total por Órgao 121.000,00 0,00 121.000,00 49.402,00 16.232,12 65.634,12 49.402,00 4.623,88 54.025,88 11.608,24

Total por Fonte de Recurso 121.000,00 0,00 121.000,00 49.402,00 16.232,12 65.634,12 49.402,00 4.623,88 54.025,88 11.608,24

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 8/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				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	116.961,36	33.903,19	150.864,55	84.660,70	32.300,66	116.961,36	33.903,19
		01		FGTS						44.542,45	12.926,76	57.469,21	32.113,05	12.429,40	44.542,45	12.926,76
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.418,91	20.976,43	93.395,34	52.547,65	19.871,26	72.418,91	20.976,43
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	507,13	367,78	874,91	507,13	0,00	507,13	367,78
		99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						507,13	367,78	874,91	507,13	0,00	507,13	367,78
		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	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
		00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	52.540,00	15.950,00	68.490,00	51.360,00	15.440,00	66.800,00	1.690,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS						52.540,00	15.950,00	68.490,00	51.360,00	15.440,00	66.800,00	1.690,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-74.625,00	575.375,00	137.739,34	33.792,08	171.531,42	95.550,56	34.200,03	129.750,59	41.780,83
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						55.567,71	11.494,84	67.062,55	50.683,65	14.368,22	65.051,87	2.010,68
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.109,29	725,00	6.834,29	5.066,99	1.767,30	6.834,29	0,00
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.957,53	849,89	9.807,42	2.591,08	2.797,65	5.388,73	4.418,69
		14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						616,31	0,00	616,31	616,31	0,00	616,31	0,00
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.526,06	1.945,77	6.471,83	3.692,46	1.811,57	5.504,03	967,80
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.993,55	0,00	1.993,55	1.266,15	727,40	1.993,55	0,00
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.512,79	2.067,40	6.580,19	3.726,35	1.413,44	5.139,79	1.440,40
		24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						715,10	204,50	919,60	715,10	0,00	715,10	204,50
		26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
		28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						628,00	303,00	931,00	528,00	100,00	628,00	303,00
		36		MATERIAL HOSPITALAR						28.454,18	5.542,20	33.996,38	21.306,60	2.698,50	24.005,10	9.991,28
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.619,82	10.354,48	34.974,30	4.318,87	8.515,95	12.834,82	22.139,48
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						190,00	305,00	495,00	190,00	0,00	190,00	305,00
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	-72.825,00	1.213.175,00	362.910,11	84.013,05	446.923,16	234.740,67	134.440,69	369.181,36	77.741,80
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	-72.825,00	1.213.175,00	362.910,11	84.013,05	446.923,16	234.740,67	134.440,69	369.181,36	77.741,80
Total por Órgao							1.286.000,00	-72.825,00	1.213.175,00	362.910,11	84.013,05	446.923,16	234.740,67	134.440,69	369.181,36	77.741,80
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	-72.825,00	1.213.175,00	362.910,11	84.013,05	446.923,16	234.740,67	134.440,69	369.181,36	77.741,80

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

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: 9/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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	
02.04.00																
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	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				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	120.178,84	9.490,65	129.669,49	23.350,58	289,90	23.640,48	
	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								120.178,84	9.490,65	129.669,49	23.350,58	289,90	23.640,48	
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			1	56	100.000,00	0,00	100.000,00	37.500,00	1.740,00	39.240,00	7.500,00	2.940,00	10.440,00	
	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	
	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								2.400,00	800,00	3.200,00	2.400,00	800,00	3.200,00	
	30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								30.000,00	500,00	30.500,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1	57	700.000,00	61.600,00	761.600,00	503.779,17	219.345,81	723.124,98	252.383,28	126.112,29	378.495,57	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								38.222,65	5.200,00	43.422,65	27.006,65	2.210,60	29.217,25	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								6.034,90	2.339,29	8.374,19	2.056,99	3.097,91	5.154,90	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								36.000,00	0,00	36.000,00	7.244,01	922,61	8.166,62	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								6.500,00	0,00	6.500,00	1.225,58	833,78	2.059,36	
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								118.265,89	25.340,78	143.606,67	114.405,89	19.770,78	134.176,67	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								4.500,00	0,00	4.500,00	1.036,19	621,46	1.657,65	
	69	SEGUROS EM GERAL								30.351,44	0,00	30.351,44	22.345,19	2.750,74	25.095,93	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								262.464,29	186.465,74	448.930,03	75.622,78	95.904,41	171.527,19	
	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	89.369,50	0,00	89.369,50	63.463,00	25.906,50	89.369,50	
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								89.369,50	0,00	89.369,50	63.463,00	25.906,50	89.369,50	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	60	1.000,00	11.225,00	12.225,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 10/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							1.266.000,00	72.825,00	1.338.825,00	757.717,51	230.576,46	988.293,97	348.196,86	156.138,69	504.335,55	483.958,42
Total por Unidade Orçamentária							1.266.000,00	72.825,00	1.338.825,00	757.717,51	230.576,46	988.293,97	348.196,86	156.138,69	504.335,55	483.958,42
Total por Órgao							1.266.000,00	72.825,00	1.338.825,00	757.717,51	230.576,46	988.293,97	348.196,86	156.138,69	504.335,55	483.958,42
Total por Fonte de Recurso							1.266.000,00	72.825,00	1.338.825,00	757.717,51	230.576,46	988.293,97	348.196,86	156.138,69	504.335,55	483.958,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 11/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
				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
				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				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
				10.301.0006.2045												
				PAB - PENITENCIÁRIA												
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	268.300,00	528.300,00	101.348,53	27.311,70	128.660,23	101.348,50	27.311,70	128.660,20	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						79.748,53	27.311,70	107.060,23	79.748,50	27.311,70	107.060,20	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	268.300,00	536.300,00	101.348,53	27.311,70	128.660,23	101.348,50	27.311,70	128.660,20	0,03
				Total por Unidade Orçamentária			268.000,00	268.300,00	536.300,00	101.348,53	27.311,70	128.660,23	101.348,50	27.311,70	128.660,20	0,03
				Total por Órgao			268.000,00	268.300,00	536.300,00	101.348,53	27.311,70	128.660,23	101.348,50	27.311,70	128.660,20	0,03
				Total por Fonte de Recurso			268.000,00	268.300,00	536.300,00	101.348,53	27.311,70	128.660,23	101.348,50	27.311,70	128.660,20	0,03
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
				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	62.831,58	21.165,34	83.996,92	39.918,41	30.783,21	70.701,62	13.295,30
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.010,64	14.265,95	25.276,59	8.150,26	16.957,89	25.108,15	168,44



