

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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 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	333.062,24	60.836,60	393.898,84	267.985,29	68.159,84	336.145,13	57.753,71
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						192.337,92	36.299,83	228.637,75	154.468,49	39.526,35	193.994,84	34.642,91
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.240,40	910,80	5.151,20	3.329,60	910,80	4.240,40	910,80
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.760,00	3.000,00	17.760,00	11.760,00	3.000,00	14.760,00	3.000,00
				43 13º SALÁRIO						300,18	0,00	300,18	300,18	0,00	300,18	0,00
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	695,37	695,37	0,00	695,37	695,37	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.424,04	705,24	7.129,28	5.927,32	1.201,96	7.129,28	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	0,00
				75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						90.000,00	18.000,00	108.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.999,70	1.225,36	8.225,06	5.799,70	1.225,36	7.025,06	1.200,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-2.915,00	189.785,00	60.292,99	11.845,64	72.138,63	48.663,31	11.629,69	60.293,00	11.845,63
				01 FGTS						17.779,85	3.600,36	21.380,21	14.295,15	3.484,70	17.779,85	3.600,36
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.513,14	8.245,28	50.758,42	34.368,16	8.144,99	42.513,15	8.245,27
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	3.245,00	4.245,00	2.327,39	1.915,72	4.243,11	1.832,82	494,57	2.327,39	1.915,72
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.327,39	1.915,72	4.243,11	1.832,82	494,57	2.327,39	1.915,72
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	2.138,86	432,67	2.571,53	1.706,19	432,67	2.138,86	432,67
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.138,86	432,67	2.571,53	1.706,19	432,67	2.138,86	432,67
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	2.641,02	1.320,51	3.961,53	2.641,02	1.320,51	3.961,53	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						2.641,02	1.320,51	3.961,53	2.641,02	1.320,51	3.961,53	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	31.846,17	7.530,00	39.376,17	31.846,17	5.530,00	37.376,17	2.000,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						31.846,17	7.530,00	39.376,17	31.846,17	5.530,00	37.376,17	2.000,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-33.000,00	267.000,00	63.160,25	10.995,87	74.156,12	52.675,20	13.883,95	66.559,15	7.596,97
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.247,18	1.585,94	4.833,12	3.247,18	0,00	3.247,18	1.585,94
				04 GÁS ENGARRAFADO						240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.840,71	2.688,90	16.529,61	12.508,71	3.850,60	16.359,31	170,30
				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						22.335,78	3.476,30	25.812,08	19.676,28	5.641,50	25.317,78	494,30
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.992,27	1.488,54	7.480,81	5.992,27	984,04	6.976,31	504,50
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.098,60	934,26	3.032,86	1.871,80	987,06	2.858,86	174,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.866,95	516,00	5.382,95	2.566,20	2.300,75	4.866,95	516,00
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	2.010,66	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.610,00	39,00	4.649,00	1.064,00	0,00	1.064,00	3.585,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.069,10	146,93	2.216,03	1.649,10	0,00	1.649,10	566,93



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 2/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	64.302,00	0,00	64.302,00	24.802,00	3.950,00	28.752,00	35.550,00
			01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.400,00	0,00	47.400,00	7.900,00	3.950,00	11.850,00	35.550,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	14.000,00	15.000,00	12.000,00	1.600,00	13.600,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.600,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.000,00	1.600,00	13.600,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.600,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-186.284,59	1.123.715,41	978.207,04	14.143,25	992.350,29	532.780,61	74.033,75	606.814,36	385.535,93
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.534,79	12.386,00	77.920,79	47.929,40	6.485,00	54.414,40	23.506,39
			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	10.062,77	1.413,13	11.475,90	18.524,10
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.574,49	143,26	2.717,75	3.282,25
			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	1.720,04	193,79	1.913,83	11.686,17
			69	SEGUROS EM GERAL						4.923,62	0,00	4.923,62	4.923,62	0,00	4.923,62	0,00
			90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.052,66	1.422,92	6.475,58	5.052,66	827,26	5.879,92	595,66
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						825.945,97	334,33	826.280,30	433.827,63	64.971,31	498.798,94	327.481,36
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	238.527,11	-3.010,00	235.517,11	83.326,84	20.120,46	103.447,30	132.069,81
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	0,00	198.572,11	68.081,84	17.020,46	85.102,30	113.469,81
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.955,00	-3.010,00	36.945,00	15.245,00	3.100,00	18.345,00	18.600,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	36.457,50	19.323,00	55.780,50	36.457,50	9.861,00	46.318,50	9.462,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						36.457,50	19.323,00	55.780,50	36.457,50	9.861,00	46.318,50	9.462,00
			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	10.554,00	3.270,00	13.824,00	0,00
			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	2.474,00	3.270,00	5.744,00	0,00
			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	769,92	6.159,36	5.389,44	769,92	6.159,36	0,00
			00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						5.389,44	769,92	6.159,36	5.389,44	769,92	6.159,36	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	251.379,63	51.584,17	302.963,80	217.036,20
			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	201.332,44	51.584,17	252.916,61	217.036,20
			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	24.687,63	16.906,80	41.594,43	21.734,13	6.722,25	28.456,38	13.138,05
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						24.687,63	16.906,80	41.594,43	21.734,13	6.722,25	28.456,38	13.138,05



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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.910.700,00	-240.947,71	3.669.752,29	2.388.863,64	144.609,98	2.533.473,62	1.379.774,15	273.762,78	1.653.536,93	879.936,69
Total por Unidade Orçamentária							3.910.700,00	-240.947,71	3.669.752,29	2.388.863,64	144.609,98	2.533.473,62	1.379.774,15	273.762,78	1.653.536,93	879.936,69
02.02																
02.02.00																
04.123.0003.2004																
FINANÇAS																
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	0,00	325.000,00	119.366,27	21.452,82	140.819,09	99.809,67	19.556,60	119.366,27	21.452,82
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.347,26	19.652,82	121.000,08	83.590,66	17.756,60	101.347,26	19.652,82
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.000,00	1.800,00	10.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	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						5.439,87	0,00	5.439,87	5.439,87	0,00	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	23.163,36	5.014,04	28.177,40	18.425,72	4.737,64	23.163,36	5.014,04
			01	FGTS						9.039,26	1.956,67	10.995,93	7.190,44	1.848,82	9.039,26	1.956,67
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.124,10	3.057,37	17.181,47	11.235,28	2.888,82	14.124,10	3.057,37
			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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	-1.250,00	24.750,00	15.612,09	3.421,25	19.033,34	11.786,08	3.558,25	15.344,33	3.689,01
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.467,94	44,87	2.512,81	1.487,19
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.567,56	3.421,25	9.988,81	6.567,56	3.421,25	9.988,81	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.044,53	0,00	5.044,53	2.750,58	92,13	2.842,71	2.201,82
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	9.739,00	5.842,50	15.581,50	9.739,00	3.306,00	13.045,00	2.536,50
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.739,00	5.842,50	15.581,50	9.739,00	3.306,00	13.045,00	2.536,50
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	124.250,00	125.250,00	124.056,32	236,00	124.292,32	38.581,08	19.285,52	57.866,60	66.425,72
			02	RESTITUIÇÕES						124.056,32	236,00	124.292,32	38.581,08	19.285,52	57.866,60	66.425,72



