



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 1/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS															
02.01.00	MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS															
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	-38.165,00	858.835,00	393.898,84	76.341,06	470.239,90	336.145,13	76.179,87	412.325,00	57.914,90
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.637,75	35.804,10	264.441,85	193.994,84	35.242,91	229.237,75	35.204,10
	10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.151,20	910,80	6.062,00	4.240,40	910,80	5.151,20	910,80
	31			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						17.760,00	2.600,00	20.360,00	14.760,00	3.000,00	17.760,00	2.600,00
	43			13º SALÁRIO						300,18	17.826,16	18.126,34	300,18	17.826,16	18.126,34	0,00
	44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						695,37	0,00	695,37	695,37	0,00	695,37	0,00
	45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.129,28	0,00	7.129,28	7.129,28	0,00	7.129,28	0,00
	74			SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						108.000,00	18.000,00	126.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00
	99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.225,06	1.200,00	9.425,06	7.025,06	1.200,00	8.225,06	1.200,00
	3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-2.915,00	189.785,00	72.138,63	12.915,10	85.053,73	60.293,00	11.525,63	71.818,63	13.235,10
	01			FGTS						21.380,21	4.989,02	26.369,23	17.779,85	3.600,36	21.380,21	4.989,02
	02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.758,42	7.926,08	58.684,50	42.513,15	7.925,27	50.438,42	8.246,08
	3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	5.080,00	6.080,00	4.243,11	1.835,53	6.078,64	2.327,39	1.915,72	4.243,11	1.835,53
	99			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.243,11	1.835,53	6.078,64	2.327,39	1.915,72	4.243,11	1.835,53
	3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	2.571,53	649,01	3.220,54	2.138,86	649,01	2.787,87	432,67
	01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	216,34	216,34	0,00	216,34	216,34	0,00
	99			OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.571,53	432,67	3.004,20	2.138,86	432,67	2.571,53	432,67
	3.3.50.41			CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	3.961,53	1.320,51	5.282,04	3.961,53	1.320,51	5.282,04	0,00
	00			CONTRIBUIÇÕES						3.961,53	1.320,51	5.282,04	3.961,53	1.320,51	5.282,04	0,00
	3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	39.376,17	8.800,00	48.176,17	37.376,17	5.200,00	42.576,17	5.600,00
	14			DIÁRIAS NO PAIS						39.376,17	8.800,00	48.176,17	37.376,17	5.200,00	42.576,17	5.600,00
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-33.000,00	267.000,00	74.156,12	12.050,44	86.206,56	66.559,15	16.083,41	82.642,56	3.564,00
	01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.833,12	1.314,23	6.147,35	3.247,18	2.900,17	6.147,35	0,00
	04			GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.529,61	5.756,80	22.286,41	16.359,31	5.829,10	22.188,41	98,00
	15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
	16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						25.812,08	3.427,00	29.239,08	25.317,78	494,30	25.812,08	3.427,00
	21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.480,81	883,76	8.364,57	6.976,31	1.388,26	8.364,57	0,00
	22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.032,86	355,15	3.388,01	2.858,86	529,15	3.388,01	0,00
	24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.382,95	313,50	5.696,45	4.866,95	829,50	5.696,45	0,00
	26			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	2.010,66	0,00
	39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.649,00	0,00	4.649,00	1.064,00	3.546,00	4.610,00	39,00
	99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.216,03	0,00	2.216,03	1.649,10	566,93	2.216,03	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 2/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	28.752,00	3.950,00	32.702,00	31.600,00
			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	11.850,00	3.950,00	15.800,00	31.600,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	14.000,00	15.000,00	13.600,00	544,00	14.144,00	8.000,00	3.600,00	11.600,00	2.544,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.600,00	544,00	14.144,00	8.000,00	3.600,00	11.600,00	2.544,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-186.284,59	1.123.715,41	992.350,29	17.433,88	1.009.784,17	606.814,36	72.128,37	678.942,73	330.841,44
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						77.920,79	13.435,00	91.355,79	54.414,40	10.097,54	64.511,94	26.843,85
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						540,00	0,00	540,00	80,00	460,00	540,00	0,00
			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	11.475,90	613,03	12.088,93	17.911,07
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	2.717,75	847,59	3.565,34	2.434,66
			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	1.913,83	0,00	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						6.475,58	2.710,53	9.186,11	5.879,92	3.306,19	9.186,11	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						826.280,30	1.288,35	827.568,65	498.798,94	56.804,02	555.602,96	271.965,69
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	235.517,11	0,00	235.517,11	103.447,30	37.140,92	140.588,22	94.928,89
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	0,00	198.572,11	85.102,30	34.040,92	119.143,22	79.428,89
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						36.945,00	0,00	36.945,00	18.345,00	3.100,00	21.445,00	15.500,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	55.780,50	11.542,50	67.323,00	46.318,50	9.462,00	55.780,50	11.542,50
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						55.780,50	11.542,50	67.323,00	46.318,50	9.462,00	55.780,50	11.542,50
			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	13.824,00	0,00	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	5.744,00	0,00	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	6.159,36	1.539,84	7.699,20	6.159,36	1.539,84	7.699,20	0,00
			00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						6.159,36	1.539,84	7.699,20	6.159,36	1.539,84	7.699,20	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	302.963,80	51.936,44	354.900,24	165.099,76
			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	252.916,61	51.936,44	304.853,05	165.099,76
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	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	15.000,00	65.000,00	41.594,43	23.085,79	64.680,22	28.456,38	34.456,91	62.913,29	1.766,93
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						41.594,43	23.085,79	64.680,22	28.456,38	34.456,91	62.913,29	1.766,93



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 3/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	2.533.473,62	168.057,66	2.701.531,28	1.653.536,93	327.088,63	1.980.625,56	720.905,72
Total por Unidade Orçamentária							3.910.700,00	-240.947,71	3.669.752,29	2.533.473,62	168.057,66	2.701.531,28	1.653.536,93	327.088,63	1.980.625,56	720.905,72
02.02		FINANÇAS														
02.02.00		04.123.0003.2004														
		MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS														
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	0,00	325.000,00	140.819,09	36.750,19	177.569,28	119.366,27	33.127,95	152.494,22	25.075,06
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						121.000,08	23.275,06	144.275,14	101.347,26	19.652,82	121.000,08	23.275,06
			02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					10.800,00	1.800,00	12.600,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	
			43	13º SALÁRIO					0,00	11.485,38	11.485,38	0,00	11.485,38	11.485,38	0,00	
			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	28.177,40	6.074,36	34.251,76	23.163,36	5.014,04	28.177,40	6.074,36
			01	FGTS					10.995,93	2.939,95	13.935,88	9.039,26	1.956,67	10.995,93	2.939,95	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.181,47	3.134,41	20.315,88	14.124,10	3.057,37	17.181,47	3.134,41	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	19.033,34	2.533,65	21.566,99	15.344,33	2.950,09	18.294,42	3.272,57
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.000,00	0,00	4.000,00	2.512,81	354,52	2.867,33	1.132,67	
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					9.988,81	2.533,65	12.522,46	9.988,81	2.533,65	12.522,46	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.044,53	0,00	5.044,53	2.842,71	61,92	2.904,63	2.139,90	
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	15.581,50	3.505,50	19.087,00	13.045,00	2.536,50	15.581,50	3.505,50
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					15.581,50	3.505,50	19.087,00	13.045,00	2.536,50	15.581,50	3.505,50	
			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	124.292,32	55,20	124.347,52	57.866,60	55,20	57.921,80	66.425,72
			02	RESTITUIÇÕES					124.292,32	55,20	124.347,52	57.866,60	55,20	57.921,80	66.425,72	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 4/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora							483.000,00	122.500,00	605.500,00	328.003,65	48.918,90	376.922,55	228.885,56	43.683,78	272.569,34	104.353,21		
Total por Unidade Orçamentária							483.000,00	122.500,00	605.500,00	328.003,65	48.918,90	376.922,55	228.885,56	43.683,78	272.569,34	104.353,21		
Total por Órgao							4.393.700,00	-118.447,71	4.275.252,29	2.861.477,27	216.976,56	3.078.453,83	1.882.422,49	370.772,41	2.253.194,90	825.258,93		
Total por Fonte de Recurso							4.393.700,00	-118.447,71	4.275.252,29	2.861.477,27	216.976,56	3.078.453,83	1.882.422,49	370.772,41	2.253.194,90	825.258,93		
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02																		
02.02																		
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	5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
02 RESTITUIÇÕES												5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
Total por Unidade Executora									1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
Total por Unidade Orçamentária									1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
Total por Órgao									1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
Total por Fonte de Recurso									1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.051,52	0,00	5.051,52	5.051,52	0,00	5.051,52	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02																		
02.02																		
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																		
02.02																		
FINANÇAS																		