Página: 12/48

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	
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					37.324,11	0,00	37.324,11	30.727,71	4.097,25	34.824,96	2.499,15	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					14.496,83	6.899,39	21.396,22	1.040,44	9.728,07	10.768,51	10.627,71	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	0,00	80.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.000,01	15.000,00	73.000,01	58.000,00	15.000,00	73.000,00	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					30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	
10.301.0010.2036				RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	-8.450,00	65.550,00	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	-8.450,00	426.550,00	126.411,59	36.165,34	162.576,93	103.498,41	45.783,21	149.281,62	13.295,31
Total por Unidade Orçamentária							435.000,00	-8.450,00	426.550,00	126.411,59	36.165,34	162.576,93	103.498,41	45.783,21	149.281,62	13.295,31
Total por Órgao							435.000,00	-8.450,00	426.550,00	126.411,59	36.165,34	162.576,93	103.498,41	45.783,21	149.281,62	13.295,31
Total por Fonte de Recurso							435.000,00	-8.450,00	426.550,00	126.411,59	36.165,34	162.576,93	103.498,41	45.783,21	149.281,62	13.295,31
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 13/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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 Executora							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0012.2060				RECURSO EMULT												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	8.450,00	68.450,00	50.142,09	13.449,13	63.591,22	50.142,09	0,00	50.142,09	13.449,13
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.689,44	10.007,99	48.697,43	38.689,44	0,00	38.689,44	10.007,99
			04	ADICIONAL NOTURNO						5,58	3,24	8,82	5,58	0,00	5,58	3,24
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.741,87	910,80	4.652,67	3.741,87	0,00	3.741,87	910,80
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.417,98	0,00	2.417,98	2.417,98	0,00	2.417,98	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.287,22	2.527,10	7.814,32	5.287,22	0,00	5.287,22	2.527,10
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	10.279,07	2.757,05	13.036,12	7.822,48	2.456,59	10.279,07	2.757,05
			01	FGTS						4.011,30	1.075,90	5.087,20	3.052,65	958,65	4.011,30	1.075,90
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.267,77	1.681,15	7.948,92	4.769,83	1.497,94	6.267,77	1.681,15
Total por Unidade Executora							78.000,00	8.450,00	86.450,00	60.421,16	16.206,18	76.627,34	57.964,57	2.456,59	60.421,16	16.206,18
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	8.450,00	86.450,00	60.421,16	16.206,18	76.627,34	57.964,57	2.456,59	60.421,16	16.206,18
Total por Órgao							78.000,00	8.450,00	86.450,00	60.421,16	16.206,18	76.627,34	57.964,57	2.456,59	60.421,16	16.206,18
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	8.450,00	86.450,00	60.421,16	16.206,18	76.627,34	57.964,57	2.456,59	60.421,16	16.206,18
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0013.2038				RECURSOS SORRIA SÃO PAULO												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	20.000,00	0,00	20.000,00	7.142,21	2.055,70	9.197,91	7.142,21	0,00	7.142,21	2.055,70
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.073,14	1.749,33	7.822,47	6.073,14	0,00	6.073,14	1.749,33
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.062,60	303,60	1.366,20	1.062,60	0,00	1.062,60	303,60
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6,47	2,77	9,24	6,47	0,00	6,47	2,77