Página: 4/48

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		
Total por Unidade Executora							483.000,00	122.500,00	605.500,00	292.037,04	35.966,61	328.003,65	178.441,55	50.444,01	228.885,56	99.118,09	
Total por Unidade Orçamentária							483.000,00	122.500,00	605.500,00	292.037,04	35.966,61	328.003,65	178.441,55	50.444,01	228.885,56	99.118,09	
Total por Órgao							4.393.700,00	-118.447,71	4.275.252,29	2.680.900,68	180.576,59	2.861.477,27	1.558.215,70	324.206,79	1.882.422,49	979.054,78	
Total por Fonte de Recurso							4.393.700,00	-118.447,71	4.275.252,29	2.680.900,68	180.576,59	2.861.477,27	1.558.215,70	324.206,79	1.882.422,49	979.054,78	
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	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00
				02 RESTITUIÇÕES							5.031,93	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00	
Total por Órgao							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.031,93	19,59	5.051,52	3.073,19	1.978,33	5.051,52	0,00	
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																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 5/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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		
		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	15.599,98	0,00	15.599,98	0,00	
				99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.599,98	0,00	15.599,98	15.599,98	0,00	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	87.896,23	22.540,86	110.437,09	87.896,23	22.540,86	110.437,09	0,00	
				12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						87.896,23	22.540,86	110.437,09	87.896,23	22.540,86	110.437,09	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	7.084,03	34.975,55	50.024,45	
				99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	27.891,52	7.084,03	34.975,55	50.024,45	
		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	188.496,21	22.540,86	211.037,07	131.387,73	29.624,89	161.012,62	50.024,45
		Total por Unidade Orçamentária						526.000,00	15.500,00	541.500,00	188.496,21	22.540,86	211.037,07	131.387,73	29.624,89	161.012,62	50.024,45
02.03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
02.03.00																	
		08.243.0005.2005		CRIANÇA E ADOLESCENTES													
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	48.373,55	8.298,40	56.671,95	40.581,15	9.411,60	49.992,75	6.679,20	
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.843,60	7.539,40	53.383,00	38.051,20	8.652,60	46.703,80	6.679,20	
				43 13º SALÁRIO						0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.494,62	0,00	2.494,62	2.494,62	0,00	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	9.674,72	1.659,68	11.334,40	7.711,44	1.963,28	9.674,72	1.659,68	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.674,72	1.659,68	11.334,40	7.711,44	1.963,28	9.674,72	1.659,68	
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	843,33	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	2.170,48	1.357,55	3.528,03	1.712,98	1.707,05	3.420,03	108,00	
				04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.058,53	874,37	1.932,90	1.058,53	874,37	1.932,90	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						417,50	0,00	417,50	0,00	417,50	417,50	0,00	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						654,45	363,18	1.017,63	654,45	255,18	909,63	108,00	
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	12.665,00	180,00	12.845,00	9.322,69	180,00	9.502,69	3.342,31	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.615,00	180,00	8.795,00	8.615,00	180,00	8.795,00	0,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	157,69	0,00	157,69	3.342,31	



Página: 6/48

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	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora							175.000,00	0,00	175.000,00	72.933,75	12.338,96	85.272,71	59.378,26	14.105,26	73.483,52	11.789,19
Total por Unidade Orçamentária							175.000,00	0,00	175.000,00	72.933,75	12.338,96	85.272,71	59.378,26	14.105,26	73.483,52	11.789,19
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
		10.301.0006.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO													
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							711.000,00	15.500,00	726.500,00	261.429,96	34.879,82	296.309,78	190.765,99	43.730,15	234.496,14	61.813,64
Total por Fonte de Recurso							711.000,00	15.500,00	726.500,00	261.429,96	34.879,82	296.309,78	190.765,99	43.730,15	234.496,14	61.813,64
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
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	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
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	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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 TESOIRO																		
PODER EXECUTIVO																		
02																		
02.04																		
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	-110.075,00	1.489.925,00	601.680,17	138.231,43	739.911,60	472.070,67	147.904,42	619.975,09	119.936,51
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												396.481,45	84.935,71	481.417,16	316.720,33	89.021,22	405.741,55	75.675,61
04 ADICIONAL NOTURNO												3.219,20	723,42	3.942,62	2.559,77	659,43	3.219,20	723,42
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE												57.138,20	12.954,08	70.092,28	45.358,52	13.085,64	58.444,16	11.648,12
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO												4.676,88	360,00	5.036,88	4.316,88	360,00	4.676,88	360,00
43 13º SALÁRIO												166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												16.103,21	6.321,80	22.425,01	16.103,21	6.321,80	22.425,01	0,00
74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)												18.240,00	3.600,00	21.840,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.840,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												105.654,68	29.336,42	134.991,10	72.445,41	34.856,33	107.301,74	27.689,36
Total por Unidade Executora									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	601.680,17	138.231,43	739.911,60	472.070,67	147.904,42	619.975,09	119.936,51
Total por Unidade Orçamentária									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	601.680,17	138.231,43	739.911,60	472.070,67	147.904,42	619.975,09	119.936,51
Total por Órgao									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	601.680,17	138.231,43	739.911,60	472.070,67	147.904,42	619.975,09	119.936,51
Total por Fonte de Recurso									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	601.680,17	138.231,43	739.911,60	472.070,67	147.904,42	619.975,09	119.936,51
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02																		
02.04																		
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	65.634,12	8.086,48	73.720,60	54.025,88	11.608,24	65.634,12	8.086,48
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												57.974,24	7.459,04	65.433,28	47.580,40	10.393,84	57.974,24	7.459,04
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE												6.647,40	627,44	7.274,84	5.433,00	1.214,40	6.647,40	627,44
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												1.012,48	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00	1.012,48	0,00
Total por Unidade Executora									121.000,00	0,00	121.000,00	65.634,12	8.086,48	73.720,60	54.025,88	11.608,24	65.634,12	8.086,48
Total por Unidade Orçamentária									121.000,00	0,00	121.000,00	65.634,12	8.086,48	73.720,60	54.025,88	11.608,24	65.634,12	8.086,48
Total por Órgao									121.000,00	0,00	121.000,00	65.634,12	8.086,48	73.720,60	54.025,88	11.608,24	65.634,12	8.086,48



NovoServ

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 JUNHO

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							121.000,00	0,00	121.000,00	65.634,12	8.086,48	73.720,60	54.025,88	11.608,24	65.634,12	8.086,48
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
02.04.00																
10.301.0006.2006																
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	150.864,55	34.457,43	185.321,98	116.961,36	33.903,19	150.864,55	34.457,43
				01 FGTS						57.469,21	13.217,58	70.686,79	44.542,45	12.926,76	57.469,21	13.217,58
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.395,34	21.103,85	114.499,19	72.418,91	20.976,43	93.395,34	21.103,85
				99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	874,91	377,62	1.252,53	507,13	367,78	874,91	377,62
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						874,91	377,62	1.252,53	507,13	367,78	874,91	377,62
				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	10.500,00	63.000,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00	0,00
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						52.500,00	10.500,00	63.000,00	52.500,00	10.500,00	63.000,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	68.490,00	12.700,00	81.190,00	66.800,00	13.400,00	80.200,00	990,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						68.490,00	12.700,00	81.190,00	66.800,00	13.400,00	80.200,00	990,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-109.425,00	540.575,00	171.531,42	46.943,41	218.474,83	129.750,59	37.896,93	167.647,52	50.827,31
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						67.062,55	30.067,29	97.129,84	65.051,87	21.786,25	86.838,12	10.291,72
				04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.834,29	2.165,84	9.000,13	6.834,29	2.165,84	9.000,13	0,00
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						9.807,42	2.580,00	12.387,42	5.388,73	1.073,10	6.461,83	5.925,59
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						616,31	0,00	616,31	616,31	0,00	616,31	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.471,83	1.786,80	8.258,63	5.504,03	2.321,90	7.825,93	432,70
				18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.993,55	1.283,47	3.277,02	1.993,55	1.090,77	3.084,32	192,70
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.580,19	447,02	7.027,21	5.139,79	1.821,42	6.961,21	66,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						919,60	389,00	1.308,60	715,10	204,50	919,60	389,00
				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						931,00	400,00	1.331,00	628,00	303,00	931,00	400,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						33.996,38	6.721,64	40.718,02	24.005,10	6.645,35	30.650,45	10.067,57
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.974,30	922,55	35.896,85	12.834,82	0,00	12.834,82	23.062,03
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						495,00	0,00	495,00	190,00	305,00	495,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	-107.625,00	1.178.375,00	446.923,16	104.978,46	551.901,62	369.181,36	96.067,90	465.249,26	86.652,36
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	-107.625,00	1.178.375,00	446.923,16	104.978,46	551.901,62	369.181,36	96.067,90	465.249,26	86.652,36