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 5/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	
02.02.00																
04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS																
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	15.500,00	16.500,00	15.599,98	0,00	15.599,98	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	110.437,09	27.988,75	138.425,84	110.437,09	27.988,75	138.425,84	0,00
			12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						110.437,09	27.988,75	138.425,84	110.437,09	27.988,75	138.425,84	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	34.975,55	14.316,10	49.291,65	35.708,35
			99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	34.975,55	14.316,10	49.291,65	35.708,35
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	211.037,07	27.988,75	239.025,82	161.012,62	42.304,85	203.317,47	35.708,35
Total por Unidade Orçamentária							526.000,00	15.500,00	541.500,00	211.037,07	27.988,75	239.025,82	161.012,62	42.304,85	203.317,47	35.708,35
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	56.671,95	11.385,00	68.056,95	49.992,75	10.474,20	60.466,95	7.590,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.383,00	7.590,00	60.973,00	46.703,80	6.679,20	53.383,00	7.590,00
			43	13º SALÁRIO						759,00	3.795,00	4.554,00	759,00	3.795,00	4.554,00	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	11.334,40	1.518,00	12.852,40	9.674,72	1.659,68	11.334,40	1.518,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.334,40	1.518,00	12.852,40	9.674,72	1.659,68	11.334,40	1.518,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	0,00
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	138,00	188,00	50,00	138,00	188,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						50,00	138,00	188,00	50,00	138,00	188,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	15.000,00	0,00	15.000,00	3.528,03	2.642,15	6.170,18	3.420,03	1.315,49	4.735,52	1.434,66
			04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.932,90	736,33	2.669,23	1.932,90	458,53	2.391,43	277,80
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						417,50	1.389,80	1.807,30	417,50	289,80	707,30	1.100,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.017,63	516,02	1.533,65	909,63	567,16	1.476,79	56,86
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	12.845,00	6.800,00	19.645,00	9.502,69	1.049,16	10.551,85	9.093,15
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.795,00	6.800,00	15.595,00	8.795,00	900,00	9.695,00	5.900,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 7/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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							100.000,00	-5.100,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	-5.100,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							100.000,00	-5.100,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	-5.100,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																		
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	739.911,60	165.177,87	905.089,47	619.975,09	168.471,92	788.447,01	116.642,46	
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						481.417,16	87.672,08	569.089,24	405.741,55	79.797,81	485.539,36	83.549,88	
				04	ADICIONAL NOTURNO						3.942,62	538,61	4.481,23	3.219,20	723,42	3.942,62	538,61	
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						70.092,28	12.391,00	82.483,28	58.444,16	11.996,32	70.440,48	12.042,80	
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.036,88	960,00	5.996,88	4.676,88	360,00	5.036,88	960,00	
				43	13º SALÁRIO						166,55	41.751,99	41.918,54	166,55	41.751,99	41.918,54	0,00	
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.425,01	1.924,56	24.349,57	22.425,01	1.924,56	24.349,57	0,00	
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						21.840,00	3.600,00	25.440,00	18.000,00	3.840,00	21.840,00	3.600,00	
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.991,10	16.339,63	151.330,73	107.301,74	28.077,82	135.379,56	15.951,17	
Total por Unidade Executora									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	739.911,60	165.177,87	905.089,47	619.975,09	168.471,92	788.447,01	116.642,46
Total por Unidade Orçamentária									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	739.911,60	165.177,87	905.089,47	619.975,09	168.471,92	788.447,01	116.642,46
Total por Órgao									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	739.911,60	165.177,87	905.089,47	619.975,09	168.471,92	788.447,01	116.642,46
Total por Fonte de Recurso									1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	739.911,60	165.177,87	905.089,47	619.975,09	168.471,92	788.447,01	116.642,46
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	73.720,60	14.522,80	88.243,40	65.634,12	11.122,48	76.756,60	11.486,80	
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.433,28	10.292,64	75.725,92	57.974,24	7.459,04	65.433,28	10.292,64	
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.274,84	1.194,16	8.469,00	6.647,40	627,44	7.274,84	1.194,16	
				43	13º SALÁRIO						0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
				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	73.720,60	14.522,80	88.243,40	65.634,12	11.122,48	76.756,60	11.486,80