Página: 14/48

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			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	0,00	2.000,00	1.342,01	421,41	1.763,42	921,17	420,84	1.342,01	421,41	
			01	FGTS						571,36	164,45	735,81	407,13	164,23	571,36	164,45	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						770,65	256,96	1.027,61	514,04	256,61	770,65	256,96	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora					25.000,00	0,00	25.000,00	8.484,22	2.477,11	10.961,33	8.063,38	420,84	8.484,22	2.477,11
			Total por Unidade Orçamentária					25.000,00	0,00	25.000,00	8.484,22	2.477,11	10.961,33	8.063,38	420,84	8.484,22	2.477,11
			Total por Órgao					25.000,00	0,00	25.000,00	8.484,22	2.477,11	10.961,33	8.063,38	420,84	8.484,22	2.477,11
			Total por Fonte de Recurso					25.000,00	0,00	25.000,00	8.484,22	2.477,11	10.961,33	8.063,38	420,84	8.484,22	2.477,11
	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
	PODER EXECUTIVO																
	02				PODER EXECUTIVO												
	02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
	02.04.00																
		10.301.0015.2040	RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	63.250,63	21.790,08	85.040,71	63.250,63	4.703,31	67.953,94	17.086,77		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.194,83	16.900,40	67.095,23	50.194,83	3.036,00	53.230,83	13.864,40			
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.004,16	3.261,18	13.265,34	10.004,16	488,30	10.492,46	2.772,88			
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.031,16	1.015,18	2.046,34	1.031,16	1.015,18	2.046,34	0,00			
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.020,48	613,32	2.633,80	2.020,48	163,83	2.184,31	449,49			
	10.301.0017.2042	RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL															
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	0,00	55.000,00	9.387,00	0,00	9.387,00	4.116,00	0,00	4.116,00	5.271,00			
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00			
	10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00			
	36	MATERIAL HOSPITALAR						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00			
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00			
	10.301.0018.2043	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	15.000,00	0,00	15.000,00	4.093,21	-3,80	4.089,41	0,00	4.089,41	4.089,41	0,00			
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.853,21	-3,80	3.849,41	0,00	3.849,41	3.849,41	0,00			
	36	MATERIAL HOSPITALAR						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00			
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10.304.0009.2035	RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	96	1.000,00	-1.000,00	0,00	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: 15/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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	5	97	1.000,00	1.500,00	2.500,00	157,50	2.200,48	2.357,98	0,00	157,50	157,50	2.200,48
			36	MATERIAL HOSPITALAR						157,50	2.200,48	2.357,98	0,00	157,50	157,50	2.200,48
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	99	1.000,00	200,00	1.200,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Total por Unidade Executora							409.000,00	0,00	409.000,00	80.267,34	23.986,76	104.254,10	70.745,63	8.950,22	79.695,85	24.558,25
Total por Unidade Orçamentária							409.000,00	0,00	409.000,00	80.267,34	23.986,76	104.254,10	70.745,63	8.950,22	79.695,85	24.558,25
Total por Órgao							409.000,00	0,00	409.000,00	80.267,34	23.986,76	104.254,10	70.745,63	8.950,22	79.695,85	24.558,25
Total por Fonte de Recurso							409.000,00	0,00	409.000,00	80.267,34	23.986,76	104.254,10	70.745,63	8.950,22	79.695,85	24.558,25
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.05																
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	125.330,31	19.841,08	145.171,39	79.310,38	34.654,99	113.965,37	31.206,02
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						92.501,86	17.271,26	109.773,12	77.091,53	32.681,59	109.773,12	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.218,85	0,00	2.218,85	2.218,85	0,00	2.218,85	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.569,82	2.569,82	0,00	0,00	0,00	2.569,82
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.609,60	0,00	30.609,60	0,00	1.973,40	1.973,40	28.636,20
Total por Unidade Executora							310.000,00	0,00	310.000,00	125.330,31	19.841,08	145.171,39	79.310,38	34.654,99	113.965,37	31.206,02
Total por Unidade Orçamentária							310.000,00	0,00	310.000,00	125.330,31	19.841,08	145.171,39	79.310,38	34.654,99	113.965,37	31.206,02
Total por Órgao							310.000,00	0,00	310.000,00	125.330,31	19.841,08	145.171,39	79.310,38	34.654,99	113.965,37	31.206,02
Total por Fonte de Recurso							310.000,00	0,00	310.000,00	125.330,31	19.841,08	145.171,39	79.310,38	34.654,99	113.965,37	31.206,02
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.05																
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	13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00
Total por Unidade Executora							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:34
 Exercício: 2025
 Página: 16/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00
Total por Órgao							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00
Total por Fonte de Recurso							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	0,00	13.555,31	7.555,41	5.999,90	13.555,31	0,00
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	13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
Total por Unidade Executora							61.000,00	0,00	61.000,00	13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
Total por Unidade Orçamentária							61.000,00	0,00	61.000,00	13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
Total por Órgao							61.000,00	0,00	61.000,00	13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
Total por Fonte de Recurso							61.000,00	0,00	61.000,00	13.693,08	4.132,85	17.825,93	12.569,08	3.760,85	16.329,93	1.496,00
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	185.323,45	46.495,82	231.819,27	185.323,45	9.755,81	195.079,26	36.740,01
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						150.754,59	33.852,45	184.607,04	150.754,59	2.153,65	152.908,24	31.698,80
			43	13º SALÁRIO						1.216,95	1.521,18	2.738,13	1.216,95	1.521,18	2.738,13	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						21.291,06	11.122,19	32.413,25	21.291,06	6.080,98	27.372,04	5.041,21
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	36.745,00	8.367,36	45.112,36	27.995,84	8.749,16	36.745,00	8.367,36
			01	FGTS						13.988,18	3.265,29	17.253,47	10.573,90	3.414,28	13.988,18	3.265,29
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.756,82	5.102,07	27.858,89	17.421,94	5.334,88	22.756,82	5.102,07
Total por Unidade Executora							573.000,00	0,00	573.000,00	222.068,45	54.863,18	276.931,63	213.319,29	18.504,97	231.824,26	45.107,37
Total por Unidade Orçamentária							573.000,00	0,00	573.000,00	222.068,45	54.863,18	276.931,63	213.319,29	18.504,97	231.824,26	45.107,37



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 17/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							573.000,00	0,00	573.000,00	222.068,45	54.863,18	276.931,63	213.319,29	18.504,97	231.824,26	45.107,37	
Total por Fonte de Recurso							573.000,00	0,00	573.000,00	222.068,45	54.863,18	276.931,63	213.319,29	18.504,97	231.824,26	45.107,37	
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL													
02.05.00																	
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	239.179,42	61.782,62	300.962,04	239.179,42	300,00	239.479,42	61.482,62
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.778,90	46.951,84	228.730,74	181.778,90	300,00	182.078,90	46.651,84
				04	ADICIONAL NOTURNO						49,84	66,45	116,29	49,84	0,00	49,84	66,45
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.874,84	5.768,40	25.643,24	19.874,84	0,00	19.874,84	5.768,40
				43	13º SALÁRIO						578,47	0,00	578,47	578,47	0,00	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)						5.280,00	3.600,00	8.880,00	5.280,00	0,00	5.280,00	3.600,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.875,62	5.395,93	24.271,55	18.875,62	0,00	18.875,62	5.395,93
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	48.269,78	12.377,29	60.647,07	35.166,79	13.102,99	48.269,78	12.377,29
				01	FGTS						18.503,05	4.654,49	23.157,54	13.565,38	4.937,67	18.503,05	4.654,49
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.766,73	7.722,80	37.489,53	21.601,41	8.165,32	29.766,73	7.722,80
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.950,00	3.950,00	3.940,84	0,00	3.940,84	3.940,84	0,00	3.940,84	0,00
				99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.940,84	0,00	3.940,84	3.940,84	0,00	3.940,84	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	5.780,40	1.540,00	7.320,40	5.780,40	640,00	6.420,40	900,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						5.780,40	1.540,00	7.320,40	5.780,40	640,00	6.420,40	900,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-3.150,00	166.850,00	41.484,97	2.388,50	43.873,47	36.363,64	6.747,03	43.110,67	762,80
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	994,02	0,00	994,02	0,00
				04	GÁS ENGARRAFADO						1.840,00	0,00	1.840,00	920,00	920,00	1.840,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.151,40	480,00	5.631,40	5.151,40	480,00	5.631,40	0,00
				16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.083,94	150,00	3.233,94	2.105,97	977,97	3.083,94	150,00
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.834,78	0,00	2.834,78	2.132,22	702,56	2.834,78	0,00
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.326,19	1.623,50	6.949,69	3.418,19	3.531,50	6.949,69	0,00
				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						16.891,54	135,00	17.026,54	16.458,74	135,00	16.593,74	432,80
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,00	0,00	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	43.274,09	16.333,40	59.607,49	31.174,31	11.696,79	42.871,10	16.736,39
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.025,00	203,61	3.228,61	2.420,00	808,61	3.228,61	0,00
				19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.524,27	430,00	5.954,27	4.624,27	0,00	4.624,27	1.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 18/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
				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	195,00	195,00	120,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	315,82	143,56	459,38	1.040,62
				69 SEGUROS EM GERAL						22.233,82	15.699,79	37.933,61	17.019,70	10.342,63	27.362,33	10.571,28
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	1.994,52	206,99	2.201,51	3.674,49
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	87.277,50	0,00	87.277,50	59.148,00	28.129,50	87.277,50	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						87.277,50	0,00	87.277,50	59.148,00	28.129,50	87.277,50	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.332.500,00	-2.600,00	1.329.900,00	469.207,00	94.421,81	563.628,81	410.753,40	60.616,31	471.369,71	92.259,10
Total por Unidade Orçamentária							1.332.500,00	-2.600,00	1.329.900,00	469.207,00	94.421,81	563.628,81	410.753,40	60.616,31	471.369,71	92.259,10
Total por Órgao							1.332.500,00	-2.600,00	1.329.900,00	469.207,00	94.421,81	563.628,81	410.753,40	60.616,31	471.369,71	92.259,10
Total por Fonte de Recurso							1.332.500,00	-2.600,00	1.329.900,00	469.207,00	94.421,81	563.628,81	410.753,40	60.616,31	471.369,71	92.259,10