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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							1.286.000,00	-107.625,00	1.178.375,00	446.923,16	104.978,46	551.901,62	369.181,36	96.067,90	465.249,26	86.652,36
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	-107.625,00	1.178.375,00	446.923,16	104.978,46	551.901,62	369.181,36	96.067,90	465.249,26	86.652,36
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	129.669,49	2.992,29	132.661,78	23.640,48	16.305,34	39.945,82	92.715,96
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						129.669,49	2.992,29	132.661,78	23.640,48	16.305,34	39.945,82	92.715,96
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	39.240,00	1.920,00	41.160,00	10.440,00	3.470,00	13.910,00	27.250,00
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	440,00	880,00	440,00	440,00	880,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00
			30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.500,00	680,00	31.180,00	1.700,00	3.030,00	4.730,00	26.450,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	69.400,00	769.400,00	723.124,98	6.649,93	729.774,91	378.495,57	69.517,28	448.012,85	281.762,06
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.422,65	14.780,36	58.203,01	29.217,25	5.575,60	34.792,85	23.410,16
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.440,00	1.440,00	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.374,19	1.248,99	9.623,18	5.154,90	400,00	5.554,90	4.068,28
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	8.166,62	823,25	8.989,87	27.010,13
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	2.059,36	0,00	2.059,36	4.440,64
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.606,67	12.458,99	156.065,66	134.176,67	4.238,99	138.415,66	17.650,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	1.657,65	284,04	1.941,69	2.558,31
			69	SEGUROS EM GERAL						30.351,44	0,00	30.351,44	25.095,93	2.750,69	27.846,62	2.504,82
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						448.930,03	-23.278,41	425.651,62	171.527,19	55.444,71	226.971,90	198.679,72
			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	4.500,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 11/48

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	
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	268.300,00	528.300,00	128.660,23	27.311,70	155.971,93	128.660,20	27.311,70	155.971,90	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						107.060,23	27.311,70	134.371,93	107.060,20	27.311,70	134.371,90	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	128.660,23	27.311,70	155.971,93	128.660,20	27.311,70	155.971,90	0,03
Total por Unidade Orçamentária							268.000,00	268.300,00	536.300,00	128.660,23	27.311,70	155.971,93	128.660,20	27.311,70	155.971,90	0,03
Total por Órgao							268.000,00	268.300,00	536.300,00	128.660,23	27.311,70	155.971,93	128.660,20	27.311,70	155.971,90	0,03
Total por Fonte de Recurso							268.000,00	268.300,00	536.300,00	128.660,23	27.311,70	155.971,93	128.660,20	27.311,70	155.971,90	0,03

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 12/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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		
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.04.00																	
10.301.0007.2033				RECURSOS PAB-FIXO													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	70	150.000,00	0,00	150.000,00	83.996,92	7.558,98	91.555,90	70.701,62	8.403,05	79.104,67	12.451,23
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					25.276,59	25.276,59	0,00	25.276,59	25.108,15	168,44	25.276,59	0,00
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					37.324,11	37.324,11	5.813,33	43.137,44	34.824,96	2.499,15	37.324,11	5.813,33
				36	MATERIAL HOSPITALAR					21.396,22	21.396,22	1.745,65	23.141,87	10.768,51	5.735,46	16.503,97	6.637,90
				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	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 FAMILIA													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	-8.215,00	1.785,00	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	8.215,00	88.215,00	73.000,01	15.000,00	88.000,01	73.000,00	15.000,00	88.000,00	0,01
				50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					28.000,01	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					45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	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	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
				35	MATERIAL LABORATORIAL					0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	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	162.576,93	23.538,98	186.115,91	149.281,62	24.383,05	173.664,67	12.451,24
Total por Unidade Orçamentária								435.000,00	-8.450,00	426.550,00	162.576,93	23.538,98	186.115,91	149.281,62	24.383,05	173.664,67	12.451,24
Total por Órgao								435.000,00	-8.450,00	426.550,00	162.576,93	23.538,98	186.115,91	149.281,62	24.383,05	173.664,67	12.451,24
Total por Fonte de Recurso								435.000,00	-8.450,00	426.550,00	162.576,93	23.538,98	186.115,91	149.281,62	24.383,05	173.664,67	12.451,24

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 JUNHO

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	
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	100.000,00	101.000,00	0,00	18.282,55	18.282,55	0,00	0,00	0,00	18.282,55
			36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	5.818,45	5.818,45	0,00	0,00	0,00	5.818,45
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	12.464,10	12.464,10	0,00	0,00	0,00	12.464,10
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00	18.282,55	18.282,55	0,00	0,00	0,00	18.282,55
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00	18.282,55	18.282,55	0,00	0,00	0,00	18.282,55
Total por Órgao							3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00	18.282,55	18.282,55	0,00	0,00	0,00	18.282,55
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	100.000,00	103.000,00	0,00	18.282,55	18.282,55	0,00	0,00	0,00	18.282,55
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	18.525,00	78.525,00	63.591,22	14.930,33	78.521,55	50.142,09	17.132,21	67.274,30	11.247,25
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.697,43	10.850,26	59.547,69	38.689,44	12.534,80	51.224,24	8.323,45
			04	ADICIONAL NOTURNO						8,82	0,31	9,13	5,58	3,24	8,82	0,31
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.652,67	943,91	5.596,58	3.741,87	1.146,31	4.888,18	708,40
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.417,98	842,26	3.260,24	2.417,98	842,26	3.260,24	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.814,32	2.293,59	10.107,91	5.287,22	2.605,60	7.892,82	2.215,09
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	13.036,12	3.060,70	16.096,82	10.279,07	2.757,05	13.036,12	3.060,70
			01	FGTS						5.087,20	1.194,41	6.281,61	4.011,30	1.075,90	5.087,20	1.194,41
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.948,92	1.866,29	9.815,21	6.267,77	1.681,15	7.948,92	1.866,29
Total por Unidade Executora							78.000,00	18.525,00	96.525,00	76.627,34	17.991,03	94.618,37	60.421,16	19.889,26	80.310,42	14.307,95
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	18.525,00	96.525,00	76.627,34	17.991,03	94.618,37	60.421,16	19.889,26	80.310,42	14.307,95
Total por Órgao							78.000,00	18.525,00	96.525,00	76.627,34	17.991,03	94.618,37	60.421,16	19.889,26	80.310,42	14.307,95
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	18.525,00	96.525,00	76.627,34	17.991,03	94.618,37	60.421,16	19.889,26	80.310,42	14.307,95

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 14/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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		
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	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	20.000,00	-190,00	19.810,00	9.197,91	2.057,24	11.255,15	7.142,21	2.055,70	9.197,91	
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.822,47	1.749,33	9.571,80	6.073,14	1.749,33	7.822,47	1.749,33	
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.366,20	303,60	1.669,80	1.062,60	303,60	1.366,20	303,60	
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9,24	4,31	13,55	6,47	2,77	9,24	4,31	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	190,00	2.190,00	1.763,42	421,73	2.185,15	1.342,01	421,41	1.763,42	
				01	FGTS					735,81	164,57	900,38	571,36	164,45	735,81	164,57	
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					1.027,61	257,16	1.284,77	770,65	256,96	1.027,61	257,16	
				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	
Total por Unidade Executora								25.000,00	0,00	25.000,00	10.961,33	2.478,97	13.440,30	8.484,22	2.477,11	10.961,33	2.478,97
Total por Unidade Orçamentária								25.000,00	0,00	25.000,00	10.961,33	2.478,97	13.440,30	8.484,22	2.477,11	10.961,33	2.478,97
Total por Órgao								25.000,00	0,00	25.000,00	10.961,33	2.478,97	13.440,30	8.484,22	2.477,11	10.961,33	2.478,97
Total por Fonte de Recurso								25.000,00	0,00	25.000,00	10.961,33	2.478,97	13.440,30	8.484,22	2.477,11	10.961,33	2.478,97
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	85.040,71	14.857,64	99.898,35	67.953,94	17.086,77	85.040,71	
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.095,23	12.245,20	79.340,43	53.230,83	13.864,40	67.095,23	
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.265,34	2.449,04	15.714,38	10.492,46	2.772,88	13.265,34	
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.046,34	0,00	2.046,34	2.046,34	0,00	2.046,34	
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.633,80	163,40	2.797,20	2.184,31	449,49	2.633,80	
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	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	0,00	55.000,00	9.387,00	359,00	9.746,00	4.116,00	0,00	4.116,00	
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	
				10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						5.271,00	359,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	
				36	MATERIAL HOSPITALAR						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	2.329,00	6.135,00	8.464,00	2.329,00	5.355,00	7.684,00	