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 8/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							121.000,00	0,00	121.000,00	73.720,60	14.522,80	88.243,40	65.634,12	11.122,48	76.756,60	11.486,80
Total por Órgao							121.000,00	0,00	121.000,00	73.720,60	14.522,80	88.243,40	65.634,12	11.122,48	76.756,60	11.486,80
Total por Fonte de Recurso							121.000,00	0,00	121.000,00	73.720,60	14.522,80	88.243,40	65.634,12	11.122,48	76.756,60	11.486,80
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	185.321,98	38.499,42	223.821,40	150.864,55	34.457,43	185.321,98	38.499,42
				01 FGTS						70.686,79	17.410,00	88.096,79	57.469,21	13.217,58	70.686,79	17.410,00
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.499,19	21.089,42	135.588,61	93.395,34	21.103,85	114.499,19	21.089,42
				99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	1.252,53	7,38	1.259,91	874,91	377,62	1.252,53	7,38
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.252,53	7,38	1.259,91	874,91	377,62	1.252,53	7,38
				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	63.000,00	21.000,00	84.000,00	63.000,00	10.500,00	73.500,00	10.500,00
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						63.000,00	21.000,00	84.000,00	63.000,00	10.500,00	73.500,00	10.500,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	81.190,00	13.870,00	95.060,00	80.200,00	13.590,00	93.790,00	1.270,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						81.190,00	13.870,00	95.060,00	80.200,00	13.590,00	93.790,00	1.270,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-126.425,00	523.575,00	218.474,83	8.976,51	227.451,34	167.647,52	54.709,42	222.356,94	5.094,40
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						97.129,84	0,00	97.129,84	86.838,12	10.230,72	97.068,84	61,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.000,13	3.368,49	12.368,62	9.000,13	3.161,49	12.161,62	207,00
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.387,42	65,31	12.452,73	6.461,83	5.822,45	12.284,28	168,45
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						616,31	0,00	616,31	616,31	0,00	616,31	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.258,63	1.962,50	10.221,13	7.825,93	1.810,20	9.636,13	585,00
				18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.277,02	0,00	3.277,02	3.084,32	192,70	3.277,02	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.027,21	1.242,76	8.269,97	6.961,21	532,36	7.493,57	776,40
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.308,60	105,00	1.413,60	919,60	494,00	1.413,60	0,00
				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						1.331,00	0,00	1.331,00	931,00	400,00	1.331,00	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						40.718,02	842,70	41.560,72	30.650,45	9.003,47	39.653,92	1.906,80
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.896,85	1.389,75	37.286,60	12.834,82	23.062,03	35.896,85	1.389,75
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 9/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	-124.625,00	1.161.375,00	551.901,62	82.353,31	634.254,93	465.249,26	113.634,47	578.883,73	55.371,20	
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	-124.625,00	1.161.375,00	551.901,62	82.353,31	634.254,93	465.249,26	113.634,47	578.883,73	55.371,20	
Total por Órgao							1.286.000,00	-124.625,00	1.161.375,00	551.901,62	82.353,31	634.254,93	465.249,26	113.634,47	578.883,73	55.371,20	
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	-124.625,00	1.161.375,00	551.901,62	82.353,31	634.254,93	465.249,26	113.634,47	578.883,73	55.371,20	
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	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.661,78	12.585,14	145.246,92	39.945,82	19.808,19	59.754,01	85.492,91	
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						132.661,78	12.585,14	145.246,92	39.945,82	19.808,19	59.754,01	85.492,91	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	-7.200,00	92.800,00	41.160,00	800,00	41.960,00	13.910,00	4.200,00	18.110,00	23.850,00	
			06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.000,00	800,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	
			30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					31.180,00	0,00	31.180,00	4.730,00	2.600,00	7.330,00	23.850,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	90.600,00	790.600,00	729.774,91	50.605,57	780.380,48	448.012,85	85.301,64	533.314,49	247.065,99	
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					58.203,01	13.771,99	71.975,00	34.792,85	15.452,95	50.245,80	21.729,20	0,00	
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.880,00	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	0,00	0,00	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					9.623,18	1.905,00	11.528,18	5.554,90	5.973,28	11.528,18	0,00	0,00	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					36.000,00	0,00	36.000,00	8.989,87	734,27	9.724,14	26.275,86	0,00	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.500,00	0,00	6.500,00	2.059,36	1.021,88	3.081,24	3.418,76	0,00	
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					156.065,66	32.528,79	188.594,45	138.415,66	38.728,58	177.144,24	11.450,21	0,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 11/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.04																	
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																	
02.04																	
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	155.971,93	125.111,70	281.083,63	155.971,90	27.311,70	183.283,60	97.800,03	
50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO										21.600,00	27.311,70	48.911,70	21.600,00	27.311,70	48.911,70	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										134.371,93	97.800,00	232.171,93	134.371,90	0,00	134.371,90	97.800,03	
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	155.971,93	125.111,70	281.083,63	155.971,90	27.311,70	183.283,60	97.800,03	
Total por Unidade Orçamentária							268.000,00	268.300,00	536.300,00	155.971,93	125.111,70	281.083,63	155.971,90	27.311,70	183.283,60	97.800,03	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 12/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							268.000,00	268.300,00	536.300,00	155.971,93	125.111,70	281.083,63	155.971,90	27.311,70	183.283,60	97.800,03	
Total por Fonte de Recurso							268.000,00	268.300,00	536.300,00	155.971,93	125.111,70	281.083,63	155.971,90	27.311,70	183.283,60	97.800,03	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02 PODER EXECUTIVO																	
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
02.04.00																	
10.301.0007.2033 RECURSOS PAB-FIXO																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	70	150.000,00	0,00	150.000,00	91.555,90	0,00	91.555,90	79.104,67	9.085,23	88.189,90	3.366,00
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.276,59	0,00	25.276,59	25.276,59	0,00	25.276,59	0,00
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						43.137,44	0,00	43.137,44	37.324,11	5.813,33	43.137,44	0,00
				36	MATERIAL HOSPITALAR						23.141,87	0,00	23.141,87	16.503,97	3.271,90	19.775,87	3.366,00
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	0,00	80.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2034 RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	-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	23.215,00	103.215,00	88.000,01	15.000,00	103.000,01	88.000,00	15.000,00	103.000,00	0,01
				50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						28.000,01	15.000,00	43.000,01	28.000,00	15.000,00	43.000,00	0,01
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
				35	MATERIAL LABORATORIAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	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	6.550,00	441.550,00	186.115,91	15.000,00	201.115,91	173.664,67	24.085,23	197.749,90	3.366,01	
Total por Unidade Orçamentária							435.000,00	6.550,00	441.550,00	186.115,91	15.000,00	201.115,91	173.664,67	24.085,23	197.749,90	3.366,01	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 13/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							435.000,00	6.550,00	441.550,00	186.115,91	15.000,00	201.115,91	173.664,67	24.085,23	197.749,90	3.366,01	
Total por Fonte de Recurso							435.000,00	6.550,00	441.550,00	186.115,91	15.000,00	201.115,91	173.664,67	24.085,23	197.749,90	3.366,01	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.04																	
02.04.00																	
10.301.0011.2044																	
RECURSOS PABINHO ESTADUAL																	
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	81	1.000,00	164.905,00	165.905,00	18.282,55	54.564,91	72.847,46	0,00	28.248,78	28.248,78	44.598,68
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	25.554,58	25.554,58	0,00	22.576,53	22.576,53	2.978,05
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	7.248,83	7.248,83	0,00	0,00	0,00	7.248,83
				36	MATERIAL HOSPITALAR						5.818,45	21.761,50	27.579,95	0,00	5.672,25	5.672,25	21.907,70
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.464,10	0,00	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	164.905,00	167.905,00	18.282,55	54.564,91	72.847,46	0,00	28.248,78	28.248,78	44.598,68	
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	164.905,00	167.905,00	18.282,55	54.564,91	72.847,46	0,00	28.248,78	28.248,78	44.598,68	
Total por Órgao							3.000,00	164.905,00	167.905,00	18.282,55	54.564,91	72.847,46	0,00	28.248,78	28.248,78	44.598,68	
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	164.905,00	167.905,00	18.282,55	54.564,91	72.847,46	0,00	28.248,78	28.248,78	44.598,68	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.04																	
02.04.00																	
10.301.0012.2060																	
RECURSO EMULT																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	23.625,00	83.625,00	78.521,55	5.004,01	83.525,56	67.274,30	16.251,26	83.525,56	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.547,69	0,00	59.547,69	51.224,24	8.323,45	59.547,69	0,00
				04	ADICIONAL NOTURNO						9,13	0,00	9,13	8,82	0,31	9,13	0,00
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.596,58	0,00	5.596,58	4.888,18	708,40	5.596,58	0,00
				43	13º SALÁRIO						0,00	5.004,01	5.004,01	0,00	5.004,01	5.004,01	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.260,24	0,00	3.260,24	3.260,24	0,00	3.260,24	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.107,91	0,00	10.107,91	7.892,82	2.215,09	10.107,91	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	16.096,82	0,00	16.096,82	13.036,12	3.060,70	16.096,82	0,00
				01	FGTS						6.281,61	0,00	6.281,61	5.087,20	1.194,41	6.281,61	0,00
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.815,21	0,00	9.815,21	7.948,92	1.866,29	9.815,21	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 14/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							78.000,00	23.625,00	101.625,00	94.618,37	5.004,01	99.622,38	80.310,42	19.311,96	99.622,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	23.625,00	101.625,00	94.618,37	5.004,01	99.622,38	80.310,42	19.311,96	99.622,38	0,00
Total por Órgao							78.000,00	23.625,00	101.625,00	94.618,37	5.004,01	99.622,38	80.310,42	19.311,96	99.622,38	0,00
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	23.625,00	101.625,00	94.618,37	5.004,01	99.622,38	80.310,42	19.311,96	99.622,38	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
02.04.00																
10.301.0013.2038																
RECURSOS SORRIA SÃO PAULO																
				3.1.90.04	2	86	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.11	2	87	20.000,00	-190,00	19.810,00	11.255,15	2.939,61	14.194,76	9.197,91	2.931,91	12.129,82	
				01						9.571,80	1.749,33	11.321,13	7.822,47	1.749,33	9.571,80	
				10						1.669,80	303,60	1.973,40	1.366,20	303,60	1.669,80	
				43						0,00	874,67	874,67	0,00	874,67	0,00	
				99						13,55	12,01	25,56	9,24	4,31	13,55	
				3.1.90.13	2	88	2.000,00	690,00	2.690,00	2.185,15	493,28	2.678,43	1.763,42	421,73	2.185,15	
				01						900,38	235,16	1.135,54	735,81	164,57	900,38	
				02						1.284,77	258,12	1.542,89	1.027,61	257,16	1.284,77	
				3.3.90.32	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	13.440,30	3.432,89	16.873,19	10.961,33	3.353,64	14.314,97	2.558,22
Total por Unidade Orçamentária							25.000,00	0,00	25.000,00	13.440,30	3.432,89	16.873,19	10.961,33	3.353,64	14.314,97	2.558,22
Total por Órgao							25.000,00	0,00	25.000,00	13.440,30	3.432,89	16.873,19	10.961,33	3.353,64	14.314,97	2.558,22
Total por Fonte de Recurso							25.000,00	0,00	25.000,00	13.440,30	3.432,89	16.873,19	10.961,33	3.353,64	14.314,97	2.558,22
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
02.04.00																
10.301.0015.2040																
				3.1.90.11	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	99.898,35	28.201,27	128.099,62	85.040,71	26.723,65	111.764,36	
				01						79.340,43	16.127,23	95.467,66	67.095,23	15.281,20	82.376,43	
				10						15.714,38	3.121,29	18.835,67	13.265,34	2.898,65	16.163,99	
				43						0,00	7.210,50	7.210,50	0,00	7.210,50	0,00	
				45						2.046,34	1.018,02	3.064,36	2.046,34	1.018,02	3.064,36	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 15/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.797,20	724,23	3.521,43	2.633,80	315,28	2.949,08	572,35
		10.301.0017.2042		RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	0,00	55.000,00	9.746,00	3.165,55	12.911,55	4.116,00	1.329,50	5.445,50	7.466,05
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	
				10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					5.630,00	970,50	6.600,50	0,00	1.329,50	1.329,50	5.271,00	
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	2.195,05	2.195,05	0,00	0,00	0,00	2.195,05	
				36 MATERIAL HOSPITALAR					2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	8.464,00	5.355,00	13.819,00	7.684,00	6.135,00	13.819,00	0,00
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.329,00	5.355,00	7.684,00	2.329,00	5.355,00	7.684,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	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	2.357,98	0,00	2.357,98	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR					2.357,98	0,00	2.357,98	2.357,98	0,00	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	125.605,74	36.721,82	162.327,56	104.338,10	34.188,15	138.526,25	23.801,31
				Total por Unidade Orçamentária			409.000,00	0,00	409.000,00	125.605,74	36.721,82	162.327,56	104.338,10	34.188,15	138.526,25	23.801,31
				Total por Órgao			409.000,00	0,00	409.000,00	125.605,74	36.721,82	162.327,56	104.338,10	34.188,15	138.526,25	23.801,31
				Total por Fonte de Recurso			409.000,00	0,00	409.000,00	125.605,74	36.721,82	162.327,56	104.338,10	34.188,15	138.526,25	23.801,31