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO

02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

02.05.00

12.361.0021.2010

GESTÃO RECURSOS QSE

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	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	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
Total por Órgao				83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	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	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO

02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

02.05.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:34
 Exercício: 2025
 Página: 19/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
12.361.0021.2011				GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	0,00	70.000,00	15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
Total por Unidade Executora							70.000,00	0,00	70.000,00	15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
Total por Unidade Orçamentária							70.000,00	0,00	70.000,00	15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
Total por Órgao							70.000,00	0,00	70.000,00	15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
Total por Fonte de Recurso							70.000,00	0,00	70.000,00	15.420,29	1.294,81	16.715,10	14.652,78	2.062,32	16.715,10	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2011				GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	120	65.000,00	0,00	65.000,00	17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
Total por Unidade Executora							65.000,00	0,00	65.000,00	17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
Total por Unidade Orçamentária							65.000,00	0,00	65.000,00	17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
Total por Órgao							65.000,00	0,00	65.000,00	17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
Total por Fonte de Recurso							65.000,00	0,00	65.000,00	17.824,14	14.671,49	32.495,63	17.824,14	14.671,49	32.495,63	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2011				GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	121	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Unidade Executora							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Órgao							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00



ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 21/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.367.0024.2018				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							11.000,00	0,00	11.000,00	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	
02.06				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00																
12.362.0022.2013				AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	715,50	238,50	954,00	715,50	238,50	954,00	
	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							715,50	238,50	954,00	715,50	238,50	954,00		
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	66.093,28	21.583,08	87.676,36	66.093,28	21.483,94	87.577,22	
	00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							66.093,28	21.583,08	87.676,36	66.093,28	21.483,94	87.577,22		
Total por Unidade Executora							227.000,00	0,00	227.000,00	66.808,78	21.821,58	88.630,36	66.808,78	21.722,44	88.531,22	
Total por Unidade Orçamentária							227.000,00	0,00	227.000,00	66.808,78	21.821,58	88.630,36	66.808,78	21.722,44	88.531,22	
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	
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	
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	
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	
Total por Órgao							319.125,00	44.970,95	364.095,95	66.808,78	21.821,58	88.630,36	66.808,78	21.722,44	88.531,22	
Total por Fonte de Recurso							319.125,00	44.970,95	364.095,95	66.808,78	21.821,58	88.630,36	66.808,78	21.722,44	88.531,22	
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 22/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
		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
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	100.000,00	0,00	100.000,00	25.602,92	6.026,45	31.629,37	25.602,92	0,00	25.602,92	6.026,45
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.707,83	6.026,45	29.734,28	23.707,83	0,00	23.707,83	6.026,45
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.895,09	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00	1.895,09	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	5.248,56	1.235,41	6.483,97	4.013,15	1.235,41	5.248,56	1.235,41
		01		FGTS						2.048,21	482,11	2.530,32	1.566,10	482,11	2.048,21	482,11
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.200,35	753,30	3.953,65	2.447,05	753,30	3.200,35	753,30
		12.365.0023.2016	MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO CRECHE													
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	134	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	530.000,00	0,00	530.000,00	205.137,25	48.677,70	253.814,95	205.137,25	0,00	205.137,25	48.677,70
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.876,69	32.343,89	172.220,58	139.876,69	0,00	139.876,69	32.343,89
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.214,72	0,00	12.214,72	12.214,72	0,00	12.214,72	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.045,84	16.333,81	69.379,65	53.045,84	0,00	53.045,84	16.333,81
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	42.053,03	9.978,90	52.031,93	32.074,13	9.978,90	42.053,03	9.978,90
		01		FGTS						16.410,86	3.894,20	20.305,06	12.516,66	3.894,20	16.410,86	3.894,20
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.642,17	6.084,70	31.726,87	19.557,47	6.084,70	25.642,17	6.084,70
Total por Unidade Executora							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	278.041,76	65.918,46	343.960,22	266.827,45	11.214,31	278.041,76	65.918,46
Total por Unidade Orçamentária							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	278.041,76	65.918,46	343.960,22	266.827,45	11.214,31	278.041,76	65.918,46
Total por Órgao							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	278.041,76	65.918,46	343.960,22	266.827,45	11.214,31	278.041,76	65.918,46
Total por Fonte de Recurso							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	278.041,76	65.918,46	343.960,22	266.827,45	11.214,31	278.041,76	65.918,46
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																
		12.365.0023.2031	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI													
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	168.160,00	208.160,00	69.258,25	18.971,12	88.229,37	69.258,25	3.771,15	73.029,40	15.199,97
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.407,54	16.685,42	74.092,96	57.407,54	3.771,15	61.178,69	12.914,27
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.448,40	1.821,60	9.270,00	7.448,40	0,00	7.448,40	1.821,60
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.871,76	0,00	2.871,76	2.871,76	0,00	2.871,76	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.530,55	464,10	1.994,65	1.530,55	0,00	1.530,55	464,10