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 JUNHO

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 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	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	4.089,41	0,00	4.089,41	4.089,41	0,00	4.089,41	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.849,41	0,00	3.849,41	3.849,41	0,00	3.849,41	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	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
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.357,98	0,00	2.357,98	157,50	2.200,48	2.357,98	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						2.357,98	0,00	2.357,98	157,50	2.200,48	2.357,98	0,00
			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	104.254,10	21.351,64	125.605,74	79.695,85	24.642,25	104.338,10	21.267,64
		Total por Unidade Orçamentária					409.000,00	0,00	409.000,00	104.254,10	21.351,64	125.605,74	79.695,85	24.642,25	104.338,10	21.267,64
		Total por Órgao					409.000,00	0,00	409.000,00	104.254,10	21.351,64	125.605,74	79.695,85	24.642,25	104.338,10	21.267,64
		Total por Fonte de Recurso					409.000,00	0,00	409.000,00	104.254,10	21.351,64	125.605,74	79.695,85	24.642,25	104.338,10	21.267,64
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.05	ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL															
02.05.00																
		12.306.0020.2007		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	310.000,00	0,00	310.000,00	145.171,39	27.526,66	172.698,05	113.965,37	31.627,36	145.592,73	27.105,32
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109.773,12	30.096,48	139.869,60	109.773,12	30.096,48	139.869,60	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						2.569,82	-2.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.609,60	0,00	30.609,60	1.973,40	1.530,88	3.504,28	27.105,32
		Total por Unidade Executora					310.000,00	0,00	310.000,00	145.171,39	27.526,66	172.698,05	113.965,37	31.627,36	145.592,73	27.105,32
		Total por Unidade Orçamentária					310.000,00	0,00	310.000,00	145.171,39	27.526,66	172.698,05	113.965,37	31.627,36	145.592,73	27.105,32



NovoServ

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 JUNHO

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							310.000,00	0,00	310.000,00	145.171,39	27.526,66	172.698,05	113.965,37	31.627,36	145.592,73	27.105,32
Total por Fonte de Recurso							310.000,00	0,00	310.000,00	145.171,39	27.526,66	172.698,05	113.965,37	31.627,36	145.592,73	27.105,32
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	0,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	0,00
Total por Unidade Executora							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	0,00
Total por Órgao							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	0,00
Total por Fonte de Recurso							34.000,00	0,00	34.000,00	13.555,31	1.538,17	15.093,48	13.555,31	1.538,17	15.093,48	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	17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	1.496,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	1.496,00
Total por Unidade Executora							61.000,00	0,00	61.000,00	17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	1.496,00
Total por Unidade Orçamentária							61.000,00	0,00	61.000,00	17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	1.496,00
Total por Órgao							61.000,00	0,00	61.000,00	17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	1.496,00
Total por Fonte de Recurso							61.000,00	0,00	61.000,00	17.825,93	15.035,58	32.861,51	16.329,93	15.035,58	31.365,51	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	231.819,27	0,00	231.819,27	195.079,26	36.740,01	231.819,27	0,00

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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.607,04	0,00	184.607,04	152.908,24	31.698,80	184.607,04	0,00
				43 13º SALÁRIO						2.738,13	0,00	2.738,13	2.738,13	0,00	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						32.413,25	0,00	32.413,25	27.372,04	5.041,21	32.413,25	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	45.112,36	7.771,18	52.883,54	36.745,00	8.367,36	45.112,36	7.771,18
				01 FGTS						17.253,47	3.032,63	20.286,10	13.988,18	3.265,29	17.253,47	3.032,63
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.858,89	4.738,55	32.597,44	22.756,82	5.102,07	27.858,89	4.738,55
				Total por Unidade Executora			573.000,00	0,00	573.000,00	276.931,63	7.771,18	284.702,81	231.824,26	45.107,37	276.931,63	7.771,18
				Total por Unidade Orçamentária			573.000,00	0,00	573.000,00	276.931,63	7.771,18	284.702,81	231.824,26	45.107,37	276.931,63	7.771,18
				Total por Órgao			573.000,00	0,00	573.000,00	276.931,63	7.771,18	284.702,81	231.824,26	45.107,37	276.931,63	7.771,18
				Total por Fonte de Recurso			573.000,00	0,00	573.000,00	276.931,63	7.771,18	284.702,81	231.824,26	45.107,37	276.931,63	7.771,18
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.05	ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL															
02.05.00	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL															
			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	300.962,04	99.908,41	400.870,45	239.479,42	61.482,62	300.962,04	99.908,41
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.730,74	47.703,97	276.434,71	182.078,90	46.651,84	228.730,74	47.703,97
				04 ADICIONAL NOTURNO						116,29	87,22	203,51	49,84	66,45	116,29	87,22
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.643,24	5.687,44	31.330,68	19.874,84	5.768,40	25.643,24	5.687,44
				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)						8.880,00	3.600,00	12.480,00	5.280,00	3.600,00	8.880,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						24.271,55	42.829,78	67.101,33	18.875,62	5.395,93	24.271,55	42.829,78
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	60.647,07	12.307,99	72.955,06	48.269,78	12.377,29	60.647,07	12.307,99
				01 FGTS						23.157,54	4.671,87	27.829,41	18.503,05	4.654,49	23.157,54	4.671,87
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.489,53	7.636,12	45.125,65	29.766,73	7.722,80	37.489,53	7.636,12
				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	7.320,40	426,84	7.747,24	6.420,40	1.326,84	7.747,24	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						7.320,40	426,84	7.747,24	6.420,40	1.326,84	7.747,24	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-53.150,00	116.850,00	43.873,47	8.325,83	52.199,30	43.110,67	8.510,63	51.621,30	578,00
				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	1.040,00	2.880,00	1.840,00	1.040,00	2.880,00	0,00



Página: 19/48

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	
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
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
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
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
01 TESOURO																
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	1	119	70.000,00	0,00	70.000,00	16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
Total por Unidade Executora							70.000,00	0,00	70.000,00	16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
Total por Unidade Orçamentária							70.000,00	0,00	70.000,00	16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
Total por Órgao							70.000,00	0,00	70.000,00	16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
Total por Fonte de Recurso							70.000,00	0,00	70.000,00	16.715,10	12.136,31	28.851,41	16.715,10	8.972,60	25.687,70	3.163,71
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	32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
Total por Unidade Executora							65.000,00	0,00	65.000,00	32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
Total por Unidade Orçamentária							65.000,00	0,00	65.000,00	32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
Total por Órgao							65.000,00	0,00	65.000,00	32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
Total por Fonte de Recurso							65.000,00	0,00	65.000,00	32.495,63	4.525,83	37.021,46	32.495,63	4.525,83	37.021,46	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 20/48

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	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
	PODER EXECUTIVO															
	02															
	02.05															
02.05.00																
02	12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PODER EXECUTIVO															
	02															
	02.05															
	02.05.00															
05	12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PODER EXECUTIVO															
	02															
	02.05															
	02.05.00															



Página: 21/48

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.367.0024.2018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR																
02.06.00																
12.362.0022.2013 AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES																
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	954,00	238,50	1.192,50	954,00	238,50	1.192,50	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						954,00	238,50	1.192,50	954,00	238,50	1.192,50	0,00
12.364.0022.2014 AUXILIO ENSINO SUPERIOR.																
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	87.676,36	21.019,40	108.695,76	87.577,22	21.019,40	108.596,62	99,14
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						87.676,36	21.019,40	108.695,76	87.577,22	21.019,40	108.596,62	99,14
Total por Unidade Executora							227.000,00	0,00	227.000,00	88.630,36	21.257,90	109.888,26	88.531,22	21.257,90	109.789,12	99,14
Total por Unidade Orçamentária							227.000,00	0,00	227.000,00	88.630,36	21.257,90	109.888,26	88.531,22	21.257,90	109.789,12	99,14
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	59.265,95	69.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1020 PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI																
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	71.125,00	-14.295,00	56.830,00	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: 22/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							319.125,00	44.970,95	364.095,95	88.630,36	21.257,90	109.888,26	88.531,22	21.257,90	109.789,12	99,14
Total por Fonte de Recurso							319.125,00	44.970,95	364.095,95	88.630,36	21.257,90	109.888,26	88.531,22	21.257,90	109.789,12	99,14
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																
12.365.0023.1020				PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2015				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO EMEFEI												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	100.000,00	0,00	100.000,00	31.629,37	6.999,65	38.629,02	25.602,92	6.026,45	31.629,37	6.999,65
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.734,28	6.026,45	35.760,73	23.707,83	6.026,45	29.734,28	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
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	973,20	973,20	0,00	0,00	0,00	973,20
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	6.483,97	1.434,90	7.918,87	5.248,56	1.235,41	6.483,97	1.434,90
			01	FGTS						2.530,32	559,96	3.090,28	2.048,21	482,11	2.530,32	559,96
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.953,65	874,94	4.828,59	3.200,35	753,30	3.953,65	874,94
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	253.814,95	48.677,70	302.492,65	205.137,25	48.677,70	253.814,95	48.677,70
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.220,58	32.343,89	204.564,47	139.876,69	32.343,89	172.220,58	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						69.379,65	16.333,81	85.713,46	53.045,84	16.333,81	69.379,65	16.333,81
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	52.031,93	9.978,90	62.010,83	42.053,03	9.978,90	52.031,93	9.978,90
			01	FGTS						20.305,06	3.894,20	24.199,26	16.410,86	3.894,20	20.305,06	3.894,20
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.726,87	6.084,70	37.811,57	25.642,17	6.084,70	31.726,87	6.084,70
Total por Unidade Executora							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	343.960,22	67.091,15	411.051,37	278.041,76	65.918,46	343.960,22	67.091,15
Total por Unidade Orçamentária							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	343.960,22	67.091,15	411.051,37	278.041,76	65.918,46	343.960,22	67.091,15
Total por Órgao							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	343.960,22	67.091,15	411.051,37	278.041,76	65.918,46	343.960,22	67.091,15