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.05

ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

02.05.00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 16/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
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	172.698,05	27.843,99	200.542,04	145.592,73	26.974,19	172.566,92	27.975,12
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						139.869,60	27.843,99	167.713,59	139.869,60	25.467,23	165.336,83	2.376,76
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.218,85	0,00	2.218,85	2.218,85	0,00	2.218,85	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.609,60	0,00	30.609,60	3.504,28	1.506,96	5.011,24	25.598,36
Total por Unidade Executora							310.000,00	0,00	310.000,00	172.698,05	27.843,99	200.542,04	145.592,73	26.974,19	172.566,92	27.975,12
Total por Unidade Orçamentária							310.000,00	0,00	310.000,00	172.698,05	27.843,99	200.542,04	145.592,73	26.974,19	172.566,92	27.975,12
Total por Órgao							310.000,00	0,00	310.000,00	172.698,05	27.843,99	200.542,04	145.592,73	26.974,19	172.566,92	27.975,12
Total por Fonte de Recurso							310.000,00	0,00	310.000,00	172.698,05	27.843,99	200.542,04	145.592,73	26.974,19	172.566,92	27.975,12
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.05																
02.05.00																
12.306.0020.2007		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
Total por Unidade Executora							34.000,00	0,00	34.000,00	15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária							34.000,00	0,00	34.000,00	15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
Total por Órgao							34.000,00	0,00	34.000,00	15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
Total por Fonte de Recurso							34.000,00	0,00	34.000,00	15.093,48	3.737,50	18.830,98	15.093,48	3.737,50	18.830,98	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.05																
02.05.00																
12.306.0020.2007		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00
Total por Unidade Executora							61.000,00	0,00	61.000,00	32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00
Total por Unidade Orçamentária							61.000,00	0,00	61.000,00	32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00
Total por Órgao							61.000,00	0,00	61.000,00	32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 17/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							61.000,00	0,00	61.000,00	32.861,51	4.842,70	37.704,21	31.365,51	6.338,70	37.704,21	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.05																	
02.05.00																	
12.361.0021.2008																	
MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/																	
				3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	231.819,27	21.082,48	252.901,75	231.819,27	21.082,48	252.901,75	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.607,04	2.590,88	187.197,92	184.607,04	2.590,88	187.197,92	0,00
				43	13º SALÁRIO						2.738,13	17.627,98	20.366,11	2.738,13	17.627,98	20.366,11	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.860,85	863,62	5.724,47	4.860,85	863,62	5.724,47	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	32.413,25	0,00	32.413,25	0,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	52.883,54	0,00	52.883,54	45.112,36	7.771,18	52.883,54	0,00
				01	FGTS						20.286,10	0,00	20.286,10	17.253,47	3.032,63	20.286,10	0,00
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.597,44	0,00	32.597,44	27.858,89	4.738,55	32.597,44	0,00
Total por Unidade Executora								573.000,00	0,00	573.000,00	284.702,81	21.082,48	305.785,29	276.931,63	28.853,66	305.785,29	0,00
Total por Unidade Orçamentária								573.000,00	0,00	573.000,00	284.702,81	21.082,48	305.785,29	276.931,63	28.853,66	305.785,29	0,00
Total por Órgao								573.000,00	0,00	573.000,00	284.702,81	21.082,48	305.785,29	276.931,63	28.853,66	305.785,29	0,00
Total por Fonte de Recurso								573.000,00	0,00	573.000,00	284.702,81	21.082,48	305.785,29	276.931,63	28.853,66	305.785,29	0,00
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.05																	
02.05.00																	
12.361.0021.2009																	
MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL																	
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	400.870,45	120.376,18	521.246,63	300.962,04	124.617,16	425.579,20	95.667,43
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						276.434,71	79.932,28	356.366,99	228.730,74	49.240,40	277.971,14	78.395,85
				04	ADICIONAL NOTURNO						203,51	53,99	257,50	116,29	87,22	203,51	53,99
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						31.330,68	5.161,20	36.491,88	25.643,24	5.687,44	31.330,68	5.161,20
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				43	13º SALÁRIO						578,47	22.860,18	23.438,65	578,47	22.860,18	23.438,65	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	312,14	12.144,16	11.832,02	312,14	12.144,16	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						12.480,00	3.600,00	16.080,00	8.880,00	3.600,00	12.480,00	3.600,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.101,33	7.856,39	74.957,72	24.271,55	42.829,78	67.101,33	7.856,39
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	72.955,06	23.649,66	96.604,72	60.647,07	12.307,99	72.955,06	23.649,66



