

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 1/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01 TESOIRO																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.01				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
02.01.00																	
04.122.0003.2003				MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	897.000,00	-40.085,00	856.915,00	470.239,90	60.907,40	531.147,30	412.325,00	62.241,23	474.566,23	56.581,07
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						264.441,85	37.068,44	301.510,29	229.237,75	38.710,10	267.947,85	33.562,44
				04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03
				10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.062,00	1.076,42	7.138,42	5.151,20	1.177,62	6.328,82	809,60
				31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.360,00	3.000,00	23.360,00	17.760,00	2.600,00	20.360,00	3.000,00
				43	13º SALÁRIO						18.126,34	0,00	18.126,34	18.126,34	0,00	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	390,59	7.519,87	7.129,28	390,59	7.519,87	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						126.000,00	18.000,00	144.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.425,06	1.362,92	10.787,98	8.225,06	1.362,92	9.587,98	1.200,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-2.915,00	189.785,00	85.053,73	11.438,99	96.492,72	71.818,63	13.126,30	84.944,93	11.547,79
				01	FGTS						26.369,23	3.585,89	29.955,12	21.380,21	4.989,02	26.369,23	3.585,89
				02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.684,50	7.853,10	66.537,60	50.438,42	8.137,28	58.575,70	7.961,90
				3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.078,64	1.917,09	7.995,73	4.243,11	1.835,53	6.078,64	1.917,09
				99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.078,64	1.917,09	7.995,73	4.243,11	1.835,53	6.078,64	1.917,09
				3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	3.220,54	432,67	3.653,21	2.787,87	432,67	3.220,54	432,67
				01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	216,34	0,00
				99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.004,20	432,67	3.436,87	2.571,53	432,67	3.004,20	432,67
				3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	5.282,04	1.320,51	6.602,55	5.282,04	1.320,51	6.602,55	0,00
				00	CONTRIBUIÇÕES						5.282,04	1.320,51	6.602,55	5.282,04	1.320,51	6.602,55	0,00
				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	48.176,17	13.050,00	61.226,17	42.576,17	13.050,00	55.626,17	5.600,00
				14	DIÁRIAS NO PAIS						48.176,17	13.050,00	61.226,17	42.576,17	13.050,00	55.626,17	5.600,00
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-49.344,00	250.656,00	86.206,56	18.580,19	104.786,75	82.642,56	13.040,84	95.683,40	9.103,35
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.147,35	1.169,95	7.317,30	6.147,35	1.169,95	7.317,30	0,00
				04	GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.286,41	4.814,35	27.100,76	22.188,41	3.184,68	25.373,09	1.727,67
				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						29.239,08	6.416,49	35.655,57	25.812,08	6.606,35	32.418,43	3.237,14
				21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.364,57	2.550,46	10.915,03	8.364,57	1.461,96	9.826,53	1.088,50
				22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.388,01	880,74	4.268,75	3.388,01	460,90	3.848,91	419,84
				24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.696,45	173,00	5.869,45	5.696,45	118,00	5.814,45	55,00
				26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	2.010,66	0,00
				28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00



Página: 2/49

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	
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					4.649,00	2.130,20	6.779,20	4.610,00	39,00	4.649,00	2.130,20	
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.216,03	0,00	2.216,03	2.216,03	0,00	2.216,03	0,00	
				3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	64.302,00	0,00	64.302,00	32.702,00	7.900,00	40.602,00	23.700,00
				01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					47.400,00	0,00	47.400,00	15.800,00	7.900,00	23.700,00	23.700,00	
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	25.144,00	26.144,00	14.144,00	12.000,00	26.144,00	11.600,00	2.544,00	14.144,00	12.000,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					14.144,00	12.000,00	26.144,00	11.600,00	2.544,00	14.144,00	12.000,00	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-186.284,59	1.123.715,41	1.009.784,17	6.709,68	1.016.493,85	678.942,73	61.343,56	740.286,29	276.207,56
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					91.355,79	4.166,00	95.521,79	64.511,94	14.890,00	79.401,94	16.119,85	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					540,00	915,00	540,00	540,00	0,00	540,00	915,00	
				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	12.088,93	1.177,34	13.266,27	16.733,73	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.000,00	0,00	6.000,00	3.565,34	174,24	3.739,58	2.260,42	
				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	389,85	2.303,68	11.296,32	
				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					9.186,11	1.216,42	10.402,53	9.186,11	0,00	9.186,11	1.216,42	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					827.568,65	412,26	827.980,91	555.602,96	44.712,13	600.315,09	227.665,82	
				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	140.588,22	3.100,00	143.688,22	91.828,89
				16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					198.572,11	0,00	198.572,11	119.143,22	0,00	119.143,22	79.428,89	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					36.945,00	0,00	36.945,00	21.445,00	3.100,00	24.545,00	12.400,00	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	67.323,00	0,00	67.323,00	55.780,50	11.542,50	67.323,00	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					67.323,00	0,00	67.323,00	55.780,50	11.542,50	67.323,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	13.824,00	0,00	13.824,00	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	7.699,20	0,00	7.699,20	7.699,20	0,00	7.699,20	0,00
				00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					7.699,20	0,00	7.699,20	7.699,20	0,00	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	354.900,24	52.700,36	407.600,60	112.399,40
				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	304.853,05	52.700,36	357.553,41	112.399,40	
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0004.0005			SENTENÇAS JUDICIAS RPV												



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 3/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	35.000,00	85.000,00	64.680,22	19.379,54	84.059,76	62.913,29	21.146,47	84.059,76	0,00
				99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						64.680,22	19.379,54	84.059,76	62.913,29	21.146,47	84.059,76	0,00
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-230.647,71	3.680.052,29	2.701.531,28	145.736,07	2.847.267,35	1.980.625,56	265.323,97	2.245.949,53	601.317,82
				Total por Unidade Orçamentária			3.910.700,00	-230.647,71	3.680.052,29	2.701.531,28	145.736,07	2.847.267,35	1.980.625,56	265.323,97	2.245.949,53	601.317,82
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	177.569,28	29.594,60	207.163,88	152.494,22	29.657,05	182.151,27	25.012,61
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.275,14	24.671,20	168.946,34	121.000,08	24.936,05	145.936,13	23.010,21
				02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	202,40	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.600,00	1.800,00	14.400,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00
				43 13º SALÁRIO						11.485,38	0,00	11.485,38	11.485,38	0,00	11.485,38	0,00
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.367,04	660,50	4.027,54	3.367,04	660,50	4.027,54	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.439,87	1.860,49	7.300,36	5.439,87	1.860,49	7.300,36	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						212,10	400,01	612,11	212,10	400,01	612,11	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	34.251,76	5.218,34	39.470,10	28.177,40	6.074,36	34.251,76	5.218,34
				01 FGTS						13.935,88	2.036,40	15.972,28	10.995,93	2.939,95	13.935,88	2.036,40
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.315,88	3.181,94	23.497,82	17.181,47	3.134,41	20.315,88	3.181,94
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	102,97	102,97	0,00	0,00	0,00	102,97
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	102,97	102,97	0,00	0,00	0,00	102,97
				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	21.566,99	2.144,20	23.711,19	18.294,42	2.705,52	20.999,94	2.711,25
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.867,33	561,32	3.428,65	571,35
				81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						12.522,46	2.144,20	14.666,66	12.522,46	2.144,20	14.666,66	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.044,53	0,00	5.044,53	2.904,63	0,00	2.904,63	2.139,90
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	19.087,00	0,00	19.087,00	15.581,50	3.505,50	19.087,00	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						19.087,00	0,00	19.087,00	15.581,50	3.505,50	19.087,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 4/49

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	
				3.3.90.92 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	124.347,52	0,00	124.347,52	57.921,80	9.942,57	67.864,37	56.483,15
				02 RESTITUIÇÕES						124.347,52	0,00	124.347,52	57.921,80	9.942,57	67.864,37	56.483,15
				Total por Unidade Executora			483.000,00	122.500,00	605.500,00	376.922,55	37.060,11	413.982,66	272.569,34	51.885,00	324.454,34	89.528,32
				Total por Unidade Orçamentária			483.000,00	122.500,00	605.500,00	376.922,55	37.060,11	413.982,66	272.569,34	51.885,00	324.454,34	89.528,32
				Total por Órgao			4.393.700,00	-108.147,71	4.285.552,29	3.078.453,83	182.796,18	3.261.250,01	2.253.194,90	317.208,97	2.570.403,87	690.846,14
				Total por Fonte de Recurso			4.393.700,00	-108.147,71	4.285.552,29	3.078.453,83	182.796,18	3.261.250,01	2.253.194,90	317.208,97	2.570.403,87	690.846,14
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																
04.123.0003.2004				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
				3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	30	1.000,00	4.500,00	5.500,00	5.051,52	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				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																
04.123.0003.2004				MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS												
				3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	31	1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
				02 RESTITUIÇÕES						6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
				Total por Unidade Executora			1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
				Total por Órgao			1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00