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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Fonte de Recurso							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	343.960,22	67.091,15	411.051,37	278.041,76	65.918,46	343.960,22	67.091,15
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	88.229,37	19.574,36	107.803,73	73.029,40	19.409,06	92.438,46	15.365,27
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.092,96	17.233,36	91.326,32	61.178,69	17.123,36	78.302,05	13.024,27
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.270,00	1.821,60	11.091,60	7.448,40	1.821,60	9.270,00	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						1.994,65	519,40	2.514,05	1.530,55	464,10	1.994,65	519,40
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-14.760,00	38.240,00	18.583,31	4.389,76	22.973,07	14.314,47	4.268,84	18.583,31	4.389,76
				01 FGTS						6.705,57	1.397,96	8.103,53	5.334,03	1.371,54	6.705,57	1.397,96
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.877,74	2.991,80	14.869,54	8.980,44	2.897,30	11.877,74	2.991,80
				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	30.000,00	55.000,00	49.450,38	4.775,60	54.225,98	42.146,85	7.276,13	49.422,98	4.803,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						920,00	920,00	1.840,00	920,00	920,00	1.840,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.115,70	663,00	3.778,70	3.115,70	345,00	3.460,70	318,00
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.555,19	0,00	2.555,19	0,00	2.555,19	2.555,19	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.465,38	2.067,70	5.533,08	2.931,39	533,99	3.465,38	2.067,70
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.529,94	0,00	1.529,94	1.458,24	71,70	1.529,94	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.212,45	247,60	7.460,05	5.068,95	2.391,10	7.460,05	0,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.999,60	0,00	10.999,60	10.999,60	0,00	10.999,60	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.235,25	342,30	1.577,55	776,10	459,15	1.235,25	342,30
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.540,00	535,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
				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	16.658,52	0,00	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	-23.900,00	41.100,00	16.260,00	2.275,00	18.535,00	4.803,32	1.885,05	6.688,37	11.846,63
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.630,00	2.275,00	4.905,00	2.630,00	1.720,00	4.350,00	555,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	401,88	90,76	492,64	5.507,36
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.208,48	0,00	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	432,96	74,29	507,25	992,75
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	2.964,00	2.023,50	4.987,50	2.964,00	1.111,50	4.075,50	912,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.964,00	2.023,50	4.987,50	2.964,00	1.111,50	4.075,50	912,00

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 JUNHO

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	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	-500,00	500,00	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00
				12.365.0023.2032												
				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	240.000,00	-18.400,00	221.600,00	94.214,27	18.719,73	112.934,00	75.430,82	19.383,45	94.814,27	18.119,73
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.202,89	15.478,79	88.681,68	58.174,10	15.628,79	73.802,89	14.878,79
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.487,91	3.036,00	16.523,91	10.451,91	3.036,00	13.487,91	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						3.305,26	204,94	3.510,20	2.586,60	718,66	3.305,26	204,94
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	19.313,77	3.837,51	23.151,28	15.370,95	3.942,82	19.313,77	3.837,51
				01 FGTS						7.536,98	1.497,55	9.034,53	5.998,34	1.538,64	7.536,98	1.497,55
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.776,79	2.339,96	14.116,75	9.372,61	2.404,18	11.776,79	2.339,96
				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	59.152,77	3.561,94	62.714,71	39.608,07	12.840,71	52.448,78	10.265,93
				04 GÁS ENGARRAFADO						460,00	460,00	920,00	460,00	460,00	920,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.824,12	448,46	2.272,58	1.824,12	0,00	1.824,12	448,46
				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	533,99	0,00	533,99	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.913,73	2.473,48	18.387,21	14.820,53	3.290,71	18.111,24	275,97
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						630,00	180,00	810,00	0,00	630,00	630,00	180,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.301,08	0,00	39.301,08	21.479,58	8.460,00	29.939,58	9.361,50
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	1.000,00	-500,00	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	152	40.000,00	0,00	40.000,00	34.768,40	0,00	34.768,40	14.240,97	303,78	14.544,75	20.223,65
				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	1.384,30	230,40	1.614,70	8.385,30
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	5.507,12	0,00	5.507,12	5.092,88
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	360,35	73,38	433,73	1.066,27
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.358,40	0,00	11.358,40	5.679,20	0,00	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	9.519,00	23.997,00	14.478,00	4.617,00	19.095,00	4.902,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.478,00	9.519,00	23.997,00	14.478,00	4.617,00	19.095,00	4.902,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			726.500,00	140.100,00	866.600,00	397.864,26	68.676,40	466.540,66	296.386,85	75.488,33	371.875,18	94.665,48
				Total por Unidade Orçamentária			726.500,00	140.100,00	866.600,00	397.864,26	68.676,40	466.540,66	296.386,85	75.488,33	371.875,18	94.665,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
02.08				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	19.212,81	3.790,85	23.003,66	16.406,86	2.805,95	19.212,81	3.790,85
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.714,66	3.390,85	20.105,51	14.135,38	2.579,28	16.714,66	3.390,85
				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						1.266,67	400,00	1.666,67	1.040,00	226,67	1.266,67	400,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,90	777,11	4.778,01	3.425,69	575,21	4.000,90	777,11
				01 FGTS						1.561,31	303,26	1.864,57	1.336,84	224,47	1.561,31	303,26
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.439,59	473,85	2.913,44	2.088,85	350,74	2.439,59	473,85
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	500,00	0,00	500,00	303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	159	2.000,00	0,00	2.000,00	815,95	771,50	1.587,45	620,95	745,50	1.366,45	221,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						72,00	550,50	622,50	72,00	550,50	622,50	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						455,35	0,00	455,35	455,35	0,00	455,35	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	1.100,40	82,08	1.182,48	4.617,52
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	401,14	82,08	483,22	2.516,78
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	699,26	0,00	699,26	2.100,74
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	4.498,50	2.137,50	6.636,00	4.498,50	1.425,00	5.923,50	712,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.498,50	2.137,50	6.636,00	4.498,50	1.425,00	5.923,50	712,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			84.300,00	0,00	84.300,00	34.632,14	7.476,96	42.109,10	26.356,38	5.633,74	31.990,12	10.118,98
				Total por Unidade Orçamentária			84.300,00	0,00	84.300,00	34.632,14	7.476,96	42.109,10	26.356,38	5.633,74	31.990,12	10.118,98
				Total por Órgao			810.800,00	140.100,00	950.900,00	432.496,40	76.153,36	508.649,76	322.743,23	81.122,07	403.865,30	104.784,46
				Total por Fonte de Recurso			810.800,00	140.100,00	950.900,00	432.496,40	76.153,36	508.649,76	322.743,23	81.122,07	403.865,30	104.784,46