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 23/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-14.760,00	38.240,00	14.314,47	4.268,84	18.583,31	10.558,34	3.756,13	14.314,47	4.268,84
			01	FGTS						5.334,03	1.371,54	6.705,57	3.946,10	1.387,93	5.334,03	1.371,54
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.980,44	2.897,30	11.877,74	6.612,24	2.368,20	8.980,44	2.897,30
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	25.500,00	50.500,00	41.348,55	8.101,83	49.450,38	27.159,29	14.987,56	42.146,85	7.303,53
			04	GÁS ENGARRAFADO						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.791,70	324,00	3.115,70	2.381,00	734,70	3.115,70	0,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.555,19	2.555,19	0,00	0,00	0,00	2.555,19
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.931,39	533,99	3.465,38	1.077,99	1.853,40	2.931,39	533,99
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.458,24	71,70	1.529,94	707,68	750,56	1.458,24	71,70
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.594,65	2.617,80	7.212,45	4.594,65	474,30	5.068,95	2.143,50
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.999,60	0,00	10.999,60	0,00	10.999,60	10.999,60	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						776,10	459,15	1.235,25	776,10	0,00	776,10	459,15
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.658,52	0,00	16.658,52	16.483,52	175,00	16.658,52	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-22.900,00	42.100,00	16.260,00	0,00	16.260,00	3.850,73	952,59	4.803,32	11.456,68
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.630,00	0,00	2.630,00	2.480,00	150,00	2.630,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	319,42	82,46	401,88	5.598,12
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	630,17	578,31	1.208,48	4.791,52
			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	141,82	432,96	1.067,04
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	2.964,00	0,00	2.964,00	1.909,50	1.054,50	2.964,00	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.964,00	0,00	2.964,00	1.909,50	1.054,50	2.964,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	449,99	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	449,99	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
			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	-18.400,00	221.600,00	74.980,82	19.233,45	94.214,27	74.980,82	450,00	75.430,82	18.783,45
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.724,10	15.478,79	73.202,89	57.724,10	450,00	58.174,10	15.028,79
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.451,91	3.036,00	13.487,91	10.451,91	0,00	10.451,91	3.036,00
			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						2.586,60	718,66	3.305,26	2.586,60	0,00	2.586,60	718,66
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	15.370,95	3.942,82	19.313,77	11.549,78	3.821,17	15.370,95	3.942,82
			01	FGTS						5.998,34	1.538,64	7.536,98	4.507,17	1.491,17	5.998,34	1.538,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:34
 Exercício: 2025
 Página: 24/48

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.372,61	2.404,18	11.776,79	7.042,61	2.330,00	9.372,61	2.404,18
				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	44.602,91	14.549,86	59.152,77	34.777,20	4.830,87	39.608,07	19.544,70
				04 GÁS ENGARRAFADO						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						979,26	844,86	1.824,12	620,23	1.203,89	1.824,12	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						533,99	0,00	533,99	150,31	383,68	533,99	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.200,23	3.713,50	15.913,73	11.577,23	3.243,30	14.820,53	1.093,20
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.939,58	9.361,50	39.301,08	21.479,58	0,00	21.479,58	17.821,50
				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	6.005,80	8.235,17	14.240,97	20.527,43
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.074,82	309,48	1.384,30	8.615,70
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	3.403,88	2.103,24	5.507,12	5.092,88
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	217,10	143,25	360,35	1.139,65
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.358,40	0,00	11.358,40	0,00	5.679,20	5.679,20	5.679,20
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	14.478,00	0,00	14.478,00	9.576,00	4.902,00	14.478,00	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.478,00	0,00	14.478,00	9.576,00	4.902,00	14.478,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			726.500,00	137.600,00	864.100,00	328.346,35	69.517,91	397.864,26	249.625,71	46.761,14	296.386,85	101.477,41
				Total por Unidade Orçamentária			726.500,00	137.600,00	864.100,00	328.346,35	69.517,91	397.864,26	249.625,71	46.761,14	296.386,85	101.477,41
				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	16.406,86	2.805,95	19.212,81	16.406,86	0,00	16.406,86	2.805,95
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.135,38	2.579,28	16.714,66	14.135,38	0,00	14.135,38	2.579,28
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						624,28	0,00	624,28	624,28	0,00	624,28	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.040,00	226,67	1.266,67	1.040,00	0,00	1.040,00	226,67
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	3.425,69	575,21	4.000,90	2.400,68	1.025,01	3.425,69	575,21
				01 FGTS						1.336,84	224,47	1.561,31	936,84	400,00	1.336,84	224,47
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.088,85	350,74	2.439,59	1.463,84	625,01	2.088,85	350,74
				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



Página: 25/48

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 26/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0003.2020				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	529.121,38	131.594,25	660.715,63	525.949,05	20.102,91	546.051,96	114.663,67
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						417.927,15	104.043,36	521.970,51	415.987,04	12.470,97	428.458,01	93.512,50
				04 ADICIONAL NOTURNO						1.247,21	379,10	1.626,31	1.247,21	0,00	1.247,21	379,10
				09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						5.026,29	1.381,95	6.408,24	5.026,29	0,00	5.026,29	1.381,95
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						63.274,87	16.230,09	79.504,96	63.274,87	1.039,97	64.314,84	15.190,12
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	177,14	0,00	177,14	0,00
				43 13º SALÁRIO						0,00	419,83	419,83	0,00	419,83	419,83	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.801,45	4.291,67	25.093,12	19.738,03	5.355,09	25.093,12	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.267,27	1.248,25	7.515,52	6.098,47	817,05	6.915,52	600,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	116.200,31	29.868,00	146.068,31	86.690,38	29.509,93	116.200,31	29.868,00
				01 FGTS						45.400,32	11.594,67	56.994,99	33.993,86	11.406,46	45.400,32	11.594,67
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						70.799,99	18.273,33	89.073,32	52.696,52	18.103,47	70.799,99	18.273,33
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	-2.130,00	117.870,00	58.006,64	19.257,78	77.264,42	58.006,64	0,00	58.006,64	19.257,78
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						58.006,64	19.257,78	77.264,42	58.006,64	0,00	58.006,64	19.257,78
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	2.130,00	3.130,00	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	2.556,44	2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	-800,00	9.200,00	2.334,30	878,84	3.213,14	2.334,30	878,84	3.213,14	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						2.334,30	878,84	3.213,14	2.334,30	878,84	3.213,14	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-107.019,14	502.980,86	206.773,91	55.096,50	261.870,41	152.213,74	48.773,13	200.986,87	60.883,54
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.244,63	23.042,99	77.287,62	53.256,53	21.766,09	75.022,62	2.265,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	240,00	240,00	480,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.929,58	3.742,56	24.672,14	17.529,58	6.281,56	23.811,14	861,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.977,11	400,00	4.377,11	3.598,11	779,00	4.377,11	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.955,02	4.310,70	21.265,72	16.361,32	3.402,70	19.764,02	1.501,70
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.617,79	2.725,60	18.343,39	9.988,14	5.629,65	15.617,79	2.725,60
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.369,60	835,20	8.204,80	7.369,60	327,20	7.696,80	508,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.451,07	18.406,45	51.857,52	9.392,15	5.918,03	15.310,18	36.547,34
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53.749,11	358,00	54.107,11	34.478,31	3.153,90	37.632,21	16.474,90
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	-44.970,95	255.029,05	215.767,34	5.000,00	220.767,34	66.354,96	19.518,01	85.872,97	134.894,37
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.216,80	0,00	32.216,80	14.587,90	2.261,00	16.848,90	15.367,90
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.980,00	5.000,00	12.980,00	7.030,00	1.340,00	8.370,00	4.610,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	12.214,20	3.436,96	15.651,16	20.348,84