Página: 5/49

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.02																
FINANÇAS																
02.02.00																
04.123.0003.2004																
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS																
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	15.500,00	16.500,00	15.599,98	0,00	15.599,98	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	138.425,84	18.641,98	157.067,82	138.425,84	18.641,98	157.067,82	0,00
			12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						138.425,84	18.641,98	157.067,82	138.425,84	18.641,98	157.067,82	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	49.291,65	7.238,21	56.529,86	28.470,14
			99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	49.291,65	7.238,21	56.529,86	28.470,14
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	239.025,82	18.641,98	257.667,80	203.317,47	25.880,19	229.197,66	28.470,14
Total por Unidade Orçamentária							526.000,00	15.500,00	541.500,00	239.025,82	18.641,98	257.667,80	203.317,47	25.880,19	229.197,66	28.470,14
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	68.056,95	7.590,00	75.646,95	60.466,95	7.590,00	68.056,95	7.590,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.973,00	7.590,00	68.563,00	53.383,00	7.590,00	60.973,00	7.590,00
			43	13º SALÁRIO			4.554,00		4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	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	12.852,40	1.518,00	14.370,40	11.334,40	1.518,00	12.852,40	1.518,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.852,40	1.518,00	14.370,40	11.334,40	1.518,00	12.852,40	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	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	15.000,00	0,00	15.000,00	6.170,18	1.119,74	7.289,92	4.735,52	1.644,89	6.380,41	909,51
			04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	120,00	240,00	120,00	0,00	120,00	120,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.669,23	689,67	3.358,90	2.391,43	488,03	2.879,46	479,44



Página: 6/49

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

[illegible]



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 7/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
	10.301.0006.1004			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	100.000,00	-5.100,00	94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
	10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	905.089,47	136.509,01	1.041.598,48	788.447,01	126.065,21	914.512,22	127.086,26
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						569.089,24	95.630,24	664.719,48	485.539,36	87.729,74	573.269,10	91.450,38
		04		ADICIONAL NOTURNO						4.481,23	678,74	5.159,97	3.942,62	538,61	4.481,23	678,74
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						82.483,28	13.641,02	96.124,30	70.440,48	12.568,30	83.008,78	13.115,52
		31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.996,88	960,00	6.956,88	5.036,88	960,00	5.996,88	960,00
		43		13º SALÁRIO						41.918,54	0,00	41.918,54	41.918,54	0,00	41.918,54	0,00
		44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	901,40	901,40	0,00	901,40	901,40	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.349,57	3.104,04	27.453,61	24.349,57	3.104,04	27.453,61	0,00
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						25.440,00	3.600,00	29.040,00	21.840,00	3.600,00	25.440,00	3.600,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						151.330,73	17.993,57	169.324,30	135.379,56	16.663,12	152.042,68	17.281,62
Total por Unidade Executora							1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	905.089,47	136.509,01	1.041.598,48	788.447,01	126.065,21	914.512,22	127.086,26
Total por Unidade Orçamentária							1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	905.089,47	136.509,01	1.041.598,48	788.447,01	126.065,21	914.512,22	127.086,26
Total por Órgao							1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	905.089,47	136.509,01	1.041.598,48	788.447,01	126.065,21	914.512,22	127.086,26
Total por Fonte de Recurso							1.600.000,00	-110.075,00	1.489.925,00	905.089,47	136.509,01	1.041.598,48	788.447,01	126.065,21	914.512,22	127.086,26
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
	10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	88.243,40	11.459,91	99.703,31	76.756,60	11.486,80	88.243,40	11.459,91
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.725,92	10.245,51	85.971,43	65.433,28	10.292,64	75.725,92	10.245,51
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.469,00	1.214,40	9.683,40	7.274,84	1.194,16	8.469,00	1.214,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:35
 Exercício: 2025
 Página: 8/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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						3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	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	88.243,40	11.459,91	99.703,31	76.756,60	11.486,80	88.243,40	11.459,91
				Total por Unidade Orçamentária			121.000,00	0,00	121.000,00	88.243,40	11.459,91	99.703,31	76.756,60	11.486,80	88.243,40	11.459,91
				Total por Órgao			121.000,00	0,00	121.000,00	88.243,40	11.459,91	99.703,31	76.756,60	11.486,80	88.243,40	11.459,91
				Total por Fonte de Recurso			121.000,00	0,00	121.000,00	88.243,40	11.459,91	99.703,31	76.756,60	11.486,80	88.243,40	11.459,91
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
	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	223.821,40	34.343,30	258.164,70	185.321,98	38.458,42	223.780,40	34.384,30
				01 FGTS						88.096,79	13.023,56	101.120,35	70.686,79	17.410,00	88.096,79	13.023,56
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.588,61	21.319,74	156.908,35	114.499,19	21.048,42	135.547,61	21.360,74
				99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,91	47,82	1.307,73	1.252,53	7,38	1.259,91	47,82
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.259,91	47,82	1.307,73	1.252,53	7,38	1.259,91	47,82
				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	84.000,00	10.500,00	94.500,00	73.500,00	10.500,00	84.000,00	10.500,00
				00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.000,00	10.500,00	94.500,00	73.500,00	10.500,00	84.000,00	10.500,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	95.060,00	13.300,00	108.360,00	93.790,00	12.930,00	106.720,00	1.640,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						95.060,00	13.300,00	108.360,00	93.790,00	12.930,00	106.720,00	1.640,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-166.275,00	483.725,00	227.451,34	13.179,82	240.631,16	222.356,94	8.957,39	231.314,33	9.316,83
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						97.129,84	0,00	97.129,84	97.068,84	0,00	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						12.368,62	4.961,38	17.330,00	12.161,62	3.132,75	15.294,37	2.035,63
				09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.452,73	147,00	12.599,73	12.284,28	168,45	12.452,73	147,00
				14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						616,31	2.469,40	3.085,71	616,31	0,00	616,31	2.469,40
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.221,13	877,70	11.098,83	9.636,13	585,00	10.221,13	877,70
				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	1.744,10	5.021,12	3.277,02	1.384,10	4.661,12	360,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.269,97	1.328,04	9.598,01	7.493,57	2.104,44	9.598,01	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.413,60	408,20	1.821,80	1.413,60	192,90	1.606,50	215,30
				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	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 9/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
				36 MATERIAL HOSPITALAR						41.560,72	89,00	41.649,72	39.653,92	0,00	39.653,92	1.995,80
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.286,60	1.155,00	38.441,60	35.896,85	1.389,75	37.286,60	1.155,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.286.000,00	-164.475,00	1.121.525,00	634.254,93	71.370,94	705.625,87	578.883,73	70.853,19	649.736,92	55.888,95
				Total por Unidade Orçamentária			1.286.000,00	-164.475,00	1.121.525,00	634.254,93	71.370,94	705.625,87	578.883,73	70.853,19	649.736,92	55.888,95
				Total por Órgao			1.286.000,00	-164.475,00	1.121.525,00	634.254,93	71.370,94	705.625,87	578.883,73	70.853,19	649.736,92	55.888,95
				Total por Fonte de Recurso			1.286.000,00	-164.475,00	1.121.525,00	634.254,93	71.370,94	705.625,87	578.883,73	70.853,19	649.736,92	55.888,95
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.04																
02.04.00																
10.301.0006.2006																
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			100.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			100.000,00	250.000,00	350.000,00	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																
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	145.246,92	6.388,56	151.635,48	59.754,01	18.974,51	78.728,52	72.906,96
				99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						145.246,92	6.388,56	151.635,48	59.754,01	18.974,51	78.728,52	72.906,96
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	-7.200,00	92.800,00	41.960,00	800,00	42.760,00	18.110,00	3.400,00	21.510,00	21.250,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	0,00
				30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.180,00	0,00	31.180,00	7.330,00	2.600,00	9.930,00	21.250,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	237.950,00	937.950,00	780.380,48	50.357,45	830.737,93	533.314,49	75.083,62	608.398,11	222.339,82
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.975,00	1.450,00	73.425,00	50.245,80	10.525,60	60.771,40	12.653,60
				12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 10/49

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	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					11.528,18	1.265,00	12.793,18	11.528,18	650,00	12.178,18	615,00	
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					36.000,00	0,00	36.000,00	9.724,14	803,21	10.527,35	25.472,65	
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.500,00	0,00	6.500,00	3.081,24	0,00	3.081,24	3.418,76	
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					188.594,45	34.564,65	223.159,10	177.144,24	40.079,23	217.223,47	5.935,63	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.500,00	0,00	4.500,00	1.941,69	554,05	2.495,74	2.004,26	
				69 SEGUROS EM GERAL					32.151,23	11.441,30	43.592,53	29.548,97	1.702,35	31.251,32	12.341,21	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					425.651,62	1.236,50	426.888,12	246.620,23	20.769,18	267.389,41	159.498,71	
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	167.345,50	0,00	167.345,50	140.413,00	26.932,50	167.345,50	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					167.345,50	0,00	167.345,50	140.413,00	26.932,50	167.345,50	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.000,00	41.225,00	42.225,00	12.223,44	0,00	12.223,44	12.223,44	0,00	12.223,44	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					12.223,44	0,00	12.223,44	12.223,44	0,00	12.223,44	0,00	
				Total por Unidade Executora			1.266.000,00	271.975,00	1.537.975,00	1.153.156,34	57.546,01	1.210.702,35	765.814,94	125.390,63	891.205,57	319.496,78
				Total por Unidade Orçamentária			1.266.000,00	271.975,00	1.537.975,00	1.153.156,34	57.546,01	1.210.702,35	765.814,94	125.390,63	891.205,57	319.496,78
				Total por Órgao			1.266.000,00	271.975,00	1.537.975,00	1.153.156,34	57.546,01	1.210.702,35	765.814,94	125.390,63	891.205,57	319.496,78
				Total por Fonte de Recurso			1.266.000,00	271.975,00	1.537.975,00	1.153.156,34	57.546,01	1.210.702,35	765.814,94	125.390,63	891.205,57	319.496,78
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
			02	PODER EXECUTIVO												
			02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
			02.04.00													
			10.301.0006.2006	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
			02	PODER EXECUTIVO												
			02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
			02.04.00													