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 18/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 FGTS						27.829,41	11.028,38	38.857,79	23.157,54	4.671,87	27.829,41	11.028,38
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.125,65	12.621,28	57.746,93	37.489,53	7.636,12	45.125,65	12.621,28
		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	7.747,24	1.169,80	8.917,04	7.747,24	1.169,80	8.917,04	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						7.747,24	1.169,80	8.917,04	7.747,24	1.169,80	8.917,04	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-53.150,00	116.850,00	52.199,30	8.777,08	60.976,38	51.621,30	3.120,70	54.742,00	6.234,38
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	994,02	0,00	994,02	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.261,40	2.239,00	10.500,40	8.261,40	2.239,00	10.500,40	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.233,94	0,00	3.233,94	3.233,94	0,00	3.233,94	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.937,81	244,70	4.182,51	3.937,81	244,70	4.182,51	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.932,67	0,00	7.932,67	7.752,67	180,00	7.932,67	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.183,10	0,00	5.183,10	5.183,10	0,00	5.183,10	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.596,36	5.409,38	25.005,74	19.198,36	398,00	19.596,36	5.409,38
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						180,00	825,00	1.005,00	180,00	0,00	180,00	825,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	115.000,00	0,00	115.000,00	70.301,04	9.613,94	79.914,98	55.187,49	9.670,35	64.857,84	15.057,14
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.025,00	610,00	3.635,00	3.025,00	0,00	3.025,00	610,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.074,27	4.320,00	11.394,27	5.114,27	1.710,00	6.824,27	4.570,00
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	531,23	0,00	531,23	968,77
			69	SEGUROS EM GERAL						47.710,77	4.683,94	52.394,71	38.930,71	7.337,69	46.268,40	6.126,31
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	2.471,28	622,66	3.093,94	2.782,06
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	141.256,50	23.170,50	164.427,00	114.096,00	27.160,50	141.256,50	23.170,50
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						141.256,50	23.170,50	164.427,00	114.096,00	27.160,50	141.256,50	23.170,50
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.332.500,00	-52.600,00	1.279.900,00	749.270,43	186.757,16	936.027,59	594.201,98	178.046,50	772.248,48	163.779,11
				Total por Unidade Orçamentária			1.332.500,00	-52.600,00	1.279.900,00	749.270,43	186.757,16	936.027,59	594.201,98	178.046,50	772.248,48	163.779,11
				Total por Órgao			1.332.500,00	-52.600,00	1.279.900,00	749.270,43	186.757,16	936.027,59	594.201,98	178.046,50	772.248,48	163.779,11
				Total por Fonte de Recurso			1.332.500,00	-52.600,00	1.279.900,00	749.270,43	186.757,16	936.027,59	594.201,98	178.046,50	772.248,48	163.779,11

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PODER EXECUTIVO



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 19/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
	12.361.0021.2010			GESTÃO RECURSOS QSE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			83.000,00	0,00	83.000,00	16.540,00	0,00	16.540,00	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	28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
				Total por Unidade Executora			70.000,00	0,00	70.000,00	28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
				Total por Unidade Orçamentária			70.000,00	0,00	70.000,00	28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
				Total por Órgao			70.000,00	0,00	70.000,00	28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
				Total por Fonte de Recurso			70.000,00	0,00	70.000,00	28.851,41	8.131,84	36.983,25	25.687,70	10.960,85	36.648,55	334,70
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	37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 20/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							65.000,00	0,00	65.000,00	37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00
Total por Unidade Orçamentária							65.000,00	0,00	65.000,00	37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00
Total por Órgao							65.000,00	0,00	65.000,00	37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00
Total por Fonte de Recurso							65.000,00	0,00	65.000,00	37.021,46	9.663,16	46.684,62	37.021,46	9.663,16	46.684,62	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Unidade Executora							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Órgao							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
			3.3.90.39	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	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																
02.05 ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL																
02.05.00																
12.361.0021.2011 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 21/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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						
		Total por Unidade Orçamentária					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
		Total por Órgao					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
		Total por Fonte de Recurso					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
		PODER EXECUTIVO														
		02		PODER EXECUTIVO												
		02.05		ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
		02.05.00														
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.39	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						
		Total por Unidade Orçamentária					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
		Total por Órgao					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
		Total por Fonte de Recurso					2.500,00	0,00	2.500,00	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						
		Total por Unidade Orçamentária					11.000,00	0,00	11.000,00	0,00						
		02.06		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
		02.06.00														
		12.362.0022.2013		AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	1.192,50	139,80	1.332,30	1.192,50	139,80	1.332,30	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.192,50	139,80	1.332,30	1.192,50	139,80	1.332,30	0,00
		12.364.0022.2014		AUXÍLIO ENSINO SUPERIOR.												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	108.695,76	20.632,95	129.328,71	108.596,62	20.632,95	129.229,57	99,14
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						108.695,76	20.632,95	129.328,71	108.596,62	20.632,95	129.229,57	99,14



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 22/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							227.000,00	0,00	227.000,00	109.888,26	20.772,75	130.661,01	109.789,12	20.772,75	130.561,87	99,14
Total por Unidade Orçamentária							227.000,00	0,00	227.000,00	109.888,26	20.772,75	130.661,01	109.789,12	20.772,75	130.561,87	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							81.125,00	44.970,95	126.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							319.125,00	44.970,95	364.095,95	109.888,26	20.772,75	130.661,01	109.789,12	20.772,75	130.561,87	99,14
Total por Fonte de Recurso							319.125,00	44.970,95	364.095,95	109.888,26	20.772,75	130.661,01	109.789,12	20.772,75	130.561,87	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	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	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	100.000,00	0,00	100.000,00	38.629,02	3.013,23	41.642,25	31.629,37	10.012,88	41.642,25	0,00		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.760,73	0,00	35.760,73	29.734,28	6.026,45	35.760,73	0,00		
	43	13º SALÁRIO						0,00	3.013,23	3.013,23	0,00	3.013,23	3.013,23	0,00		
	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						973,20	0,00	973,20	0,00	973,20	973,20	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	7.918,87	1.476,47	9.395,34	6.483,97	1.434,90	7.918,87	1.476,47		
	01	FGTS						3.090,28	723,16	3.813,44	2.530,32	559,96	3.090,28	723,16		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.828,59	753,31	5.581,90	3.953,65	874,94	4.828,59	753,31		
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	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	530.000,00	0,00	530.000,00	302.492,65	24.338,90	326.831,55	253.814,95	73.016,60	326.831,55	0,00		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						204.564,47	0,00	204.564,47	172.220,58	32.343,89	204.564,47	0,00		