Página: 27/48

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

[illegible]



Página: 28/48

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 29/48

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 32/48

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.452.0003.2048				CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	189	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							75.000,00	-75.000,00	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																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	190	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Total por Órgao							1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
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												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 33/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
01 TESOURO																
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	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02		PODER EXECUTIVO														
02.09		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	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	14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	
	74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	1.800,00	450,00	2.250,00	1.350,00	450,00	1.800,00	450,00	450,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.800,00	450,00	2.250,00	1.350,00	450,00	1.800,00	450,00	450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 34/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	41.549,48	10.626,00	52.175,48	41.549,48	0,00	41.549,48	10.626,00
			00	CONTRIBUIÇÕES						41.549,48	10.626,00	52.175,48	41.549,48	0,00	41.549,48	10.626,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	360,00	1.860,00	1.600,00	240,00	1.840,00	1.600,00	160,00	1.760,00	80,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	240,00	1.840,00	1.600,00	160,00	1.760,00	80,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	4.300,00	6.300,00	5.606,50	580,00	6.186,50	5.606,50	0,00	5.606,50	580,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,50	0,00	656,50	656,50	0,00	656,50	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
			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	-560,00	440,00	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	24.400,00	54.400,00	33.300,00	0,00	33.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	30.000,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			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 AGRICOLA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	0,00	256.000,00	95.364,93	28.881,18	124.246,11	95.364,93	5.767,29	101.132,22	23.113,89
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.097,36	22.435,98	96.533,34	74.097,36	3.694,13	77.791,49	18.741,85
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.104,10	289,71	1.393,81	1.104,10	117,67	1.221,77	172,04
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	600,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.301,57	1.449,49	3.751,06	2.301,57	1.449,49	3.751,06	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.061,90	0,00	1.061,90	1.061,90	0,00	1.061,90	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	18.926,23	5.018,39	23.944,62	13.186,72	5.739,51	18.926,23	5.018,39
			01	FGTS						6.683,31	1.782,77	8.466,08	4.619,13	2.064,18	6.683,31	1.782,77
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.242,92	3.235,62	15.478,54	8.567,59	3.675,33	12.242,92	3.235,62
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.578,30	1.565,94	4.144,24	2.578,30	0,00	2.578,30	1.565,94
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.578,30	1.565,94	4.144,24	2.578,30	0,00	2.578,30	1.565,94
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	2.200,00	3.200,00	1.862,60	1.150,00	3.012,60	1.862,60	1.150,00	3.012,60	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.862,60	1.150,00	3.012,60	1.862,60	1.150,00	3.012,60	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-25.900,00	54.100,00	17.598,96	2.544,80	20.143,76	12.664,81	6.308,45	18.973,26	1.170,50
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.256,55	1.392,80	7.649,35	6.256,55	1.392,80	7.649,35	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 35/48