Página: 11/49

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	
10.301.0006.2006							MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE									
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02							PODER EXECUTIVO									
02.04							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.04.00																
10.301.0006.2045							PAB - PENITENCIÁRIA									
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02							PODER EXECUTIVO									
02.04							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.04.00																
10.301.0006.2045							PAB - PENITENCIÁRIA									
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	268.300,00	528.300,00	281.083,63	27.311,70	308.395,33	183.283,60	35.461,70	218.745,30	89.650,03
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						48.911,70	27.311,70	76.223,40	48.911,70	27.311,70	76.223,40	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						232.171,93	0,00	232.171,93	134.371,90	8.150,00	142.521,90	89.650,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 12/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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							268.000,00	268.300,00	536.300,00	281.083,63	27.311,70	308.395,33	183.283,60	35.461,70	218.745,30	89.650,03
Total por Unidade Orçamentária							268.000,00	268.300,00	536.300,00	281.083,63	27.311,70	308.395,33	183.283,60	35.461,70	218.745,30	89.650,03
Total por Órgao							268.000,00	268.300,00	536.300,00	281.083,63	27.311,70	308.395,33	183.283,60	35.461,70	218.745,30	89.650,03
Total por Fonte de Recurso							268.000,00	268.300,00	536.300,00	281.083,63	27.311,70	308.395,33	183.283,60	35.461,70	218.745,30	89.650,03
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	100.000,00	250.000,00	91.555,90	16.506,00	108.061,90	88.189,90	3.366,00	91.555,90
				01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.276,59	0,00	25.276,59	25.276,59	0,00	25.276,59
				09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						43.137,44	10.556,12	53.693,56	43.137,44	0,00	43.137,44
				36	MATERIAL HOSPITALAR						23.141,87	2.082,88	25.224,75	19.775,87	3.366,00	23.141,87
				39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00
				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
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00
				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
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
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	38.215,00	118.215,00	103.000,01	15.000,00	118.000,01	103.000,00	15.000,00	118.000,00
				50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						43.000,01	15.000,00	58.000,01	43.000,00	15.000,00	58.000,00
				99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0010.2036				RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	-19.750,00	54.250,00	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
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	3.000,00	6.500,00	9.500,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
				35	MATERIAL LABORATORIAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
				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
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	4.800,00	8.800,00	0,00	8.707,25	8.707,25	0,00	0,00	8.707,25
				05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	8.707,25	8.707,25	0,00	0,00	8.707,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 13/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	121.550,00	556.550,00	201.115,91	40.213,25	241.329,16	197.749,90	18.366,00	216.115,90	25.213,26
Total por Unidade Orçamentária							435.000,00	121.550,00	556.550,00	201.115,91	40.213,25	241.329,16	197.749,90	18.366,00	216.115,90	25.213,26
Total por Órgao							435.000,00	121.550,00	556.550,00	201.115,91	40.213,25	241.329,16	197.749,90	18.366,00	216.115,90	25.213,26
Total por Fonte de Recurso							435.000,00	121.550,00	556.550,00	201.115,91	40.213,25	241.329,16	197.749,90	18.366,00	216.115,90	25.213,26
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO				PODER EXECUTIVO												
02				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
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	72.847,46	37.414,63	110.262,09	28.248,78	69.096,02	97.344,80	12.917,29
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.554,58	25.483,54	51.038,12	22.576,53	28.461,59	51.038,12	0,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.248,83	1.098,00	8.346,83	0,00	6.262,63	6.262,63	2.084,20
			36	MATERIAL HOSPITALAR						27.579,95	4.309,09	31.889,04	5.672,25	21.907,70	27.579,95	4.309,09
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.464,10	0,00	12.464,10	0,00	12.464,10	12.464,10	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.213,75	1.213,75	0,00	0,00	0,00	1.213,75
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.213,75	1.213,75	0,00	0,00	0,00	1.213,75
			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	165.905,00	168.905,00	72.847,46	38.628,38	111.475,84	28.248,78	69.096,02	97.344,80	14.131,04
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	165.905,00	168.905,00	72.847,46	38.628,38	111.475,84	28.248,78	69.096,02	97.344,80	14.131,04
Total por Órgao							3.000,00	165.905,00	168.905,00	72.847,46	38.628,38	111.475,84	28.248,78	69.096,02	97.344,80	14.131,04
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	165.905,00	168.905,00	72.847,46	38.628,38	111.475,84	28.248,78	69.096,02	97.344,80	14.131,04
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO				PODER EXECUTIVO												
02				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
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	83.525,56	0,00	83.525,56	83.525,56	0,00	83.525,56	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.547,69	0,00	59.547,69	59.547,69	0,00	59.547,69	0,00
			04	ADICIONAL NOTURNO						9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.596,58	0,00	5.596,58	5.596,58	0,00	5.596,58	0,00
			43	13º SALÁRIO						5.004,01	0,00	5.004,01	5.004,01	0,00	5.004,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 14/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
				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	10.107,91	0,00	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	16.096,82	0,00	16.096,82	0,00
			01	FGTS						6.281,61	0,00	6.281,61	6.281,61	0,00	6.281,61	0,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.815,21	0,00	9.815,21	9.815,21	0,00	9.815,21	0,00
Total por Unidade Executora							78.000,00	23.625,00	101.625,00	99.622,38	0,00	99.622,38	99.622,38	0,00	99.622,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	23.625,00	101.625,00	99.622,38	0,00	99.622,38	99.622,38	0,00	99.622,38	0,00
Total por Órgao							78.000,00	23.625,00	101.625,00	99.622,38	0,00	99.622,38	99.622,38	0,00	99.622,38	0,00
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	23.625,00	101.625,00	99.622,38	0,00	99.622,38	99.622,38	0,00	99.622,38	0,00

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.04.00

10.301.0013.2038 RECURSOS SORRIA SÃO PAULO

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	86	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	20.000,00	-190,00	19.810,00	14.194,76	2.068,79	16.263,55	12.129,82	2.064,94	14.194,76	2.068,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.321,13	1.749,33	13.070,46	9.571,80	1.749,33	11.321,13	1.749,33
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.973,40	303,60	2.277,00	1.669,80	303,60	1.973,40	303,60
43	13º SALÁRIO						874,67	0,00	874,67	874,67	0,00	874,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25,56	15,86	41,42	13,55	12,01	25,56	15,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	690,00	2.690,00	2.678,43	0,00	2.678,43	2.185,15	493,28	2.678,43	0,00
01	FGTS						1.135,54	0,00	1.135,54	900,38	235,16	1.135,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.542,89	0,00	1.542,89	1.284,77	258,12	1.542,89	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	25.000,00	16.873,19	2.068,79	18.941,98	14.314,97	2.558,22	16.873,19	2.068,79
				25.000,00	0,00	25.000,00	16.873,19	2.068,79	18.941,98	14.314,97	2.558,22	16.873,19	2.068,79
				25.000,00	0,00	25.000,00	16.873,19	2.068,79	18.941,98	14.314,97	2.558,22	16.873,19	2.068,79
				25.000,00	0,00	25.000,00	16.873,19	2.068,79	18.941,98	14.314,97	2.558,22	16.873,19	2.068,79