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 23/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				43 13º SALÁRIO					0,00	24.338,90	24.338,90	0,00	24.338,90	24.338,90	0,00	
				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					85.713,46	0,00	85.713,46	69.379,65	16.333,81	85.713,46	0,00	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	62.010,83	0,00	62.010,83	52.031,93	9.978,90	62.010,83	0,00
				01 FGTS					24.199,26	0,00	24.199,26	20.305,06	3.894,20	24.199,26	0,00	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					37.811,57	0,00	37.811,57	31.726,87	6.084,70	37.811,57	0,00	
				Total por Unidade Executora			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	411.051,37	28.828,60	439.879,97	343.960,22	94.443,28	438.403,50	1.476,47
				Total por Unidade Orçamentária			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	411.051,37	28.828,60	439.879,97	343.960,22	94.443,28	438.403,50	1.476,47
				Total por Órgao			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	411.051,37	28.828,60	439.879,97	343.960,22	94.443,28	438.403,50	1.476,47
				Total por Fonte de Recurso			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	411.051,37	28.828,60	439.879,97	343.960,22	94.443,28	438.403,50	1.476,47
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.07	ENSINO INFANTIL E CRECHE															
02.07.00	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI															
	12.365.0023.2031			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	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	168.160,00	208.160,00	107.803,73	31.802,52	139.606,25	92.438,46	25.951,88	118.390,34	21.215,91
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					91.326,32	22.249,60	113.575,92	78.302,05	16.333,15	94.635,20	18.940,72	
				02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	273,53	273,53	0,00	273,53	273,53	0,00	
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					11.091,60	1.821,60	12.913,20	9.270,00	1.821,60	11.091,60	1.821,60	
				43 13º SALÁRIO					0,00	7.004,20	7.004,20	0,00	7.004,20	7.004,20	0,00	
				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					2.514,05	453,59	2.967,64	1.994,65	519,40	2.514,05	453,59	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-14.760,00	38.240,00	22.973,07	4.513,35	27.466,42	18.583,31	4.389,76	22.973,07	4.513,35
				01 FGTS					8.103,53	1.952,89	10.056,42	6.705,57	1.397,96	8.103,53	1.952,89	
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					14.869,54	2.560,46	17.430,00	11.877,74	2.991,80	14.869,54	2.560,46	
		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	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	35.900,00	60.900,00	54.225,98	6.595,85	60.821,83	49.422,98	8.387,05	57.810,03	3.011,80
				04 GÁS ENGARRAFADO					1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.778,70	4.610,10	8.388,80	3.460,70	2.192,00	5.652,70	2.736,10	
				15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.555,19	0,00	2.555,19	2.555,19	0,00	2.555,19	0,00	
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.533,08	1.121,55	6.654,63	3.465,38	2.939,25	6.404,63	250,00	
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.529,94	25,70	1.555,64	1.529,94	0,00	1.529,94	25,70	
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					7.460,05	538,50	7.998,55	7.460,05	538,50	7.998,55	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					1.577,55	0,00	1.577,55	1.235,25	342,30	1.577,55	0,00	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 25/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	34.768,40	0,00	34.768,40	14.544,75	2.326,02	16.870,77	17.897,63	
			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	1.614,70	220,77	1.835,47	8.164,53	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	5.507,12	2.105,25	7.612,37	2.987,63	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	433,73	0,00	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	23.997,00	3.762,00	27.759,00	19.095,00	4.902,00	23.997,00	3.762,00	
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						23.997,00	3.762,00	27.759,00	19.095,00	4.902,00	23.997,00	3.762,00	
			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	141.600,00	868.100,00	466.540,66	142.614,08	609.154,74	371.875,18	82.891,59	454.766,77	154.387,97
			Total por Unidade Orçamentária					726.500,00	141.600,00	868.100,00	466.540,66	142.614,08	609.154,74	371.875,18	82.891,59	454.766,77	154.387,97
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	23.003,66	5.486,28	28.489,94	19.212,81	5.486,28	24.699,09	3.790,85	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.105,51	3.390,85	23.496,36	16.714,66	3.390,85	20.105,51	3.390,85	
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00	
			43	13º SALÁRIO						0,00	1.695,43	1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43	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						1.666,67	400,00	2.066,67	1.266,67	400,00	1.666,67	400,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	4.778,01	912,74	5.690,75	4.000,90	777,11	4.778,01	912,74	
			01	FGTS						1.864,57	438,89	2.303,46	1.561,31	303,26	1.864,57	438,89	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.913,44	473,85	3.387,29	2.439,59	473,85	2.913,44	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	350,00	2.350,00	1.587,45	571,70	2.159,15	1.366,45	355,40	1.721,85	437,30	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93,60	134,40	228,00	93,60	134,40	228,00	0,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						622,50	0,00	622,50	622,50	0,00	622,50	0,00	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						455,35	437,30	892,65	455,35	0,00	455,35	437,30	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	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	1.182,48	285,85	1.468,33	4.331,67	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	483,22	0,00	483,22	2.516,78	
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	699,26	285,85	985,11	1.814,89	
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	6.636,00	1.168,50	7.804,50	5.923,50	712,50	6.636,00	1.168,50	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 26/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.636,00	1.168,50	7.804,50	5.923,50	712,50	6.636,00	1.168,50
			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	350,00	84.650,00	42.109,10	8.139,22	50.248,32	31.990,12	7.617,14	39.607,26	10.641,06
				Total por Unidade Orçamentária			84.300,00	350,00	84.650,00	42.109,10	8.139,22	50.248,32	31.990,12	7.617,14	39.607,26	10.641,06
				Total por Órgao			810.800,00	141.950,00	952.750,00	508.649,76	150.753,30	659.403,06	403.865,30	90.508,73	494.374,03	165.029,03
				Total por Fonte de Recurso			810.800,00	141.950,00	952.750,00	508.649,76	150.753,30	659.403,06	403.865,30	90.508,73	494.374,03	165.029,03
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.08												
				02.08.00												
				13.392.0003.2058												
				MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	-350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			60.000,00	-350,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			60.000,00	-350,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			60.000,00	-350,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			60.000,00	-350,00	59.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.09												
				02.09.00												
				15.451.0003.2020												
				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	775.047,68	179.242,77	954.290,45	665.640,73	175.862,59	841.503,32	112.787,13
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						612.955,15	101.021,49	713.976,64	525.014,72	97.754,54	622.769,26	91.207,38
				04 ADICIONAL NOTURNO						2.027,28	362,40	2.389,68	1.626,31	400,97	2.027,28	362,40
				09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.790,19	1.154,25	8.944,44	6.408,24	1.609,65	8.017,89	926,55
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						95.217,76	17.690,55	112.908,31	79.734,16	17.083,35	96.817,51	16.090,80
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	177,14	0,00	177,14	0,00
				43 13º SALÁRIO						419,83	48.667,79	49.087,62	419,83	48.667,79	49.087,62	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.499,93	4.964,35	31.464,28	26.499,93	4.964,35	31.464,28	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.360,40	1.781,94	10.142,34	7.760,40	1.781,94	9.542,34	600,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 30/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.00																
	15.451.0031.1003			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	
	Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
	15.451.0031.1003			CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
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	
	Total por Unidade Executora						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Órgao						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Fonte de Recurso						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 31/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0031.1016			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												
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	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
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	-1.605,00	168.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	37.919,68	6.809,10	44.728,78	42.271,22
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	37.919,68	6.809,10	44.728,78	42.271,22
	Total por Unidade Executora						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	37.919,68	6.809,10	44.728,78	42.271,22
	Total por Unidade Orçamentária						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	37.919,68	6.809,10	44.728,78	42.271,22
	Total por Órgao						171.000,00	-1.605,00	169.395,00	87.000,00	0,00	87.000,00	37.919,68	6.809,10	44.728,78	42.271,22