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar									
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total										
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	PODER EXECUTIVO	02	PODER EXECUTIVO	02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	02.09.00	20.605.0003.2059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	04	GÁS ENGARRAFADO				240,00	0,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00				
										07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.287,07	74,00	2.361,07	1.872,77	488,30	2.361,07	0,00				
										11	MATERIAL QUÍMICO				0,00	327,10	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10				
										16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.116,89	505,90	2.622,79	1.136,89	980,00	2.116,89	505,90				
										21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				567,10	0,00	567,10	567,10	0,00	567,10	0,00				
										22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				207,00	69,00	276,00	207,00	69,00	276,00	0,00				
										24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00				
										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				161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50				
										39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.555,85	0,00	5.555,85	2.297,50	3.258,35	5.555,85	0,00				
										3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	33.000,00	-500,00	32.500,00	7.960,00	360,00	8.320,00	3.437,24	766,98	4.204,22	4.115,78		
										05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				650,00	360,00	1.010,00	650,00	0,00	650,00	360,00				
										19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00				
										43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.200,00	0,00	2.200,00	1.526,72	439,56	1.966,28	233,72				
										44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.500,00	0,00	2.500,00	178,07	40,50	218,57	2.281,43				
										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	286,92	859,37	1.240,63				
										3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	15.021,50	0,00	15.021,50	11.430,50	3.591,00	15.021,50	0,00		
										01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.021,50	0,00	15.021,50	11.430,50	3.591,00	15.021,50	0,00		
										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	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	4.300,00	686.800,00	257.568,50	55.016,31	312.584,81	208.031,08	24.233,23	232.264,31	80.320,50
										Total por Unidade Orçamentária						682.500,00	4.300,00	686.800,00	257.568,50	55.016,31	312.584,81	208.031,08	24.233,23	232.264,31	80.320,50
										Total por Órgao						682.500,00	4.300,00	686.800,00	257.568,50	55.016,31	312.584,81	208.031,08	24.233,23	232.264,31	80.320,50
										Total por Fonte de Recurso						682.500,00	4.300,00	686.800,00	257.568,50	55.016,31	312.584,81	208.031,08	24.233,23	232.264,31	80.320,50
										02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
PODER EXECUTIVO																									
02																									
02.09																									
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									
Total por Unidade Executora								500,00	0,00	500,00	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: 36/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							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
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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 37/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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							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												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	15.434,85	2.466,19	17.901,04	15.434,85	2.466,19	17.901,04	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.434,85	2.466,19	17.901,04	15.434,85	2.466,19	17.901,04	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	271	0,00	3.490,00	3.490,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	42.927,19	43.427,19	17.054,85	2.466,19	19.521,04	15.434,85	4.086,19	19.521,04	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	42.927,19	43.427,19	17.054,85	2.466,19	19.521,04	15.434,85	4.086,19	19.521,04	0,00
Total por Órgao							500,00	42.927,19	43.427,19	17.054,85	2.466,19	19.521,04	15.434,85	4.086,19	19.521,04	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	42.927,19	43.427,19	17.054,85	2.466,19	19.521,04	15.434,85	4.086,19	19.521,04	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
25.752.0031.1012				CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	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	25.038,38	0,00	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	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
Total por Órgao							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 38/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	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
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
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
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
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
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02			PODER EXECUTIVO													
02.10			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS													
02.10.00																
26.782.0003.2023			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	40.000,00	0,00	40.000,00	16.228,05	1.102,86	17.330,91	11.878,17	4.349,88	16.228,05	1.102,86
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.367,98	991,54	14.359,52	10.663,77	2.704,21	13.367,98	991,54
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.445,17	111,32	1.556,49	1.214,40	230,77	1.445,17	111,32
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.228,83	0,00	1.228,83	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,07	0,00	186,07	0,00	186,07	186,07	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	2.454,44	1.117,80	3.572,24	1.837,84	616,60	2.454,44	1.117,80
			01	FGTS						957,81	436,21	1.394,02	717,19	240,62	957,81	436,21
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.496,63	681,59	2.178,22	1.120,65	375,98	1.496,63	681,59
			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	94,73	0,00	94,73	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						94,73	0,00	94,73	94,73	0,00	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	-52.395,00	127.605,00	59.710,30	21.604,68	81.314,98	57.039,70	22.737,78	79.777,48	1.537,50
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						54.562,80	18.889,18	73.451,98	53.568,20	19.883,78	73.451,98	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.147,50	2.715,50	7.863,00	3.471,50	2.854,00	6.325,50	1.537,50
			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	-500,00	26.500,00	1.010,00	970,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.010,00	970,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 39/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	
				4.4.90.52 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	-52.895,00	259.105,00	79.497,52	24.795,34	104.292,86	70.850,44	29.684,26	100.534,70	3.758,16
				Total por Unidade Orçamentária			312.000,00	-52.895,00	259.105,00	79.497,52	24.795,34	104.292,86	70.850,44	29.684,26	100.534,70	3.758,16
				Total por Órgao			312.000,00	-52.895,00	259.105,00	79.497,52	24.795,34	104.292,86	70.850,44	29.684,26	100.534,70	3.758,16
				Total por Fonte de Recurso			312.000,00	-52.895,00	259.105,00	79.497,52	24.795,34	104.292,86	70.850,44	29.684,26	100.534,70	3.758,16
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00																
		26.782.0031.1018		PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
		27.812.0003.1014		REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 40/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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



Página: 41/48

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																
02.11																
02.11.00																
27.812.0003.2024																
PODER EXECUTIVO																
DESPORTO E LAZER																
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER																
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	23.090,21	5.320,57	28.410,78	23.090,21	0,00	23.090,21	5.320,57		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.083,01	1.720,57	9.803,58	8.083,01	0,00	8.083,01	1.720,57		
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00		
	74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						14.400,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	3.707,48	802,71	4.510,19	2.904,77	802,71	3.707,48	802,71		
	01	FGTS						744,37	137,64	882,01	606,73	137,64	744,37	137,64		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.963,11	665,07	3.628,18	2.298,04	665,07	2.963,11	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		
	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	-15.400,00	17.600,00	7.084,49	9.911,75	16.996,24	4.444,81	5.426,43	9.871,24	7.125,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.139,21	2.746,85	3.886,06	944,51	2.941,55	3.886,06	0,00		
	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						159,60	39,90	199,50	159,60	39,90	199,50	0,00		
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.040,00	5.524,00	10.564,00	2.990,00	2.050,00	5.040,00	5.524,00		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						136,27	414,00	550,27	0,00	136,27	136,27	414,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						258,71	0,00	258,71	0,00	258,71	258,71	0,00		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,70	967,00	1.317,70	350,70	0,00	350,70	967,00		
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	3.050,00	1.600,00	4.650,00	3.050,00	1.600,00	4.650,00	0,00		
	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.050,00	1.600,00	4.650,00	3.050,00	1.600,00	4.650,00	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	27.200,00	77.200,00	75.493,40	0,00	75.493,40	30.520,81	1.008,01	31.528,82	43.964,58		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.087,29	563,86	1.651,15	4.348,85		
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	618,84	444,15	1.062,99	937,01		
	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						60.798,40	0,00	60.798,40	22.119,68	0,00	22.119,68	38.678,72		
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	2.823,00	0,00	2.823,00	2.253,00	570,00	2.823,00	0,00		
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.823,00	0,00	2.823,00	2.253,00	570,00	2.823,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 43/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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							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	-77.429,50	82.570,50	49.304,19	30.704,57	80.008,76	41.847,20	23.954,16	65.801,36	14.207,40
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.352,41	4.309,04	9.661,45	5.352,41	4.309,04	9.661,45	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						1.180,00	0,00	1.180,00	940,00	240,00	1.180,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.080,80	8.274,10	28.354,90	19.792,80	8.352,10	28.144,90	210,00
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	5.021,63	5.021,63	0,00	3.941,63	3.941,63	1.080,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.391,79	2.114,00	7.505,79	5.065,80	2.099,99	7.165,79	340,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						600,00	1.671,80	2.271,80	600,00	1.209,00	1.809,00	462,80
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.619,13	805,60	3.424,73	2.619,13	20,00	2.639,13	785,60
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						188,00	91,00	279,00	188,00	0,00	188,00	91,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						780,00	195,00	975,00	780,00	0,00	780,00	195,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.263,00	0,00	7.263,00	660,00	3.304,00	3.964,00	3.299,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.470,06	8.222,40	11.692,46	3.470,06	478,40	3.948,46	7.744,00
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	86.929,50	156.929,50	65.224,17	83.097,19	148.321,36	64.800,27	19.794,49	84.594,76	63.726,60
				99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						65.224,17	83.097,19	148.321,36	64.800,27	19.794,49	84.594,76	63.726,60
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	6.500,00	61.500,00	58.332,00	2.500,00	60.832,00	17.508,00	7.586,00	25.094,00	35.738,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						58.332,00	2.500,00	60.832,00	17.508,00	7.586,00	25.094,00	35.738,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	7.400,00	67.400,00	50.579,14	14.739,44	65.318,58	13.478,73	8.231,91	21.710,64	43.607,94
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.915,00	3.000,00	11.915,00	1.915,00	0,00	1.915,00	10.000,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.100,00	150,00	2.250,00	80,00	1.600,00	1.680,00	570,00
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.675,94	0,00	11.675,94	3.870,30	687,67	4.557,97	7.117,97
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.545,81	0,00	11.545,81	2.485,04	1.488,53	3.973,57	7.572,24
				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	593,34	1.751,72	2.248,28
				69 SEGUROS EM GERAL						2.992,39	3.286,64	6.279,03	2.992,39	821,66	3.814,05	2.464,98
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.090,00	5.418,80	14.508,80	717,62	156,71	874,33	13.634,47
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	52.594,50	0,00	52.594,50	39.456,00	13.138,50	52.594,50	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						52.594,50	0,00	52.594,50	39.456,00	13.138,50	52.594,50	0,00