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 15/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04.00																
10.301.0015.2040			RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	128.099,62	19.217,83	147.317,45	111.764,36	21.151,71	132.916,07	14.401,38
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						95.467,66	14.876,40	110.344,06	82.376,43	16.127,23	98.503,66	11.840,40
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						18.835,67	2.910,55	21.746,22	16.163,99	3.214,15	19.378,14	2.368,08
		43		13º SALÁRIO						7.210,50	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00	7.210,50	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.064,36	1.045,86	4.110,22	3.064,36	1.045,86	4.110,22	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.521,43	385,02	3.906,45	2.949,08	764,47	3.713,55	192,90
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	-1.000,00	54.000,00	12.911,55	0,00	12.911,55	5.445,50	7.466,05	12.911,55	0,00
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
		10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.600,50	0,00	6.600,50	1.329,50	5.271,00	6.600,50	0,00
		14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.195,05	0,00	2.195,05	0,00	2.195,05	2.195,05	0,00
		36		MATERIAL HOSPITALAR						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	13.819,00	5.355,00	19.174,00	13.819,00	5.355,00	19.174,00	0,00
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.684,00	5.355,00	13.039,00	7.684,00	5.355,00	13.039,00	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	-1.000,00	408.000,00	162.327,56	24.572,83	186.900,39	138.526,25	33.972,76	172.499,01	14.401,38
Total por Unidade Orçamentária							409.000,00	-1.000,00	408.000,00	162.327,56	24.572,83	186.900,39	138.526,25	33.972,76	172.499,01	14.401,38
Total por Órgao							409.000,00	-1.000,00	408.000,00	162.327,56	24.572,83	186.900,39	138.526,25	33.972,76	172.499,01	14.401,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 16/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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							409.000,00	-1.000,00	408.000,00	162.327,56	24.572,83	186.900,39	138.526,25	33.972,76	172.499,01	14.401,38
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	100	310.000,00	-1.000,00	309.000,00	200.542,04	65.701,58	266.243,62	172.566,92	25.239,56	197.806,48	68.437,14
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						167.713,59	65.701,58	233.415,17	165.336,83	23.935,92	189.272,75	44.142,42
				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	5.011,24	1.303,64	6.314,88	24.294,72
Total por Unidade Executora							310.000,00	-1.000,00	309.000,00	200.542,04	65.701,58	266.243,62	172.566,92	25.239,56	197.806,48	68.437,14
Total por Unidade Orçamentária							310.000,00	-1.000,00	309.000,00	200.542,04	65.701,58	266.243,62	172.566,92	25.239,56	197.806,48	68.437,14
Total por Órgao							310.000,00	-1.000,00	309.000,00	200.542,04	65.701,58	266.243,62	172.566,92	25.239,56	197.806,48	68.437,14
Total por Fonte de Recurso							310.000,00	-1.000,00	309.000,00	200.542,04	65.701,58	266.243,62	172.566,92	25.239,56	197.806,48	68.437,14
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
Total por Unidade Executora							34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
Total por Unidade Orçamentária							34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
Total por Órgao							34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
Total por Fonte de Recurso							34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	0,00	18.830,98	18.830,98	0,00	18.830,98	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 17/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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							61.000,00	0,00	61.000,00	37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00
Total por Unidade Orçamentária							61.000,00	0,00	61.000,00	37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00
Total por Órgao							61.000,00	0,00	61.000,00	37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00
Total por Fonte de Recurso							61.000,00	0,00	61.000,00	37.704,21	6.258,25	43.962,46	37.704,21	5.359,25	43.063,46	899,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2008				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	252.901,75	44.601,96	297.503,71	252.901,75	4.867,76	257.769,51	39.734,20
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						187.197,92	39.041,60	226.239,52	187.197,92	3.650,83	190.848,75	35.390,77
				43 13º SALÁRIO						20.366,11	0,00	20.366,11	20.366,11	0,00	20.366,11	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.724,47	1.216,93	6.941,40	5.724,47	1.216,93	6.941,40	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	4.343,43	36.756,68	32.413,25	0,00	32.413,25	4.343,43
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	52.883,54	9.143,33	62.026,87	52.883,54	0,00	52.883,54	9.143,33
				01 FGTS						20.286,10	3.568,10	23.854,20	20.286,10	0,00	20.286,10	3.568,10
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.597,44	5.575,23	38.172,67	32.597,44	0,00	32.597,44	5.575,23
Total por Unidade Executora							573.000,00	0,00	573.000,00	305.785,29	53.745,29	359.530,58	305.785,29	4.867,76	310.653,05	48.877,53
Total por Unidade Orçamentária							573.000,00	0,00	573.000,00	305.785,29	53.745,29	359.530,58	305.785,29	4.867,76	310.653,05	48.877,53
Total por Órgao							573.000,00	0,00	573.000,00	305.785,29	53.745,29	359.530,58	305.785,29	4.867,76	310.653,05	48.877,53
Total por Fonte de Recurso							573.000,00	0,00	573.000,00	305.785,29	53.745,29	359.530,58	305.785,29	4.867,76	310.653,05	48.877,53
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	0,00	665.000,00	521.246,63	62.659,47	583.906,10	425.579,20	96.767,43	522.346,63	61.559,47
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						356.366,99	48.203,11	404.570,10	277.971,14	79.495,85	357.466,99	47.103,11
				04 ADICIONAL NOTURNO						257,50	70,60	328,10	203,51	53,99	257,50	70,60
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						36.491,88	5.555,88	42.047,76	31.330,68	5.161,20	36.491,88	5.555,88
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
				43 13º SALÁRIO						23.438,65	0,00	23.438,65	23.438,65	0,00	23.438,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 18/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	909,73	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.144,16	0,00	12.144,16	12.144,16	0,00	12.144,16	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						16.080,00	3.600,00	19.680,00	12.480,00	3.600,00	16.080,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.957,72	4.629,88	79.587,60	67.101,33	7.856,39	74.957,72	4.629,88
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	96.604,72	12.557,05	109.161,77	72.955,06	23.649,66	96.604,72	12.557,05
		01		FGTS						38.857,79	4.724,62	43.582,41	27.829,41	11.028,38	38.857,79	4.724,62
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.746,93	7.832,43	65.579,36	45.125,65	12.621,28	57.746,93	7.832,43
		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	8.917,04	236,04	9.153,08	8.917,04	-3,96	8.913,08	240,00
		14		DIÁRIAS NO PAIS						8.917,04	236,04	9.153,08	8.917,04	-3,96	8.913,08	240,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-57.650,00	112.350,00	60.976,38	7.225,45	68.201,83	54.742,00	6.270,23	61.012,23	7.189,60
		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	700,00	3.580,00	2.880,00	0,00	2.880,00	700,00
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.500,40	570,00	11.070,40	10.500,40	570,00	11.070,40	0,00
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.233,94	1.078,40	4.312,34	3.233,94	0,00	3.233,94	1.078,40
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.182,51	369,30	4.551,81	4.182,51	369,30	4.551,81	0,00
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.932,67	1.139,75	9.072,42	7.932,67	1.139,75	9.072,42	0,00
		24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	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						25.005,74	3.368,00	28.373,74	19.596,36	3.366,18	22.962,54	5.411,20
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.005,00	0,00	1.005,00	180,00	825,00	1.005,00	0,00
		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	102.000,00	217.000,00	79.914,98	9.831,59	89.746,57	64.857,84	11.788,72	76.646,56	13.100,01
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.635,00	1.650,00	5.285,00	3.025,00	0,00	3.025,00	2.260,00
		19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.394,27	1.450,00	12.844,27	6.824,27	4.570,00	11.394,27	1.450,00
		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	145,19	676,42	823,58
		69		SEGUROS EM GERAL						52.394,71	6.731,59	59.126,30	46.268,40	6.583,50	52.851,90	6.274,40
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	3.093,94	490,03	3.583,97	2.292,03
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	164.427,00	0,00	164.427,00	141.256,50	23.170,50	164.427,00	0,00
		01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						164.427,00	0,00	164.427,00	141.256,50	23.170,50	164.427,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.332.500,00	44.900,00	1.377.400,00	936.027,59	92.509,60	1.028.537,19	772.248,48	161.642,58	933.891,06	94.646,13
Total por Unidade Orçamentária							1.332.500,00	44.900,00	1.377.400,00	936.027,59	92.509,60	1.028.537,19	772.248,48	161.642,58	933.891,06	94.646,13



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 21/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	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												
	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	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				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	0,00
Total por Unidade Executora							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
12.367.0024.2018				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 22/49

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	
02.06.00																
		12.362.0022.2013		AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	1.332,30	139,80	1.472,10	1.332,30	139,80	1.472,10	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.332,30	139,80	1.472,10	1.332,30	139,80	1.472,10	0,00
		12.364.0022.2014		AUXILIO ENSINO SUPERIOR.												
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	129.328,71	20.581,17	149.909,88	129.229,57	20.680,31	149.909,88	0,00
			00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						129.328,71	20.581,17	149.909,88	129.229,57	20.680,31	149.909,88	0,00
		Total por Unidade Executora					227.000,00	0,00	227.000,00	130.661,01	20.720,97	151.381,98	130.561,87	20.820,11	151.381,98	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					227.000,00	0,00	227.000,00	130.661,01	20.720,97	151.381,98	130.561,87	20.820,11	151.381,98	0,00
02.07																
				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																
		12.365.0023.1005		CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFANCIA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	59.265,95	69.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0023.1020		PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	71.125,00	-14.295,00	56.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	130.661,01	20.720,97	151.381,98	130.561,87	20.820,11	151.381,98	0,00
		Total por Fonte de Recurso					319.125,00	44.970,95	364.095,95	130.661,01	20.720,97	151.381,98	130.561,87	20.820,11	151.381,98	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00																
		12.365.0023.1020		PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0023.2015		MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO EMEFEI												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	100.000,00	0,00	100.000,00	41.642,25	6.026,45	47.668,70	41.642,25	0,00	41.642,25	6.026,45
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.760,73	6.026,45	41.787,18	35.760,73	0,00	35.760,73	6.026,45
			43	13º SALÁRIO						3.013,23	0,00	3.013,23	3.013,23	0,00	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	973,20	0,00	973,20	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	9.395,34	1.235,41	10.630,75	7.918,87	1.476,47	9.395,34	1.235,41