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.08

CULTURA

02.08.00

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 JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0003.2058 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA																
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
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	660.715,63	114.332,05	775.047,68	546.051,96	119.588,77	665.640,73	
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						521.970,51	90.984,64	612.955,15	428.458,01	96.556,71	525.014,72	
		04		ADICIONAL NOTURNO						1.626,31	400,97	2.027,28	1.247,21	379,10	1.626,31	
		09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.408,24	1.381,95	7.790,19	5.026,29	1.381,95	6.408,24	
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						79.504,96	15.712,80	95.217,76	64.314,84	15.419,32	79.734,16	
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	177,14	0,00	177,14	
		43		13º SALÁRIO						419,83	0,00	419,83	419,83	0,00	419,83	
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.093,12	1.406,81	26.499,93	25.093,12	1.406,81	26.499,93	
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	3.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.515,52	844,88	8.360,40	6.915,52	844,88	7.760,40	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	146.068,31	27.237,39	173.305,70	116.200,31	29.868,00	146.068,31	
		01		FGTS						56.994,99	10.453,46	67.448,45	45.400,32	11.594,67	56.994,99	
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.073,32	16.783,93	105.857,25	70.799,99	18.273,33	89.073,32	
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	-2.130,00	117.870,00	77.264,42	11.635,63	88.900,05	58.006,64	19.257,78	77.264,42	
		99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						77.264,42	11.635,63	88.900,05	58.006,64	19.257,78	77.264,42	
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	2.130,00	3.130,00	2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00	2.556,44	
		99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.556,44	0,00	2.556,44	2.556,44	0,00	2.556,44	
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	-800,00	9.200,00	3.213,14	2.387,41	5.600,55	3.213,14	2.387,41	5.600,55	
		14		DIÁRIAS NO PAIS						3.213,14	2.387,41	5.600,55	3.213,14	2.387,41	5.600,55	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-144.519,14	465.480,86	261.870,41	55.432,23	317.302,64	200.986,87	34.238,86	235.225,73	
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						77.287,62	26.331,65	103.619,27	75.022,62	5.541,72	80.564,34	
		04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	240,00	720,00	480,00	240,00	720,00	
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.672,14	6.365,43	31.037,57	23.811,14	7.226,43	31.037,57	



Página: 27/48

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	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					4.377,11	1.269,36	5.646,47	4.377,11	1.127,86	5.504,97	141,50	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					21.265,72	4.628,96	25.894,68	19.764,02	3.137,66	22.901,68	2.993,00	
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					18.343,39	5.238,51	23.581,90	15.617,79	1.786,00	17.403,79	6.178,11	
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					8.204,80	1.165,00	9.369,80	7.696,80	508,00	8.204,80	1.165,00	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					51.857,52	6.464,92	58.322,44	15.310,18	12.972,87	28.283,05	30.039,39	
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					54.107,11	3.728,40	57.835,51	37.632,21	1.698,32	39.330,53	18.504,98	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	300,00	2.700,00	300,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	300,00	2.700,00	300,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	-44.970,95	255.029,05	220.767,34	540,00	221.307,34	85.872,97	15.754,07	101.627,04	119.680,30
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.216,80	0,00	32.216,80	16.848,90	2.880,00	19.728,90	12.487,90
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.980,00	540,00	13.520,00	8.370,00	4.300,00	12.670,00	850,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	15.651,16	3.304,49	18.955,65	17.044,35
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	5.568,65	0,00	5.568,65	9.431,35
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	380,89	0,00	380,89	2.119,11
				69 SEGUROS EM GERAL						5.100,61	0,00	5.100,61	4.444,20	656,41	5.100,61	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116.449,93	0,00	116.449,93	34.089,17	4.613,17	38.702,34	77.747,59
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	0,00	275.000,00	125.035,00	56.429,50	181.464,50	125.035,00	29.354,50	154.389,50	27.075,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						125.035,00	56.429,50	181.464,50	125.035,00	29.354,50	154.389,50	27.075,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
			15.451.0031.1001	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				3.168.000,00	-188.790,09	2.979.209,91	1.499.890,69	271.093,21	1.770.983,90	1.140.323,33	250.749,39	1.391.072,72	379.911,18
			Total por Unidade Orçamentária				3.168.000,00	-188.790,09	2.979.209,91	1.499.890,69	271.093,21	1.770.983,90	1.140.323,33	250.749,39	1.391.072,72	379.911,18
			Total por Órgao				3.168.000,00	-188.790,09	2.979.209,91	1.499.890,69	271.093,21	1.770.983,90	1.140.323,33	250.749,39	1.391.072,72	379.911,18
			Total por Fonte de Recurso				3.168.000,00	-188.790,09	2.979.209,91	1.499.890,69	271.093,21	1.770.983,90	1.140.323,33	250.749,39	1.391.072,72	379.911,18
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																
			15.451.0031.1001	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 28/48

NovoServ

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 28/48

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	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5	177	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1	178	1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
		91 OBRAS EM ANDAMENTO								103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Unidade Executora							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Órgao							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

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	2	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02 PODER EXECUTIVO															
	02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
	02.09.00															
				15.451.0031.1002 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
	02 PODER EXECUTIVO															
	02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
	02.09.00															
				15.451.0031.1003 CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02 PODER EXECUTIVO															
	02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
	02.09.00															



ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 30/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
15.451.0031.1003							CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS									
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1003							CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS									
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	183	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1016							REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL									
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												



Página: 31/48

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.00																
	15.451.0031.1016			REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
	02.09.00															
	15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	-1.605,00	168.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
	Total por Unidade Executora						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
	Total por Unidade Orçamentária						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
	Total por Órgao						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
	Total por Fonte de Recurso						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	31.268,50	6.651,18	37.919,68	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
	02.09.00															
	15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	176.605,00	176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						0,00	176.605,00	176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						0,00	176.605,00	176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						0,00	176.605,00	176.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						0,00	176.605,00	176.605,00	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: 32/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	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	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



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 33/48

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	
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
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																
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS																
02.09.00																
18.541.0032.1011 CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 193 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	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: 34/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	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	18.000,00	3.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	3.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	2.250,00	450,00	2.700,00	1.800,00	450,00	2.250,00	450,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.250,00	450,00	2.700,00	1.800,00	450,00	2.250,00	450,00
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	52.175,48	10.626,00	62.801,48	41.549,48	21.252,00	62.801,48	0,00
			00	CONTRIBUIÇÕES						52.175,48	10.626,00	62.801,48	41.549,48	21.252,00	62.801,48	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	2.860,00	4.360,00	1.840,00	2.500,00	4.340,00	1.760,00	1.680,00	3.440,00	900,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.840,00	2.500,00	4.340,00	1.760,00	1.680,00	3.440,00	900,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	4.300,00	6.300,00	6.186,50	0,00	6.186,50	5.606,50	580,00	6.186,50	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,50	0,00	656,50	656,50	0,00	656,50	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	1.000,00	-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	22.800,00	52.800,00	33.300,00	0,00	33.300,00	3.300,00	2.500,00	5.800,00	27.500,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	27.500,00
			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	-865,00	255.135,00	124.246,11	20.140,64	144.386,75	101.132,22	24.113,89	125.246,11	19.140,64
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.533,34	16.037,04	112.570,38	77.791,49	19.741,85	97.533,34	15.037,04
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.393,81	303,60	1.697,41	1.221,77	172,04	1.393,81	303,60
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.000,00	200,00	3.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	200,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.751,06	0,00	3.751,06	3.751,06	0,00	3.751,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:34
 Exercício: 2025
 Página: 35/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	3.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	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	23.944,62	5.378,48	29.323,10	18.926,23	5.018,39	23.944,62	5.378,48
				01 FGTS						8.466,08	1.923,29	10.389,37	6.683,31	1.782,77	8.466,08	1.923,29
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.478,54	3.455,19	18.933,73	12.242,92	3.235,62	15.478,54	3.455,19
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	865,00	5.865,00	4.144,24	1.303,23	5.447,47	2.578,30	1.565,94	4.144,24	1.303,23
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.144,24	1.303,23	5.447,47	2.578,30	1.565,94	4.144,24	1.303,23
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	4.300,00	5.300,00	3.012,60	2.100,00	5.112,60	3.012,60	2.100,00	5.112,60	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						3.012,60	2.100,00	5.112,60	3.012,60	2.100,00	5.112,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-28.900,00	51.100,00	20.143,76	1.351,43	21.495,19	18.973,26	1.955,48	20.928,74	566,45
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.649,35	239,35	7.888,70	7.649,35	0,00	7.649,35	239,35
				04 GÁS ENGARRAFADO						240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.361,07	422,43	2.783,50	2.361,07	422,43	2.783,50	0,00
				11 MATERIAL QUÍMICO						327,10	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.622,79	569,65	3.192,44	2.116,89	1.075,55	3.192,44	0,00
				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						276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
				31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						161,50	0,00	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.555,85	0,00	5.555,85	5.555,85	0,00	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	8.320,00	4.220,00	12.540,00	4.204,22	443,82	4.648,04	7.891,96
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.010,00	4.220,00	5.230,00	650,00	300,00	950,00	4.280,00
				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	1.966,28	0,00	1.966,28	233,72
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	218,57	0,00	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	859,37	143,82	1.003,19	1.096,81
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	15.021,50	8.037,50	23.059,00	15.021,50	4.760,00	19.781,50	3.277,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.021,50	8.037,50	23.059,00	15.021,50	4.760,00	19.781,50	3.277,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			682.500,00	4.300,00	686.800,00	312.584,81	59.707,28	372.292,09	232.264,31	70.019,52	302.283,83	70.008,26