Página: 45/48

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2052				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	
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	833,05	0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						833,05	0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	
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	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	261	15.000,00	0,00	15.000,00	5.742,95	2.123,15	7.866,10	5.521,56	1.830,79	7.352,35	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.342,64	406,06	3.748,70	3.342,64	286,00	3.628,64	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.400,31	1.717,09	4.117,40	2.178,92	1.544,79	3.723,71	
Total por Unidade Executora							32.000,00	0,00	32.000,00	6.576,00	2.123,15	8.699,15	6.354,61	1.830,79	8.185,40	513,75
Total por Unidade Orçamentária							32.000,00	0,00	32.000,00	6.576,00	2.123,15	8.699,15	6.354,61	1.830,79	8.185,40	513,75
Total por Órgao							32.000,00	0,00	32.000,00	6.576,00	2.123,15	8.699,15	6.354,61	1.830,79	8.185,40	513,75
Total por Fonte de Recurso							32.000,00	0,00	32.000,00	6.576,00	2.123,15	8.699,15	6.354,61	1.830,79	8.185,40	513,75
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0026.2056				ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	18.000,00	0,00	18.000,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	
08.244.0027.2027				GESTÃO DOS RECURSOS PAIF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	265	40.000,00	-21.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	21.500,00	41.500,00	7.180,00	25.721,00	32.901,00	0,00	0,00	0,00	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.180,00	18.721,00	25.901,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0028.2028				GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 46/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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	5	267	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	268	71.000,00	30.000,00	101.000,00	13.354,80	43.775,80	57.130,60	0,00	546,00	546,00	56.584,60
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.354,80	42.285,80	55.640,60	0,00	546,00	546,00	55.094,60
				Total por Unidade Executora			196.000,00	0,00	196.000,00	32.434,80	69.496,80	101.931,60	2.720,00	9.726,00	12.446,00	89.485,60
				Total por Unidade Orçamentária			196.000,00	0,00	196.000,00	32.434,80	69.496,80	101.931,60	2.720,00	9.726,00	12.446,00	89.485,60
				Total por Órgao			196.000,00	0,00	196.000,00	32.434,80	69.496,80	101.931,60	2.720,00	9.726,00	12.446,00	89.485,60
				Total por Fonte de Recurso			196.000,00	0,00	196.000,00	32.434,80	69.496,80	101.931,60	2.720,00	9.726,00	12.446,00	89.485,60
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.12																
02.12.00																
08.244.0029.2029																
REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			24.080.000,00	329.717,86	24.409.717,86	8.867.126,49	1.783.763,28	10.650.889,77	6.336.036,04	1.140.775,67	7.476.811,71	3.174.078,06
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.080.000,00	329.717,86	24.409.717,86	8.867.126,49	1.783.763,28	10.650.889,77	6.336.036,04	1.140.775,67	7.476.811,71	3.174.078,06
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				RP 2024 - GERAL	1	5001							741.092,96	46.215,12	787.308,08	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							146.350,77	0,00	146.350,77	
				RP 2024 - FUNDEB	1	5003							19.389,81	0,00	19.389,81	
				RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004							44.475,46	0,00	44.475,46	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							11.553,96	0,00	11.553,96	
				RP 2022 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							8.840,00	0,00	8.840,00	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							5.910,66	0,00	5.910,66	
			113819911	MULTAS DE TRANSITO	1	5327							624,78	0,00	624,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 47/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO													978.238,40	46.215,12	1.024.453,52	
				218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5308					12.094,97	3.731,18	15.826,15		
				218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302					664,02	136,62	800,64		
				218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313					3.468,00	870,00	4.338,00		
				218810114	PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324					5.933,00	1.438,00	7.371,00		
				218810114	CARTOES DE DESCONTOS	19	5330					1.070,70	247,20	1.317,90		
				218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304					170.508,02	46.034,19	216.542,21		
				218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306					12.646,76	3.161,69	15.808,45		
				218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307					12.991,96	3.352,54	16.344,50		
				218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332					9.183,86	2.716,32	11.900,18		
				218810115	PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335					0,00	0,00	0,00		
				218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5334					854,02	162,28	1.016,30		
				218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325					0,00	313,39	313,39		
				218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309					234.309,51	63.419,38	297.728,89		
				218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316					1.901,43	109,72	2.011,15		
				218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328					32.223,61	6.396,17	38.619,78		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													497.849,86	132.088,68	629.938,54	
				351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501					346.400,00	86.700,00	433.100,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													346.400,00	86.700,00	433.100,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.822.488,26	265.003,80	2.087.492,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA													8.158.524,30	1.405.779,47	9.564.303,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
Caixa																3.759,87
Conta Movimento																1.516.384,65
Conta Vinculada																365.211,06
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																1.885.355,58
TOTAL DO BALANCETE																11.449.659,35

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 48/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO

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	

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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