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 23/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				01 FGTS						3.813,44	482,11	4.295,55	3.090,28	723,16	3.813,44	482,11
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.581,90	753,30	6.335,20	4.828,59	753,31	5.581,90	753,30
				12.365.0023.2016												
				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	134	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	530.000,00	0,00	530.000,00	326.831,55	48.677,70	375.509,25	326.831,55	0,00	326.831,55	48.677,70
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						204.564,47	32.343,89	236.908,36	204.564,47	0,00	204.564,47	32.343,89
				43 13º SALÁRIO						24.338,90	0,00	24.338,90	24.338,90	0,00	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	16.333,81	102.047,27	85.713,46	0,00	85.713,46	16.333,81
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	62.010,83	9.978,90	71.989,73	62.010,83	0,00	62.010,83	9.978,90
				01 FGTS						24.199,26	3.894,20	28.093,46	24.199,26	0,00	24.199,26	3.894,20
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.811,57	6.084,70	43.896,27	37.811,57	0,00	37.811,57	6.084,70
				Total por Unidade Executora			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	439.879,97	65.918,46	505.798,43	438.403,50	1.476,47	439.879,97	65.918,46
				Total por Unidade Orçamentária			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	439.879,97	65.918,46	505.798,43	438.403,50	1.476,47	439.879,97	65.918,46
				Total por Órgao			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	439.879,97	65.918,46	505.798,43	438.403,50	1.476,47	439.879,97	65.918,46
				Total por Fonte de Recurso			1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	439.879,97	65.918,46	505.798,43	438.403,50	1.476,47	439.879,97	65.918,46
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.07	ENSINO INFANTIL E CRECHE															
02.07.00	ENSINO INFANTIL E CRECHE															
				12.365.0023.2031												
				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	168.160,00	208.160,00	139.606,25	22.130,22	161.736,47	118.390,34	22.431,18	140.821,52	20.914,95
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.575,92	19.578,81	133.154,73	94.635,20	20.155,99	114.791,19	18.363,54
				02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,53	0,00	273,53	273,53	0,00	273,53	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.913,20	1.821,60	14.734,80	11.091,60	1.821,60	12.913,20	1.821,60
				43 13º SALÁRIO						7.004,20	0,00	7.004,20	7.004,20	0,00	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						2.967,64	729,81	3.697,45	2.514,05	453,59	2.967,64	729,81
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-14.760,00	38.240,00	27.486,42	4.576,47	32.062,89	22.973,07	4.513,35	27.486,42	4.576,47
				01 FGTS						10.056,42	1.392,79	11.449,21	8.103,53	1.952,89	10.056,42	1.392,79
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.430,00	3.183,68	20.613,68	14.869,54	2.560,46	17.430,00	3.183,68
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	43.500,00	68.500,00	60.821,83	3.995,27	64.817,10	57.810,03	5.308,27	63.118,30	1.698,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 24/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				04 GÁS ENGARRAFADO						1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.388,80	560,00	8.948,80	5.652,70	2.976,10	8.628,80	320,00
				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						6.654,63	0,00	6.654,63	6.404,63	250,00	6.654,63	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.555,64	804,80	2.360,44	1.529,94	399,70	1.929,64	430,80
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.998,55	2.306,37	10.304,92	7.998,55	1.358,37	9.356,92	948,00
				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	324,10	1.901,65	1.577,55	324,10	1.901,65	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.958,52	0,00	16.958,52	16.958,52	0,00	16.958,52	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-28.800,00	36.200,00	19.435,00	1.516,00	20.951,00	7.849,55	540,37	8.389,92	12.561,08
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.805,00	1.060,00	6.865,00	4.905,00	300,00	5.205,00	1.660,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	577,88	96,96	674,84	5.325,16
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.729,42	0,00	1.729,42	4.270,58
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	507,25	143,41	650,66	849,34
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	5.757,00	0,00	5.757,00	4.987,50	769,50	5.757,00	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.757,00	0,00	5.757,00	4.987,50	769,50	5.757,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	-500,00	500,00	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
		12.365.0023.2032		MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	240.000,00	-18.400,00	221.600,00	187.874,46	18.514,79	206.389,25	122.371,99	65.952,47	188.324,46	18.064,79
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.838,18	15.478,79	168.316,97	90.068,11	63.220,07	153.288,18	15.028,79
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.256,31	3.036,00	22.292,31	16.523,91	2.732,40	19.256,31	3.036,00
			43	13º SALÁRIO						7.739,42	0,00	7.739,42	7.739,42	0,00	7.739,42	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.530,35	0,00	4.530,35	4.530,35	0,00	4.530,35	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.510,20	0,00	3.510,20	3.510,20	0,00	3.510,20	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	39.493,66	3.795,51	43.289,17	23.151,28	16.342,38	39.493,66	3.795,51
			01	FGTS						16.976,79	1.481,16	18.457,95	9.034,53	7.942,26	16.976,79	1.481,16
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.516,87	2.314,35	24.831,22	14.116,75	8.400,12	22.516,87	2.314,35
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	150	73.000,00	2.000,00	75.000,00	65.702,73	7.785,89	73.488,62	55.915,25	12.224,55	68.139,80	5.348,82
			04	GÁS ENGARRAFADO						920,00	460,00	1.380,00	920,00	0,00	920,00	460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:35
 Exercício: 2025
 Página: 25/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.698,56	0,00	2.698,56	2.572,58	0,00	2.572,58	125,98
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						533,99	250,07	784,06	533,99	250,07	784,06	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						20.649,25	6.982,82	27.632,07	20.649,25	2.219,98	22.869,23	4.762,84
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
				36 MATERIAL HOSPITALAR						163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.601,08	0,00	39.601,08	29.939,58	9.661,50	39.601,08	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	34.768,40	2.538,50	37.306,90	16.870,77	384,98	17.255,75	20.051,15
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.310,00	1.400,00	2.710,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.400,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.835,47	242,42	2.077,89	7.922,11
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	7.612,37	0,00	7.612,37	2.987,63
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	433,73	142,56	576,29	923,71
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.358,40	1.138,50	12.496,90	5.679,20	0,00	5.679,20	6.817,70
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	27.759,00	0,00	27.759,00	23.997,00	3.762,00	27.759,00	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.759,00	0,00	27.759,00	23.997,00	3.762,00	27.759,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							726.500,00	150.700,00	877.200,00	609.154,74	64.852,65	674.007,39	454.766,77	132.229,05	586.995,82	87.011,57
Total por Unidade Orçamentária							726.500,00	150.700,00	877.200,00	609.154,74	64.852,65	674.007,39	454.766,77	132.229,05	586.995,82	87.011,57
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	28.489,94	3.790,85	32.280,79	24.699,09	4.290,85	28.989,94	3.290,85
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.496,36	3.390,85	26.887,21	20.105,51	3.890,85	23.996,36	2.890,85
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
				43 13º SALÁRIO						1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43	0,00	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						2.066,67	400,00	2.466,67	1.666,67	400,00	2.066,67	400,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	5.690,75	777,11	6.467,86	4.778,01	912,74	5.690,75	777,11
				01 FGTS						2.303,46	303,26	2.606,72	1.864,57	438,89	2.303,46	303,26
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.387,29	473,85	3.861,14	2.913,44	473,85	3.387,29	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	950,00	2.950,00	2.159,15	509,50	2.668,65	1.721,85	826,80	2.548,65	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 26/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
				04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						228,00	53,28	281,28	228,00	53,28	281,28	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						622,50	336,22	958,72	622,50	336,22	958,72	0,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						892,65	0,00	892,65	455,35	437,30	892,65	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	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	2.500,00	6.300,00	5.800,00	151,50	5.951,50	1.468,33	96,96	1.565,29	4.386,21
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	483,22	96,96	580,18	2.419,82
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	985,11	0,00	985,11	1.814,89
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	151,50	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	7.804,50	0,00	7.804,50	6.636,00	1.168,50	7.804,50	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.804,50	0,00	7.804,50	6.636,00	1.168,50	7.804,50	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	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							84.300,00	950,00	85.250,00	50.248,32	5.228,96	55.477,28	39.607,26	7.295,85	46.903,11	8.574,17
Total por Unidade Orçamentária							84.300,00	950,00	85.250,00	50.248,32	5.228,96	55.477,28	39.607,26	7.295,85	46.903,11	8.574,17
Total por Órgao							810.800,00	151.650,00	962.450,00	659.403,06	70.081,61	729.484,67	494.374,03	139.524,90	633.898,93	95.585,74
Total por Fonte de Recurso							810.800,00	151.650,00	962.450,00	659.403,06	70.081,61	729.484,67	494.374,03	139.524,90	633.898,93	95.585,74