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 37/48

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	
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
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	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	17.901,04	2.081,66	19.982,70	17.901,04	2.081,66	19.982,70	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.901,04	2.081,66	19.982,70	17.901,04	2.081,66	19.982,70	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	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	42.927,19	43.427,19	19.521,04	2.081,66	21.602,70	19.521,04	2.081,66	21.602,70	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	42.927,19	43.427,19	19.521,04	2.081,66	21.602,70	19.521,04	2.081,66	21.602,70	0,00
Total por Órgao							500,00	42.927,19	43.427,19	19.521,04	2.081,66	21.602,70	19.521,04	2.081,66	21.602,70	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	42.927,19	43.427,19	19.521,04	2.081,66	21.602,70	19.521,04	2.081,66	21.602,70	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 38/48

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	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
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	17.330,91	1.904,95	19.235,86	16.228,05	1.102,86	17.330,91	1.904,95
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.359,52	1.712,67	16.072,19	13.367,98	991,54	14.359,52	1.712,67
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.556,49	192,28	1.748,77	1.445,17	111,32	1.556,49	192,28
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.228,83	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00	1.228,83	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,07	0,00	186,07	186,07	0,00	186,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	3.572,24	390,50	3.962,74	2.454,44	1.117,80	3.572,24	390,50
			01	FGTS						1.394,02	152,39	1.546,41	957,81	436,21	1.394,02	152,39



NovoS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 39/48

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.178,22	238,11	2.416,33	1.496,63	681,59	2.178,22	238,11
				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	-64.595,00	115.405,00	81.314,98	13.116,95	94.431,93	79.777,48	6.298,85	86.076,33	8.355,60
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						73.451,98	12.685,95	86.137,93	73.451,98	4.761,35	78.213,33	7.924,60
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.863,00	431,00	8.294,00	6.325,50	1.537,50	7.863,00	431,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	225	27.000,00	-2.500,00	24.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.782.0031.1018 PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			312.000,00	-67.095,00	244.905,00	104.292,86	15.412,40	119.705,26	100.534,70	8.519,51	109.054,21	10.651,05
				Total por Unidade Orçamentária			312.000,00	-67.095,00	244.905,00	104.292,86	15.412,40	119.705,26	100.534,70	8.519,51	109.054,21	10.651,05
				Total por Órgao			312.000,00	-67.095,00	244.905,00	104.292,86	15.412,40	119.705,26	100.534,70	8.519,51	109.054,21	10.651,05
				Total por Fonte de Recurso			312.000,00	-67.095,00	244.905,00	104.292,86	15.412,40	119.705,26	100.534,70	8.519,51	109.054,21	10.651,05
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.10												
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:34
Exercício: 2025
Página: 41/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
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	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.2024				MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	28.410,78	5.320,57	33.731,35	23.090,21	5.320,57	28.410,78	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.803,58	1.720,57	11.524,15	8.083,01	1.720,57	9.803,58	
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	3.600,00	21.600,00	14.400,00	3.600,00	18.000,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	4.510,19	802,71	5.312,90	3.707,48	802,71	4.510,19	
			01	FGTS						882,01	137,64	1.019,65	744,37	137,64	882,01	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.628,18	665,07	4.293,25	2.963,11	665,07	3.628,18	
			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	
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	
			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	
			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	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	33.000,00	-14.100,00	18.900,00	16.996,24	1.601,45	18.597,69	9.871,24	8.057,75	17.928,99	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.886,06	932,75	4.818,81	3.886,06	932,75	4.818,81	
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						199,50	119,70	319,20	199,50	0,00	199,50	
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						10.564,00	0,00	10.564,00	5.040,00	5.524,00	10.564,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						550,27	0,00	550,27	136,27	414,00	550,27	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						258,71	0,00	258,71	258,71	0,00	258,71	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.317,70	549,00	1.866,70	350,70	967,00	1.317,70	
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 42/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

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	
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	1.200,00	6.200,00	4.650,00	1.100,00	5.750,00	4.650,00	0,00	4.650,00	1.100,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.650,00	1.100,00	5.750,00	4.650,00	0,00	4.650,00	1.100,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	26.400,00	76.400,00	75.493,40	0,00	75.493,40	31.528,82	209,75	31.738,57	43.754,83
				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	1.651,15	209,75	1.860,90	4.139,10
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.062,99	0,00	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	1.111,50	3.934,50	2.823,00	570,00	3.393,00	541,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.823,00	1.111,50	3.934,50	2.823,00	570,00	3.393,00	541,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							160.000,00	13.600,00	173.600,00	135.098,31	9.936,23	145.034,54	77.885,45	14.960,78	92.846,23	52.188,31
Total por Unidade Orçamentária							160.000,00	13.600,00	173.600,00	135.098,31	9.936,23	145.034,54	77.885,45	14.960,78	92.846,23	52.188,31
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00 08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	243	525.000,00	0,00	525.000,00	259.428,10	54.446,98	313.875,08	207.616,70	54.026,03	261.642,73	52.232,35
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.761,82	43.189,73	245.951,55	162.332,38	42.031,35	204.363,73	41.587,82
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.682,99	3.643,20	21.326,19	14.039,79	3.643,20	17.682,99	3.643,20
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.007,84	0,00	1.007,84	1.007,84	0,00	1.007,84	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.817,38	1.418,46	5.235,84	3.817,38	593,03	4.410,41	825,43
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						16.560,00	3.600,00	20.160,00	12.960,00	3.600,00	16.560,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.598,07	2.595,59	20.193,66	13.459,31	4.158,45	17.617,76	2.575,90
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	51.650,87	10.873,52	62.524,39	41.317,64	10.333,23	51.650,87	10.873,52
				01 FGTS						19.348,28	4.067,63	23.415,91	15.491,50	3.856,78	19.348,28	4.067,63
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.302,59	6.805,89	39.108,48	25.826,14	6.476,45	32.302,59	6.805,89
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	247	68.000,00	0,00	68.000,00	24.452,00	12.626,00	37.078,00	24.452,00	12.626,00	37.078,00	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						24.452,00	12.626,00	37.078,00	24.452,00	12.626,00	37.078,00	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	6.600,00	12.600,00	10.649,15	850,00	11.499,15	10.099,15	1.400,00	11.499,15	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						10.649,15	850,00	11.499,15	10.099,15	1.400,00	11.499,15	0,00
Total por Unidade Executora							714.000,00	6.600,00	720.600,00	346.180,12	78.796,50	424.976,62	283.485,49	78.385,26	361.870,75	63.105,87

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 JUNHO

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							714.000,00	6.600,00	720.600,00	346.180,12	78.796,50	424.976,62	283.485,49	78.385,26	361.870,75	63.105,87
Total por Órgao							874.000,00	20.200,00	894.200,00	481.278,43	88.732,73	570.011,16	361.370,94	93.346,04	454.716,98	115.294,18
Total por Fonte de Recurso							874.000,00	20.200,00	894.200,00	481.278,43	88.732,73	570.011,16	361.370,94	93.346,04	454.716,98	115.294,18
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	-22.629,50	137.370,50	80.008,76	19.778,95	99.787,71	65.801,36	20.216,46	86.017,82	13.769,89
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.661,45	3.133,76	12.795,21	9.661,45	2.316,07	11.977,52	817,69
			04	GÁS ENGARRAFADO						1.180,00	460,00	1.640,00	1.180,00	460,00	1.640,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.354,90	9.399,58	37.754,48	28.144,90	9.279,58	37.424,48	330,00
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
			15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.021,63	0,00	5.021,63	3.941,63	1.080,00	5.021,63	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.505,79	2.686,15	10.191,94	7.165,79	1.934,45	9.100,24	1.091,70
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.271,80	472,10	2.743,90	1.809,00	934,90	2.743,90	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.424,73	983,36	4.408,09	2.639,13	1.604,96	4.244,09	164,00
			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						279,00	189,50	468,50	188,00	91,00	279,00	189,50
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						975,00	0,00	975,00	780,00	195,00	975,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.263,00	0,00	7.263,00	3.964,00	0,00	3.964,00	3.299,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.692,46	2.345,50	14.037,96	3.948,46	2.320,50	6.268,96	7.769,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	136.929,50	206.929,50	148.321,36	4.777,29	153.098,65	84.594,76	9.081,36	93.676,12	59.422,53
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						148.321,36	4.777,29	153.098,65	84.594,76	9.081,36	93.676,12	59.422,53
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	8.500,00	63.500,00	60.832,00	2.200,00	63.032,00	25.094,00	7.736,00	32.830,00	30.202,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 44/48