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 34/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	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						
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	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	21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	2.700,00	450,00	3.150,00	2.250,00	450,00	2.700,00	450,00	
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.700,00	450,00	3.150,00	2.250,00	450,00	2.700,00	450,00	
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	62.801,48	10.626,00	73.427,48	62.801,48	10.626,00	73.427,48	0,00	
			00	CONTRIBUIÇÕES						62.801,48	10.626,00	73.427,48	62.801,48	10.626,00	73.427,48	0,00	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	3.060,00	4.560,00	4.340,00	130,00	4.470,00	3.440,00	980,00	4.420,00	50,00	
			14	DIÁRIAS NO PAIS						4.340,00	130,00	4.470,00	3.440,00	980,00	4.420,00	50,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	5.200,00	7.200,00	6.186,50	960,80	7.147,30	6.186,50	960,80	7.147,30	0,00	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						656,50	641,00	1.297,50	656,50	641,00	1.297,50	0,00	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
			31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	319,80	319,80	0,00	319,80	319,80	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	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 35/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	
			3.3.90.36	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	22.100,00	52.100,00	33.300,00	1.550,00	34.850,00	5.800,00	5.000,00	10.800,00	24.050,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						300,00	1.550,00	1.850,00	300,00	0,00	300,00	1.550,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.000,00	0,00	33.000,00	5.500,00	5.000,00	10.500,00	22.500,00
			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	-2.185,00	253.815,00	144.386,75	36.571,13	180.957,88	125.246,11	37.245,23	162.491,34	18.466,54
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.570,38	19.617,26	132.187,64	97.533,34	20.691,36	118.224,70	13.962,94
			02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	289,40	289,40	0,00	289,40	289,40	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.697,41	303,60	2.001,01	1.393,81	303,60	1.697,41	303,60
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.200,00	600,00	3.800,00	3.000,00	200,00	3.200,00	600,00
			43	13º SALÁRIO						0,00	9.899,30	9.899,30	0,00	9.899,30	9.899,30	0,00
			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	2.084,03	5.835,09	3.751,06	2.084,03	5.835,09	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.061,90	177,54	1.239,44	1.061,90	177,54	1.239,44	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	29.323,10	6.429,78	35.752,88	23.944,62	5.378,48	29.323,10	6.429,78
			01	FGTS						10.389,37	2.915,24	13.304,61	8.466,08	1.923,29	10.389,37	2.915,24
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.933,73	3.514,54	22.448,27	15.478,54	3.455,19	18.933,73	3.514,54
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	2.185,00	7.185,00	5.447,47	1.733,80	7.181,27	4.144,24	1.303,23	5.447,47	1.733,80
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.447,47	1.733,80	7.181,27	4.144,24	1.303,23	5.447,47	1.733,80
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	4.300,00	5.300,00	5.112,60	80,00	5.192,60	5.112,60	80,00	5.192,60	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						5.112,60	80,00	5.192,60	5.112,60	80,00	5.192,60	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-29.600,00	50.400,00	21.495,19	3.364,52	24.859,71	20.928,74	3.221,07	24.149,81	709,90
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.888,70	634,65	8.523,35	7.649,35	874,00	8.523,35	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.783,50	1.355,98	4.139,48	2.783,50	1.033,98	3.817,48	322,00
			11	MATERIAL QUÍMICO						327,10	0,00	327,10	0,00	327,10	327,10	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.192,44	429,80	3.622,24	3.192,44	429,80	3.622,24	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						567,10	210,20	777,30	567,10	210,20	777,30	0,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						276,00	139,99	415,99	276,00	139,99	415,99	0,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						176,00	206,00	382,00	176,00	206,00	382,00	0,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 37/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00						
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
20.605.0003.2059																
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00						
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	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		
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
20.605.0003.2059																
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	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		
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
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	
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	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: 38/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							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	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
20.605.0003.2059																
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
					2	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.605.0003.2061																
CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
					2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	19.982,70	0,00	19.982,70	19.982,70	0,00	19.982,70	
				01						19.982,70	0,00	19.982,70	19.982,70	0,00	19.982,70	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																
				19	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	
										1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	
Total por Unidade Executora							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	0,00	21.602,70	21.602,70	0,00	21.602,70	
Total por Unidade Orçamentária							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	0,00	21.602,70	21.602,70	0,00	21.602,70	
Total por Órgao							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	0,00	21.602,70	21.602,70	0,00	21.602,70	
Total por Fonte de Recurso							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	0,00	21.602,70	21.602,70	0,00	21.602,70	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
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	
				99						25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	
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	
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	
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	
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	
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 42/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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		
02.11.00																	
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	33.731,35	6.109,16	39.840,51	28.410,78	6.109,16	34.519,94	5.320,57
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.524,15	1.720,57	13.244,72	9.803,58	1.720,57	11.524,15	1.720,57	
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00	
				43	13º SALÁRIO					0,00	788,59	788,59	0,00	788,59	788,59	0,00	
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					21.600,00	3.600,00	25.200,00	18.000,00	3.600,00	21.600,00	3.600,00	
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	5.312,90	1.109,99	6.422,89	4.510,19	802,71	5.312,90	1.109,99
				01	FGTS					1.019,65	200,72	1.220,37	882,01	137,64	1.019,65	200,72	
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					4.293,25	909,27	5.202,52	3.628,18	665,07	4.293,25	909,27	
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00	
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	237	1.000,00	600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	33.000,00	-9.600,00	23.400,00	18.597,69	4.771,20	23.368,89	17.928,99	5.319,90	23.248,89	120,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.818,81	335,20	5.154,01	4.818,81	215,20	5.034,01	120,00	
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					319,20	0,00	319,20	199,50	119,70	319,20	0,00	
				14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					10.564,00	4.436,00	15.000,00	10.564,00	4.436,00	15.000,00	0,00	
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					550,27	0,00	550,27	550,27	0,00	550,27	0,00	
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					258,71	0,00	258,71	258,71	0,00	258,71	0,00	
				24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.866,70	0,00	1.866,70	1.317,70	549,00	1.866,70	0,00	
				99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	3.100,00	8.100,00	5.750,00	2.321,00	8.071,00	4.650,00	2.200,00	6.850,00	1.221,00
				25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.750,00	1.100,00	6.850,00	4.650,00	2.200,00	6.850,00	0,00	
				99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	26.400,00	76.400,00	75.493,40	160,00	75.653,40	31.738,57	813,54	32.552,11	43.101,29
				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	1.860,90	165,80	2.026,70	3.973,30	
				44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.000,00	0,00	2.000,00	1.062,99	647,74	1.710,73	289,27	
				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	160,00	60.958,40	22.119,68	0,00	22.119,68	38.838,72	
				3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	3.934,50	627,00	4.561,50	3.393,00	541,50	3.934,50	627,00
				01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.934,50	627,00	4.561,50	3.393,00	541,50	3.934,50	627,00	
				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	20.000,00	180.000,00	145.034,54	15.098,35	160.132,89	92.846,23	15.786,81	108.633,04	51.499,85