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.08

CULTURA

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

01 TESOUREO

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.09

PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 27/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.00																
15.451.0003.2020																
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	954.290,45	106.486,16	1.060.776,61	841.503,32	112.787,13	954.290,45	106.486,16
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						713.976,64	86.794,02	800.770,66	622.769,26	91.207,38	713.976,64	86.794,02
				04 ADICIONAL NOTURNO						2.389,68	266,03	2.655,71	2.027,28	362,40	2.389,68	266,03
				09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						8.944,44	926,55	9.870,99	8.017,89	926,55	8.944,44	926,55
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						112.908,31	14.299,56	127.207,87	96.817,51	16.090,80	112.908,31	14.299,56
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	177,14	0,00	177,14	0,00
				43 13º SALÁRIO						49.087,62	0,00	49.087,62	49.087,62	0,00	49.087,62	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.464,28	0,00	31.464,28	31.464,28	0,00	31.464,28	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						25.200,00	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.142,34	600,00	10.742,34	9.542,34	600,00	10.142,34	600,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	204.630,66	26.761,36	231.392,02	173.305,70	31.324,96	204.630,66	26.761,36
				01 FGTS						81.784,63	9.998,45	91.783,08	67.448,45	14.336,18	81.784,63	9.998,45
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.846,03	16.762,91	139.608,94	105.857,25	16.988,78	122.846,03	16.762,91
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	-3.130,00	116.870,00	101.097,26	8.869,54	109.966,80	88.900,05	12.197,21	101.097,26	8.869,54
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						101.097,26	8.869,54	109.966,80	88.900,05	12.197,21	101.097,26	8.869,54
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	3.130,00	4.130,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	0,00	3.662,94	0,00
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	0,00	3.662,94	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	-800,00	9.200,00	5.830,55	2.200,00	8.030,55	5.780,55	2.200,00	7.980,55	50,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						5.830,55	2.200,00	8.030,55	5.780,55	2.200,00	7.980,55	50,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-153.519,14	456.480,86	359.654,70	56.219,77	415.874,47	331.018,18	49.727,78	380.745,96	35.128,51
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						119.217,76	20.567,29	139.785,05	118.820,14	20.877,91	139.698,05	87,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						720,00	240,00	960,00	720,00	0,00	720,00	240,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.121,33	12.859,12	51.980,45	39.121,33	8.593,52	47.714,85	4.265,60
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.297,77	1.818,40	8.116,17	6.297,77	1.064,20	7.361,97	754,20
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						28.056,64	5.046,71	33.103,35	27.537,64	4.578,20	32.115,84	987,51
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.594,05	5.696,75	32.290,80	24.577,89	4.946,75	29.524,64	2.766,16
				26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.445,00	0,00	2.445,00	1.275,00	1.170,00	2.445,00	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11.155,80	1.687,00	12.842,80	9.369,80	923,00	10.292,80	2.550,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						62.451,14	7.117,35	69.568,49	57.597,92	3.281,70	60.879,62	8.688,87
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						63.595,21	1.187,15	64.782,36	45.700,69	4.292,50	49.993,19	14.789,17
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	-39.970,95	260.029,05	225.181,10	17.649,00	242.830,10	120.973,52	30.020,44	150.993,96	91.836,14
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.216,80	5.150,00	37.366,80	19.728,90	13.700,00	33.428,90	3.937,90
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.050,00	11.108,00	26.158,00	15.050,00	0,00	15.050,00	11.108,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	21.656,19	3.372,82	25.029,01	10.970,99
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	7.825,10	0,00	7.825,10	7.174,90



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 28/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.500,00	0,00	2.500,00	380,89	0,00	380,89	2.119,11	
				69 SEGUROS EM GERAL					7.444,37	0,00	7.444,37	5.686,55	585,94	6.272,49	1.171,88	
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					116.449,93	1.391,00	117.840,93	50.125,89	12.361,68	62.487,57	55.353,36	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	0,00	275.000,00	214.496,00	0,00	214.496,00	181.607,00	32.889,00	214.496,00	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					214.496,00	0,00	214.496,00	181.607,00	32.889,00	214.496,00	0,00	
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
				39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	
			15.451.0031.1001	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			3.168.000,00	-192.790,09	2.975.209,91	2.074.942,66	218.785,83	2.293.728,49	1.752.850,26	271.746,52	2.024.596,78	269.131,71
				Total por Unidade Orçamentária			3.168.000,00	-192.790,09	2.975.209,91	2.074.942,66	218.785,83	2.293.728,49	1.752.850,26	271.746,52	2.024.596,78	269.131,71
				Total por Órgao			3.168.000,00	-192.790,09	2.975.209,91	2.074.942,66	218.785,83	2.293.728,49	1.752.850,26	271.746,52	2.024.596,78	269.131,71
				Total por Fonte de Recurso			3.168.000,00	-192.790,09	2.975.209,91	2.074.942,66	218.785,83	2.293.728,49	1.752.850,26	271.746,52	2.024.596,78	269.131,71
02				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.09												
				02.09.00												
				15.451.0031.1001												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
				02												
				02.09												
				02.09.00												
				15.451.0031.1001												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 29/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
			91	OBRAS EM ANDAMENTO						103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Unidade Executora							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Órgao							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												



Página: 30/49

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																
	15.451.0031.1003	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																
	15.451.0031.1003	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.09	PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS															
02.09.00																



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 31/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0031.1003							CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS										
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	183	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS													
02.09.00																	
15.451.0031.1016							REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL										
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS													
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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 33/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.452.0003.2048				CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2	189	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao						75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso						75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1	190	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
		05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
Total por Unidade Executora						1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
Total por Órgao						1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
Total por Fonte de Recurso						1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.278,00	0,00	2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	
		05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	
Total por Unidade Executora						5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	



NovoS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 34/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0032.1011				CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0034.2051				MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						25.200,00	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:35
 Exercício: 2025
 Página: 35/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	3.150,00	450,00	3.600,00	2.700,00	450,00	3.150,00	450,00
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.150,00	450,00	3.600,00	2.700,00	450,00	3.150,00	450,00
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	73.427,48	10.200,96	83.628,44	73.427,48	10.200,96	83.628,44	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						73.427,48	10.200,96	83.628,44	73.427,48	10.200,96	83.628,44	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	3.060,00	4.560,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.420,00	50,00	4.470,00	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						4.470,00	0,00	4.470,00	4.420,00	50,00	4.470,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	5.500,00	7.500,00	7.147,30	67,50	7.214,80	7.147,30	0,00	7.147,30	67,50
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.297,50	0,00	1.297,50	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
				31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	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
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	1.000,00	3.040,00	4.040,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200	30.000,00	22.100,00	52.100,00	34.850,00	494,50	35.344,50	10.800,00	1.550,00	12.350,00	22.994,50
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.850,00	190,00	2.040,00	300,00	1.550,00	1.850,00	190,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.000,00	304,50	33.304,50	10.500,00	0,00	10.500,00	22.804,50
				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	-3.415,00	252.585,00	180.957,88	26.106,85	207.064,73	162.491,34	23.175,16	185.666,50	21.398,23
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.187,64	20.068,90	152.256,54	118.224,70	17.744,41	135.969,11	16.287,43
				02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						289,40	0,00	289,40	289,40	0,00	289,40	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.001,01	910,80	2.911,81	1.697,41	303,60	2.001,01	910,80
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.800,00	600,00	4.400,00	3.200,00	600,00	3.800,00	600,00
				43 13º SALÁRIO						9.899,30	0,00	9.899,30	9.899,30	0,00	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						5.835,09	927,15	6.762,24	5.835,09	927,15	6.762,24	0,00
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						25.200,00	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.239,44	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00	1.239,44	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	35.752,88	5.455,59	41.208,47	29.323,10	6.429,78	35.752,88	5.455,59
				01 FGTS						13.304,61	2.038,09	15.342,70	10.389,37	2.915,24	13.304,61	2.038,09
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.448,27	3.417,50	25.865,77	18.933,73	3.514,54	22.448,27	3.417,50
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	3.415,00	8.415,00	7.181,27	1.233,15	8.414,42	5.447,47	1.733,80	7.181,27	1.233,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 36/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.181,27	1.233,15	8.414,42	5.447,47	1.733,80	7.181,27	1.233,15
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.192,60	700,00	5.892,60	5.192,60	700,00	5.892,60	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						5.192,60	700,00	5.892,60	5.192,60	700,00	5.892,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-33.200,00	46.800,00	24.859,71	3.833,70	28.693,41	24.149,81	3.496,05	27.645,86	1.047,55
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.523,35	494,13	9.017,48	8.523,35	494,13	9.017,48	0,00
				04 GÁS ENGARRAFADO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.139,48	1.017,97	5.157,45	3.817,48	970,42	4.787,90	369,55
				11 MATERIAL QUÍMICO						327,10	0,00	327,10	327,10	0,00	327,10	0,00
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.622,24	908,50	4.530,74	3.622,24	908,50	4.530,74	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						777,30	799,40	1.576,70	777,30	420,40	1.197,70	379,00
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						415,99	0,00	415,99	415,99	0,00	415,99	0,00
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						382,00	314,70	696,70	382,00	314,70	696,70	0,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00
				31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.555,85	299,00	5.854,85	5.555,85	0,00	5.555,85	299,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						387,90	0,00	387,90	0,00	387,90	387,90	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	500,00	500,00	1.000,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
				06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	33.000,00	-500,00	32.500,00	24.925,88	448,00	25.373,88	12.306,17	7.446,58	19.752,75	5.621,13
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.580,00	0,00	12.580,00	5.730,00	6.850,00	12.580,00	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	220,00	340,00	120,00	0,00	120,00	220,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.435,88	0,00	4.435,88	1.966,28	313,91	2.280,19	2.155,69
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	296,70	0,00	296,70	2.203,30
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.100,00	0,00	2.100,00	1.003,19	282,67	1.285,86	814,14
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.800,00	228,00	3.028,00	2.800,00	0,00	2.800,00	228,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	27.020,50	0,00	27.020,50	23.059,00	3.961,50	27.020,50	0,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.020,50	0,00	27.020,50	23.059,00	3.961,50	27.020,50	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			682.500,00	5.500,00	688.000,00	454.595,50	56.040,25	510.635,75	382.524,27	66.243,83	448.768,10	61.867,65
				Total por Unidade Orçamentária			682.500,00	5.500,00	688.000,00	454.595,50	56.040,25	510.635,75	382.524,27	66.243,83	448.768,10	61.867,65
				Total por Órgao			682.500,00	5.500,00	688.000,00	454.595,50	56.040,25	510.635,75	382.524,27	66.243,83	448.768,10	61.867,65
				Total por Fonte de Recurso			682.500,00	5.500,00	688.000,00	454.595,50	56.040,25	510.635,75	382.524,27	66.243,83	448.768,10	61.867,65