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	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					60.832,00	2.200,00	63.032,00	25.094,00	7.736,00	32.830,00	30.202,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	37.400,00	97.400,00	65.318,58	1.020,00	66.338,58	21.710,64	2.924,50	24.635,14	41.703,44
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.915,00	1.020,00	12.935,00	1.915,00	910,00	2.825,00	10.110,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.250,00	0,00	2.250,00	1.680,00	0,00	1.680,00	570,00
				23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.675,94	0,00	11.675,94	4.557,97	763,83	5.321,80	6.354,14
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.545,81	0,00	11.545,81	3.973,57	68,74	4.042,31	7.503,50
				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	1.751,72	296,80	2.048,52	1.951,48
				69 SEGUROS EM GERAL						6.279,03	0,00	6.279,03	3.814,05	821,66	4.635,71	1.643,32
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.508,80	0,00	14.508,80	874,33	63,47	937,80	13.571,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	52.594,50	26.220,00	78.814,50	52.594,50	14.079,00	66.673,50	12.141,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						52.594,50	26.220,00	78.814,50	52.594,50	14.079,00	66.673,50	12.141,00
				3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	254	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
				Total por Unidade Executora			473.000,00	162.400,00	635.400,00	407.075,20	56.786,24	463.861,44	249.795,26	54.037,32	303.832,58	160.028,86
				Total por Unidade Orçamentária			473.000,00	162.400,00	635.400,00	407.075,20	56.786,24	463.861,44	249.795,26	54.037,32	303.832,58	160.028,86
				Total por Órgao			473.000,00	162.400,00	635.400,00	407.075,20	56.786,24	463.861,44	249.795,26	54.037,32	303.832,58	160.028,86
				Total por Fonte de Recurso			473.000,00	162.400,00	635.400,00	407.075,20	56.786,24	463.861,44	249.795,26	54.037,32	303.832,58	160.028,86
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
	08.244.0025.2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															



Página: 45/48

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	
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	1.500,00	1.340,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.500,00	1.340,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.500,00	1.340,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.500,00	1.340,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.500,00	1.340,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2052				PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERVS. LA E PSC												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2053				BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	259	15.000,00	0,00	15.000,00	833,05	0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	0,00
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						833,05	0,00	833,05	833,05	0,00	833,05	0,00
08.244.0025.2054				FORTALECIMENTO CADÚNICO												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	260	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00
	3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	261	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	7.866,10	2.090,73	9.956,83	7.352,35	2.604,48	9.956,83	0,00
	43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.748,70	1.470,42	5.219,12	3.628,64	1.590,48	5.219,12	0,00
	44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.117,40	620,31	4.737,71	3.723,71	1.014,00	4.737,71	0,00
Total por Unidade Executora							32.000,00	0,00	32.000,00	8.699,15	3.112,21	11.811,36	8.185,40	3.625,96	11.811,36	0,00
Total por Unidade Orçamentária							32.000,00	0,00	32.000,00	8.699,15	3.112,21	11.811,36	8.185,40	3.625,96	11.811,36	0,00
Total por Órgao							32.000,00	0,00	32.000,00	8.699,15	3.112,21	11.811,36	8.185,40	3.625,96	11.811,36	0,00
Total por Fonte de Recurso							32.000,00	0,00	32.000,00	8.699,15	3.112,21	11.811,36	8.185,40	3.625,96	11.811,36	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																

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 JUNHO

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	
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	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	18.000,00	0,00	18.000,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
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	3.748,66	3.748,66	0,00	433,60	433,60	3.315,06
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	233,60	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.315,06	3.315,06	0,00	0,00	0,00	3.315,06
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	20.160,00	40.160,00	32.901,00	0,00	32.901,00	0,00	7.000,00	7.000,00	25.901,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.901,00	0,00	25.901,00	0,00	0,00	0,00	25.901,00
08.244.0028.2028				GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			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	57.130,60	0,00	57.130,60	546,00	9.973,60	10.519,60	46.611,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.640,60	0,00	55.640,60	546,00	8.483,60	9.029,60	46.611,00
Total por Unidade Executora							196.000,00	-1.340,00	194.660,00	101.931,60	3.748,66	105.680,26	12.446,00	17.407,20	29.853,20	75.827,06
Total por Unidade Orçamentária							196.000,00	-1.340,00	194.660,00	101.931,60	3.748,66	105.680,26	12.446,00	17.407,20	29.853,20	75.827,06
Total por Órgao							196.000,00	-1.340,00	194.660,00	101.931,60	3.748,66	105.680,26	12.446,00	17.407,20	29.853,20	75.827,06
Total por Fonte de Recurso							196.000,00	-1.340,00	194.660,00	101.931,60	3.748,66	105.680,26	12.446,00	17.407,20	29.853,20	75.827,06
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO				PODER EXECUTIVO												
02				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	4.876,21	4.876,21	0,00	2.570,01	2.570,01	2.306,20
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.570,01	2.570,01	0,00	2.570,01	2.570,01	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.112,50	2.112,50	0,00	0,00	0,00	2.112,50
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	193,70	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70
Total por Unidade Executora							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.876,21	4.876,21	0,00	2.570,01	2.570,01	2.306,20

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 JUNHO

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							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.876,21	4.876,21	0,00	2.570,01	2.570,01	2.306,20
Total por Órgao							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.876,21	4.876,21	0,00	2.570,01	2.570,01	2.306,20
Total por Fonte de Recurso							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.876,21	4.876,21	0,00	2.570,01	2.570,01	2.306,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							24.080.000,00	742.717,86	24.822.717,86	10.650.889,77	1.575.894,76	12.226.784,53	7.476.811,71	1.748.452,72	9.225.264,43	3.001.520,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							24.080.000,00	742.717,86	24.822.717,86	10.650.889,77	1.575.894,76	12.226.784,53	7.476.811,71	1.748.452,72	9.225.264,43	3.001.520,10
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2024 - GERAL	1	5001							787.308,08	0,00	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 FAMÍLIA - INSS	1	5801							8.840,00	1.820,00	10.660,00	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							5.910,66	2.349,94	8.260,60	
			113819911	MULTAS DE TRANSITO	1	5327							624,78	208,26	833,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.024.453,52	4.378,20	1.028.831,72	
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5308							15.826,15	3.979,04	19.805,19	
			218810113	RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							800,64	136,62	937,26	
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							4.338,00	1.044,00	5.382,00	
			218810114	PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							7.371,00	1.453,00	8.824,00	
			218810114	CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							1.317,90	247,20	1.565,10	
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							216.542,21	46.260,26	262.802,47	
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							15.808,45	0,00	15.808,45	
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							16.344,50	3.352,54	19.697,04	
			218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							11.900,18	2.716,32	14.616,50	
			218810115	PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							0,00	0,00	0,00	
			218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5334							1.016,30	215,88	1.232,18	
			218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							313,39	1.328,15	1.641,54	
			218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							297.728,89	62.903,73	360.632,62	
			218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316							2.011,15	595,21	2.606,36	
			218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328							38.619,78	0,00	38.619,78	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													629.938,54	124.231,95	754.170,49	
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							433.100,00	86.700,00	519.800,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													433.100,00	86.700,00	519.800,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 48/48

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
				TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										2.087.492,06	215.310,15	2.302.802,21	
				TOTAL DA DESPESA PAGA										9.564.303,77	1.963.762,87	11.528.066,64	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS													
				Caixa													1.954,68
				Conta Movimento													1.637.459,08
				Conta Vinculada													528.445,46
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS													2.167.859,22
				TOTAL DO BALANCETE													13.695.925,86

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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