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 44/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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							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		
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02																	
02.12																	
02.12.00																	
08.244.0025.2025																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
				3.3.90.30	1	249	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	-23.629,50	136.370,50	99.787,71	10.643,63	110.431,34	86.017,82	14.742,72	100.760,54	9.670,80
				01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				12.795,21	3.070,98	15.866,19	11.977,52	3.888,67	15.866,19	0,00
				04			GÁS ENGARRAFADO				1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
				07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				37.754,48	5.342,74	43.097,22	37.424,48	4.373,10	41.797,58	1.299,64
				14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
				15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.021,63	0,00	5.021,63	5.021,63	0,00	5.021,63	0,00
				16			MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.191,94	1.138,10	11.330,04	9.100,24	1.909,80	11.010,04	320,00
				21			MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.743,90	339,45	3.083,35	2.743,90	339,45	3.083,35	0,00
				22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				4.408,09	722,66	5.130,75	4.244,09	579,50	4.823,59	307,16
				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				468,50	0,00	468,50	279,00	189,50	468,50	0,00
				28			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
				39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.263,00	0,00	7.263,00	3.964,00	3.299,00	7.263,00	0,00
				99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14.037,96	29,70	14.067,66	6.268,96	54,70	6.323,66	7.744,00
				3.3.90.32	1	250	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	70.000,00	136.929,50	206.929,50	153.098,65	19.519,76	172.618,41	93.676,12	18.204,59	111.880,71	60.737,70
				99			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				153.098,65	19.519,76	172.618,41	93.676,12	18.204,59	111.880,71	60.737,70
				3.3.90.36	1	251	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	55.000,00	15.000,00	70.000,00	63.032,00	6.000,00	69.032,00	32.830,00	6.286,00	39.116,00	29.916,00
				99			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				63.032,00	6.000,00	69.032,00	32.830,00	6.286,00	39.116,00	29.916,00
				3.3.90.39	1	252	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00	30.900,00	90.900,00	66.338,58	1.945,00	68.283,58	24.635,14	15.376,90	40.012,04	28.271,54
				05			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				12.935,00	1.945,00	14.880,00	2.825,00	12.055,00	14.880,00	0,00
				19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				2.250,00	0,00	2.250,00	1.680,00	570,00	2.250,00	0,00
				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	5.321,80	308,81	5.630,61	6.045,33
				44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11.545,81	0,00	11.545,81	4.042,31	1.335,10	5.377,41	6.168,40
				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	2.048,52	0,00	2.048,52	1.951,48
				69			SEGUROS EM GERAL				6.279,03	0,00	6.279,03	4.635,71	821,66	5.457,37	821,66
				99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				14.508,80	0,00	14.508,80	937,80	286,33	1.224,13	13.284,67
				3.3.90.46	1	253	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	0,00	126.000,00	78.814,50	15.162,00	93.976,50	66.673,50	12.141,00	78.814,50	15.162,00
				01			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				78.814,50	15.162,00	93.976,50	66.673,50	12.141,00	78.814,50	15.162,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 46/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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																
	08.244.0025.2052			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	350,21	1.183,26	833,05	350,21	1.183,26	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						833,05	350,21	1.183,26	833,05	350,21	1.183,26	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	1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	1.021,48	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	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	9.956,83	2.929,42	12.886,25	9.956,83	2.218,74	12.175,57	710,68
			14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	33,44
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.219,12	1.728,48	6.947,60	5.219,12	1.336,22	6.555,34	392,26
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.737,71	1.167,50	5.905,21	4.737,71	882,52	5.620,23	284,98
	Total por Unidade Executora						32.000,00	0,00	32.000,00	11.811,36	3.279,63	15.090,99	11.811,36	2.568,95	14.380,31	710,68
	Total por Unidade Orçamentária						32.000,00	0,00	32.000,00	11.811,36	3.279,63	15.090,99	11.811,36	2.568,95	14.380,31	710,68
	Total por Órgao						32.000,00	0,00	32.000,00	11.811,36	3.279,63	15.090,99	11.811,36	2.568,95	14.380,31	710,68
	Total por Fonte de Recurso						32.000,00	0,00	32.000,00	11.811,36	3.279,63	15.090,99	11.811,36	2.568,95	14.380,31	710,68
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
	08.244.0026.2056			ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	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	3.748,66	0,00	3.748,66	433,60	3.315,06	3.748,66	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	233,60	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.315,06	0,00	3.315,06	0,00	3.315,06	3.315,06	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 47/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	20.160,00	40.160,00	32.901,00	0,00	32.901,00	7.000,00	0,00	7.000,00	25.901,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	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	10.519,60	5.843,60	16.363,20	40.767,40
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.640,60	0,00	55.640,60	9.029,60	5.843,60	14.873,20	40.767,40
		Total por Unidade Executora					196.000,00	-1.340,00	194.660,00	105.680,26	0,00	105.680,26	29.853,20	9.158,66	39.011,86	66.668,40
		Total por Unidade Orçamentária					196.000,00	-1.340,00	194.660,00	105.680,26	0,00	105.680,26	29.853,20	9.158,66	39.011,86	66.668,40
		Total por Órgao					196.000,00	-1.340,00	194.660,00	105.680,26	0,00	105.680,26	29.853,20	9.158,66	39.011,86	66.668,40
		Total por Fonte de Recurso					196.000,00	-1.340,00	194.660,00	105.680,26	0,00	105.680,26	29.853,20	9.158,66	39.011,86	66.668,40
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.12												
				02.12.00												
				08.244.0029.2029												
				REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	0,00	24.000,00	4.876,21	5.847,18	10.723,39	2.570,01	8.153,38	10.723,39	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.570,01	5.847,18	8.417,19	2.570,01	5.847,18	8.417,19	0,00
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.112,50	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						193,70	0,00	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00
		Total por Unidade Executora					24.000,00	0,00	24.000,00	4.876,21	5.847,18	10.723,39	2.570,01	8.153,38	10.723,39	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					24.000,00	0,00	24.000,00	4.876,21	5.847,18	10.723,39	2.570,01	8.153,38	10.723,39	0,00
		Total por Órgao					24.000,00	0,00	24.000,00	4.876,21	5.847,18	10.723,39	2.570,01	8.153,38	10.723,39	0,00
		Total por Fonte de Recurso					24.000,00	0,00	24.000,00	4.876,21	5.847,18	10.723,39	2.570,01	8.153,38	10.723,39	0,00
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			24.080.000,00	822.622,86	24.902.622,86	12.226.784,53	1.895.790,07	14.122.574,60	9.225.264,43	2.143.647,60	11.368.912,03	2.753.662,57
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.080.000,00	822.622,86	24.902.622,86	12.226.784,53	1.895.790,07	14.122.574,60	9.225.264,43	2.143.647,60	11.368.912,03	2.753.662,57
				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	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 48/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	
				RP 2024 - FUNDEB	1	5003						19.389,81	0,00	19.389,81		
				RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004						44.475,46	0,00	44.475,46		
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005						11.553,96	0,00	11.553,96		
				RP 2022 - GERAL	1	5006						0,00	0,00	0,00		
				113810800 SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801						10.660,00	1.885,00	12.545,00		
				113810900 SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802						8.260,60	3.681,16	11.941,76		
				113819911 MULTAS DE TRANSITO	1	5327						833,04	208,26	1.041,30		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								1.028.831,72	5.774,42	1.034.606,14		
				218810110 PENÇÃO JUDICIAL	19	5308						19.805,19	5.770,45	25.575,64		
				218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302						937,26	136,62	1.073,88		
				218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313						5.382,00	1.001,00	6.383,00		
				218810114 PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324						8.824,00	1.513,00	10.337,00		
				218810114 CARTOES DE DESCONTOS	19	5330						1.565,10	247,20	1.812,30		
				218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304						262.802,47	46.622,16	309.424,63		
				218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306						15.808,45	6.323,38	22.131,83		
				218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307						19.697,04	3.352,54	23.049,58		
				218810115 EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332						14.616,50	2.716,32	17.332,82		
				218810115 PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335						0,00	540,00	540,00		
				218810199 DESCONTO JUDICIAL	19	5334						1.232,18	218,42	1.450,60		
				218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325						1.641,54	356,35	1.997,89		
				218830102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309						360.632,62	61.667,62	422.300,24		
				218830102 INSS - AUTONOMOS	19	5316						2.606,36	856,79	3.463,15		
				218830102 INSS - EFD-REINF	19	5328						38.619,78	1.362,93	39.982,71		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								754.170,49	132.684,78	886.855,27		
				351120200 REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						519.800,00	86.700,00	606.500,00		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								519.800,00	86.700,00	606.500,00		
				TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								2.302.802,21	225.159,20	2.527.961,41		
				TOTAL DA DESPESA PAGA								11.528.066,64	2.368.806,80	13.896.873,44		
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Caixa											2.546,22	
				Conta Movimento											1.801.750,26	
				Conta Vinculada											548.166,78	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.352.463,26	
				TOTAL DO BALANCETE											16.249.336,70	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:34

Exercício: 2025

Página: 49/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO

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	

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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