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 37/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	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	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	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				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
20.605.0003.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 38/49

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS																
02.09.00																
20.605.0003.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS																
02.09.00																
20.605.0003.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS																
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2061 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	19.982,70	2.354,72	22.337,42	19.982,70	2.354,72	22.337,42	0,00
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.982,70	2.354,72	22.337,42	19.982,70	2.354,72	22.337,42	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	271	0,00	3.490,00	3.490,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Total por Unidade Executora							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	2.354,72	23.957,42	21.602,70	2.354,72	23.957,42	0,00
Total por Unidade Orçamentária							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	2.354,72	23.957,42	21.602,70	2.354,72	23.957,42	0,00
Total por Órgao							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	2.354,72	23.957,42	21.602,70	2.354,72	23.957,42	0,00
Total por Fonte de Recurso							500,00	42.927,19	43.427,19	21.602,70	2.354,72	23.957,42	21.602,70	2.354,72	23.957,42	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.09 PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS																
02.09.00																
25.752.0031.1012 CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA																

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 39/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
			99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
Total por Unidade Executora							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
Total por Unidade Orçamentária							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
Total por Órgao							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
Total por Fonte de Recurso							0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
25.752.0031.1012				CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	272	0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00																
26.782.0003.2023				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	40.000,00	0,00	40.000,00	23.595,78	3.007,81	26.603,59	20.587,97	3.007,81	23.595,78	3.007,81
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.776,40	2.704,21	21.480,61	16.072,19	2.704,21	18.776,40	2.704,21
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.052,37	303,60	2.355,97	1.748,77	303,60	2.052,37	303,60
			43	13º SALÁRIO						1.352,11	0,00	1.352,11	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.228,83	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00	1.228,83	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,07	0,00	186,07	186,07	0,00	186,07	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	4.696,28	616,60	5.312,88	3.962,74	733,54	4.696,28	616,60
			01	FGTS						1.898,62	240,62	2.139,24	1.546,41	352,21	1.898,62	240,62
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.797,66	375,98	3.173,64	2.416,33	381,33	2.797,66	375,98
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	1.000,00	0,00	1.000,00	137,59	0,00	137,59	94,73	42,86	137,59	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						137,59	0,00	137,59	94,73	42,86	137,59	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 40/49

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	223	180.000,00	-57.795,00	122.205,00	105.895,02	16.220,23	122.115,25	105.895,02	16.220,23	122.115,25	0,00
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						97.601,02	16.220,23	113.821,25	97.601,02	16.220,23	113.821,25	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.294,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	8.294,00	0,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	225	27.000,00	-1.000,00	26.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0031.1018			PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			312.000,00	-58.795,00	253.205,00	136.304,67	19.844,64	156.149,31	132.520,46	20.004,44	152.524,90	3.624,41
				Total por Unidade Orçamentária			312.000,00	-58.795,00	253.205,00	136.304,67	19.844,64	156.149,31	132.520,46	20.004,44	152.524,90	3.624,41
				Total por Órgao			312.000,00	-58.795,00	253.205,00	136.304,67	19.844,64	156.149,31	132.520,46	20.004,44	152.524,90	3.624,41
				Total por Fonte de Recurso			312.000,00	-58.795,00	253.205,00	136.304,67	19.844,64	156.149,31	132.520,46	20.004,44	152.524,90	3.624,41
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.10			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
	02.10.00															
	26.782.0031.1018			PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.11			DESPORTO E LAZER												
	02.11.00															
	27.812.0003.1014			REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 42/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.11																
02.11.00																
27.812.0003.2024																
				PODER EXECUTIVO												
				DESPORTO E LAZER												
				MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	39.840,51	5.320,57	45.161,08	34.519,94	5.320,57	39.840,51	5.320,57
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.244,72	1.720,57	14.965,29	11.524,15	1.720,57	13.244,72	1.720,57
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
			43	13º SALÁRIO						788,59	0,00	788,59	788,59	0,00	788,59	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						25.200,00	3.600,00	28.800,00	21.600,00	3.600,00	25.200,00	3.600,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	6.422,89	802,71	7.225,60	5.312,90	1.109,99	6.422,89	802,71
			01	FGTS						1.220,37	137,64	1.358,01	1.019,65	200,72	1.220,37	137,64
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.202,52	665,07	5.867,59	4.293,25	909,27	5.202,52	665,07
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	237	1.000,00	600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	238	33.000,00	-2.550,00	30.450,00	23.368,89	7.027,81	30.396,70	23.248,89	232,81	23.481,70	6.915,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.154,01	195,00	5.349,01	5.034,01	120,00	5.154,01	195,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	319,20	0,00
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	112,81	371,52	258,71	112,81	371,52	0,00
			23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.866,70	0,00	1.866,70	1.866,70	0,00	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	4.100,00	9.100,00	8.071,00	850,00	8.921,00	6.850,00	2.071,00	8.921,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.850,00	850,00	7.700,00	6.850,00	850,00	7.700,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 43/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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	240	50.000,00	26.400,00	76.400,00	75.653,40	531,00	76.184,40	32.552,11	571,63	33.123,74	43.060,66
			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	2.026,70	334,64	2.361,34	3.638,66
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,73	76,99	1.787,72	212,28
			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						60.958,40	531,00	61.489,40	22.119,68	160,00	22.279,68	39.209,72
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	200,00	5.200,00	4.561,50	0,00	4.561,50	3.934,50	627,00	4.561,50	0,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.561,50	0,00	4.561,50	3.934,50	627,00	4.561,50	0,00
			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	28.250,00	188.250,00	160.132,89	14.532,09	174.664,98	108.633,04	9.933,00	118.566,04	56.098,94
Total por Unidade Orçamentária							160.000,00	28.250,00	188.250,00	160.132,89	14.532,09	174.664,98	108.633,04	9.933,00	118.566,04	56.098,94
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	243	525.000,00	0,00	525.000,00	386.496,64	55.244,02	441.740,66	337.038,76	55.023,81	392.062,57	49.678,09
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.011,32	42.214,96	329.226,28	247.752,63	42.344,79	290.097,42	39.128,86
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.969,39	4.207,82	29.177,21	21.326,19	4.106,62	25.432,81	3.744,40
			43	13º SALÁRIO						20.762,25	0,00	20.762,25	20.762,25	0,00	20.762,25	0,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.007,84	0,00	1.007,84	1.007,84	0,00	1.007,84	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.836,19	1.653,62	7.489,81	5.836,19	1.653,62	7.489,81	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						23.760,00	3.600,00	27.360,00	20.160,00	3.600,00	23.760,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.149,65	3.567,62	26.717,27	20.193,66	3.318,78	23.512,44	3.204,83
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	74.528,31	10.750,53	85.278,84	62.524,39	12.003,92	74.528,31	10.750,53
			01	FGTS						28.937,42	3.910,37	32.847,79	23.415,91	5.521,51	28.937,42	3.910,37
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.590,89	6.840,16	52.431,05	39.108,48	6.482,41	45.590,89	6.840,16
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	247	68.000,00	0,00	68.000,00	43.191,00	6.113,00	49.304,00	43.191,00	0,00	43.191,00	6.113,00
			00	CONTRIBUIÇÕES						43.191,00	6.113,00	49.304,00	43.191,00	0,00	43.191,00	6.113,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	8.300,00	14.300,00	13.519,15	700,00	14.219,15	13.349,15	870,00	14.219,15	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						13.519,15	700,00	14.219,15	13.349,15	870,00	14.219,15	0,00
Total por Unidade Executora							714.000,00	8.300,00	722.300,00	517.735,10	72.807,55	590.542,65	456.103,30	67.897,73	524.001,03	66.541,62
Total por Unidade Orçamentária							714.000,00	8.300,00	722.300,00	517.735,10	72.807,55	590.542,65	456.103,30	67.897,73	524.001,03	66.541,62



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:35

Exercício: 2025

Página: 44/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO

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							874.000,00	36.550,00	910.550,00	677.867,99	87.339,64	765.207,63	564.736,34	77.830,73	642.567,07	122.640,56
Total por Fonte de Recurso							874.000,00	36.550,00	910.550,00	677.867,99	87.339,64	765.207,63	564.736,34	77.830,73	642.567,07	122.640,56
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total por Órgao							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	-24.829,50	135.170,50	110.431,34	13.347,00	123.778,34	100.760,54	11.365,09	112.125,63	11.652,71
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.866,19	3.578,20	19.444,39	15.866,19	3.578,20	19.444,39	0,00
			04	GÁS ENGARRAFADO						1.640,00	240,00	1.880,00	1.640,00	0,00	1.640,00	240,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.097,22	4.553,24	47.650,46	41.797,58	4.734,23	46.531,81	1.118,65
			14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	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						11.330,04	2.256,00	13.586,04	11.010,04	1.824,00	12.834,04	752,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.083,35	748,50	3.831,85	3.083,35	568,50	3.651,85	180,00
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.130,75	536,56	5.667,31	4.823,59	660,16	5.483,75	183,56
			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	104,50	573,00	468,50	0,00	468,50	104,50
			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	1.330,00	8.593,00	7.263,00	0,00	7.263,00	1.330,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.067,66	0,00	14.067,66	6.323,66	0,00	6.323,66	7.744,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	136.929,50	206.929,50	172.618,41	24.053,75	196.672,16	111.880,71	28.182,27	140.062,98	56.609,18
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						172.618,41	24.053,75	196.672,16	111.880,71	28.182,27	140.062,98	56.609,18
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	15.600,00	70.600,00	69.032,00	1.400,00	70.432,00	39.116,00	7.136,00	46.252,00	24.180,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						69.032,00	1.400,00	70.432,00	39.116,00	7.136,00	46.252,00	24.180,00



ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 45/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	30.900,00	90.900,00	68.283,58	2.145,50	70.429,08	40.012,04	2.816,61	42.828,65	27.600,43		
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00		
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.250,00	430,00	2.680,00	2.250,00	0,00	2.250,00	430,00		
			23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.884,00	880,00	3.764,00	2.884,00	880,00	3.764,00	0,00		
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.675,94	0,00	11.675,94	5.630,61	212,30	5.842,91	5.833,03		
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.545,81	0,00	11.545,81	5.377,41	70,13	5.447,54	6.098,27		
			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	577,98	2.626,50	1.373,50		
			69	SEGUROS EM GERAL						6.279,03	0,00	6.279,03	5.457,37	821,66	6.279,03	0,00		
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.508,80	835,50	15.344,30	1.224,13	254,54	1.478,67	13.865,63		
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	93.976,50	0,00	93.976,50	78.814,50	15.162,00	93.976,50	0,00		
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						93.976,50	0,00	93.976,50	78.814,50	15.162,00	93.976,50	0,00		
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	254	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	2.200,00	3.200,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00		
			39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00		
			Total por Unidade Executora						473.000,00	160.800,00	633.800,00	517.131,83	40.946,25	558.078,08	373.373,79	64.661,97	438.035,76	120.042,32
			Total por Unidade Orçamentária						473.000,00	160.800,00	633.800,00	517.131,83	40.946,25	558.078,08	373.373,79	64.661,97	438.035,76	120.042,32
			Total por Órgao						473.000,00	160.800,00	633.800,00	517.131,83	40.946,25	558.078,08	373.373,79	64.661,97	438.035,76	120.042,32
			Total por Fonte de Recurso						473.000,00	160.800,00	633.800,00	517.131,83	40.946,25	558.078,08	373.373,79	64.661,97	438.035,76	120.042,32
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
	PODER EXECUTIVO																	
02	PODER EXECUTIVO																	
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
02.12.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
	08.244.0025.2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Órgao						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Fonte de Recurso						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																	
	PODER EXECUTIVO																	
02	PODER EXECUTIVO																	



Página: 46/49

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	
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	1.500,00	8.840,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.500,00	8.840,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.500,00	8.840,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.500,00	8.840,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.500,00	8.840,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2052 PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERVS. LA E PSC																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2053 BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA																
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	259	15.000,00	0,00	15.000,00	1.183,26	1.399,81	2.583,07	1.183,26	528,40	1.711,66	871,41
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.183,26	1.399,81	2.583,07	1.183,26	528,40	1.711,66	871,41
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	-700,00	14.300,00	12.886,25	1.162,00	14.048,25	12.175,57	1.252,85	13.428,42	619,83
			14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	33,44	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.947,60	551,44	7.499,04	6.555,34	815,89	7.371,23	127,81
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.905,21	610,56	6.515,77	5.620,23	403,52	6.023,75	492,02
Total por Unidade Executora							32.000,00	300,00	32.300,00	15.090,99	2.561,81	17.652,80	14.380,31	1.781,25	16.161,56	1.491,24
Total por Unidade Orçamentária							32.000,00	300,00	32.300,00	15.090,99	2.561,81	17.652,80	14.380,31	1.781,25	16.161,56	1.491,24
Total por Órgao							32.000,00	300,00	32.300,00	15.090,99	2.561,81	17.652,80	14.380,31	1.781,25	16.161,56	1.491,24
Total por Fonte de Recurso							32.000,00	300,00	32.300,00	15.090,99	2.561,81	17.652,80	14.380,31	1.781,25	16.161,56	1.491,24
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 47/49

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0026.2056				ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	-5.200,00	6.800,00	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	3.748,66	0,00	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	3.315,06	0,00	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
		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	-28.200,00	1.800,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
		23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	268	71.000,00	28.200,00	99.200,00	57.130,60	0,00	57.130,60	16.363,20	10.595,60	26.958,80	30.171,80
		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	14.873,20	10.595,60	25.468,80	30.171,80
Total por Unidade Executora							196.000,00	-6.540,00	189.460,00	105.680,26	1.562,50	107.242,76	39.011,86	10.595,60	49.607,46	57.635,30
Total por Unidade Orçamentária							196.000,00	-6.540,00	189.460,00	105.680,26	1.562,50	107.242,76	39.011,86	10.595,60	49.607,46	57.635,30
Total por Órgao							196.000,00	-6.540,00	189.460,00	105.680,26	1.562,50	107.242,76	39.011,86	10.595,60	49.607,46	57.635,30
Total por Fonte de Recurso							196.000,00	-6.540,00	189.460,00	105.680,26	1.562,50	107.242,76	39.011,86	10.595,60	49.607,46	57.635,30
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0029.2029				REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	2.500,00	26.500,00	10.723,39	12.216,26	22.939,65	10.723,39	4.986,81	15.710,20	7.229,45
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.417,19	11.453,06	19.870,25	8.417,19	4.586,81	13.004,00	6.866,25
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.112,50	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00	2.112,50	0,00
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						193,70	580,00	773,70	193,70	400,00	593,70	180,00
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 48/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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							24.000,00	2.500,00	26.500,00	10.723,39	12.216,26	22.939,65	10.723,39	4.986,81	15.710,20	7.229,45
Total por Unidade Orçamentária							24.000,00	2.500,00	26.500,00	10.723,39	12.216,26	22.939,65	10.723,39	4.986,81	15.710,20	7.229,45
Total por Órgao							24.000,00	2.500,00	26.500,00	10.723,39	12.216,26	22.939,65	10.723,39	4.986,81	15.710,20	7.229,45
Total por Fonte de Recurso							24.000,00	2.500,00	26.500,00	10.723,39	12.216,26	22.939,65	10.723,39	4.986,81	15.710,20	7.229,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							24.080.000,00	1.443.372,86	25.523.372,86	14.122.574,60	1.500.437,51	15.623.012,11	11.368.912,03	1.753.995,90	13.122.907,93	2.500.104,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							24.080.000,00	1.443.372,86	25.523.372,86	14.122.574,60	1.500.437,51	15.623.012,11	11.368.912,03	1.753.995,90	13.122.907,93	2.500.104,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2024 - GERAL	1	5001						787.308,08	62.652,62	849.960,70		
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002						146.350,77	0,00	146.350,77		
				RP 2024 - FUNDEB	1	5003						19.389,81	0,00	19.389,81		
				RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004						44.475,46	0,00	44.475,46		
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005						11.553,96	0,00	11.553,96		
				RP 2022 - GERAL	1	5006						0,00	0,00	0,00		
			113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801						12.545,00	1.690,00	14.235,00		
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802						11.941,76	3.681,16	15.622,92		
			113819911	MULTAS DE TRANSITO	1	5327						1.041,30	208,26	1.249,56		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.034.606,14	68.232,04	1.102.838,18	
			218810110	PENSÃO JUDICIAL	19	5308						25.575,64	4.191,04	29.766,68		
			218810113	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302						1.073,88	318,78	1.392,66		
			218810114	PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313						6.383,00	1.059,00	7.442,00		
			218810114	PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324						10.337,00	1.518,00	11.855,00		
			218810114	CARTOES DE DESCONTOS	19	5330						1.812,30	247,20	2.059,50		
			218810115	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304						309.424,63	46.718,81	356.143,44		
			218810115	EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306						22.131,83	3.161,69	25.293,52		
			218810115	SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307						23.049,58	3.352,54	26.402,12		
			218810115	EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332						17.332,82	2.716,32	20.049,14		
			218810115	PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335						540,00	706,11	1.246,11		
			218810199	DESCONTO JUDICIAL	19	5334						1.450,60	185,79	1.636,39		
			218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325						1.997,89	0,00	1.997,89		
			218830102	INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309						422.300,24	59.826,27	482.126,51		
			218830102	INSS - AUTONOMOS	19	5316						3.463,15	1.010,88	4.474,03		
			218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328						39.982,71	0,00	39.982,71		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													886.855,27	125.012,43	1.011.867,70	
			351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501						606.500,00	86.700,00	693.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:35
Exercício: 2025
Página: 49/49

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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 EXTRAORÇAMENTÁRIO															606.500,00	86.700,00	693.200,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.527.961,41	279.944,47	2.807.905,88	
TOTAL DA DESPESA PAGA															13.896.873,44	2.033.940,37	15.930.813,81	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Caixa																		3.506,87
Conta Movimento																		1.780.992,28
Conta Vinculada																		380.643,34
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		2.165.142,49
TOTAL DO BALANCETE																		18.095.956,30

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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