

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 1/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			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	-41.985,00	855.015,00	531.147,30	60.305,63	591.452,93	474.566,23	57.481,07	532.047,30	59.405,63
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						301.510,29	37.194,83	338.705,12	267.947,85	34.462,44	302.410,29	36.294,83
	04		ADICIONAL NOTURNO						9,03	0,00	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.138,42	910,80	8.049,22	6.328,82	809,60	7.138,42	910,80
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						23.360,00	3.000,00	26.360,00	20.360,00	3.000,00	23.360,00	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						7.519,87	0,00	7.519,87	7.519,87	0,00	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						144.000,00	18.000,00	162.000,00	126.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.787,98	1.200,00	11.987,98	9.587,98	1.200,00	10.787,98	1.200,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-2.915,00	189.785,00	96.492,72	11.312,66	107.805,38	84.944,93	11.547,79	96.492,72	11.312,66
	01		FGTS						29.955,12	3.536,60	33.491,72	26.369,23	3.585,89	29.955,12	3.536,60
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.537,60	7.776,06	74.313,66	58.575,70	7.961,90	66.537,60	7.776,06
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	8.900,00	9.900,00	7.995,73	1.902,74	9.898,47	6.078,64	1.917,09	7.995,73	1.902,74
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.995,73	1.902,74	9.898,47	6.078,64	1.917,09	7.995,73	1.902,74
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	3.653,21	432,67	4.085,88	3.220,54	432,67	3.653,21	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						3.436,87	432,67	3.869,54	3.004,20	432,67	3.436,87	432,67
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	6.602,55	1.320,51	7.923,06	6.602,55	1.320,51	7.923,06	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						6.602,55	1.320,51	7.923,06	6.602,55	1.320,51	7.923,06	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-6.000,00	74.000,00	61.226,17	6.555,20	67.781,37	55.626,17	11.975,20	67.601,37	180,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						61.226,17	6.555,20	67.781,37	55.626,17	11.975,20	67.601,37	180,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-111.528,71	188.471,29	104.786,75	9.403,88	114.190,63	95.683,40	15.243,23	110.926,63	3.264,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.317,30	0,00	7.317,30	7.317,30	0,00	7.317,30	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						360,00	240,00	600,00	360,00	240,00	600,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.100,76	2.118,34	29.219,10	25.373,09	3.326,01	28.699,10	520,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						35.655,57	5.338,90	40.994,47	32.418,43	5.987,04	38.405,47	2.589,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.915,03	0,00	10.915,03	9.826,53	1.088,50	10.915,03	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.268,75	0,00	4.268,75	3.848,91	419,84	4.268,75	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.869,45	334,00	6.203,45	5.814,45	334,00	6.148,45	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						445,00	500,00	945,00	0,00	845,00	845,00	100,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.779,20	0,00	6.779,20	4.649,00	2.130,20	6.779,20	0,00



Página: 2/28

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.216,03	872,64	3.088,67	2.216,03	872,64	3.088,67	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	40.602,00	3.950,00	44.552,00	19.750,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.400,00	0,00	47.400,00	23.700,00	3.950,00	27.650,00	19.750,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	25.144,00	26.144,00	26.144,00	0,00	26.144,00	14.144,00	2.000,00	16.144,00	10.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						26.144,00	0,00	26.144,00	14.144,00	2.000,00	16.144,00	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-201.284,59	1.108.715,41	1.016.493,85	8.175,18	1.024.669,03	740.286,29	60.873,74	801.160,03	223.509,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						95.521,79	6.006,80	101.528,59	79.401,94	6.317,54	85.719,48	15.809,11
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.455,00	0,00	1.455,00	540,00	915,00	1.455,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	13.266,27	1.157,88	14.424,15	15.575,85
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.739,58	0,00	3.739,58	2.260,42
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		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	2.303,68	0,00	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						10.402,53	882,00	11.284,53	9.186,11	2.098,42	11.284,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						827.980,91	536,38	828.517,29	600.315,09	50.384,90	650.699,99	177.817,30
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	235.517,11	2.090,00	237.607,11	143.688,22	20.120,46	163.808,68	73.798,43
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	1.500,00	200.072,11	119.143,22	17.020,46	136.163,68	63.908,43
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						36.945,00	0,00	36.945,00	24.545,00	3.100,00	27.645,00	9.300,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	67.323,00	11.029,50	78.352,50	67.323,00	11.029,50	78.352,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.323,00	11.029,50	78.352,50	67.323,00	11.029,50	78.352,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	13.824,00	0,00	13.824,00	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	3.079,68	10.778,88	7.699,20	769,92	8.469,12	2.309,76
		00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						7.699,20	3.079,68	10.778,88	7.699,20	769,92	8.469,12	2.309,76
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	407.600,60	52.987,41	460.588,01	59.411,99
		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	357.553,41	52.987,41	410.540,82	59.411,99
		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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.0005			SENTENÇAS JUDICIAS RPV												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	42.400,00	92.400,00	84.059,76	8.071,78	92.131,54	84.059,76	2.028,55	86.088,31	6.043,23
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						84.059,76	8.071,78	92.131,54	84.059,76	2.028,55	86.088,31	6.043,23
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	-500,00	500,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.910.700,00	-302.932,42	3.607.767,58	2.847.267,35	123.679,43	2.970.946,78	2.245.949,53	253.677,14	2.499.626,67	471.320,11
Total por Unidade Orçamentária						3.910.700,00	-302.932,42	3.607.767,58	2.847.267,35	123.679,43	2.970.946,78	2.245.949,53	253.677,14	2.499.626,67	471.320,11
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	207.163,88	23.113,13	230.277,01	182.151,27	25.272,61	207.423,88	22.853,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.946,34	22.113,13	191.059,47	145.936,13	23.270,21	169.206,34	21.853,13
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.400,00	1.000,00	15.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	1.000,00
	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						4.027,54	0,00	4.027,54	4.027,54	0,00	4.027,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.300,36	0,00	7.300,36	7.300,36	0,00	7.300,36	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						612,11	0,00	612,11	612,11	0,00	612,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	39.470,10	5.472,35	44.942,45	34.251,76	5.218,34	39.470,10	5.472,35
	01		FGTS						15.972,28	2.135,53	18.107,81	13.935,88	2.036,40	15.972,28	2.135,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.497,82	3.336,82	26.834,64	20.315,88	3.181,94	23.497,82	3.336,82
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	102,97	0,00	102,97	0,00	102,97	102,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102,97	0,00	102,97	0,00	102,97	102,97	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	22	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	24	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	26.000,00	250,00	26.250,00	23.711,19	2.368,15	26.079,34	20.999,94	2.035,16	23.035,10	3.044,24
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	3.428,65	0,00	3.428,65	571,35
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.666,66	2.368,15	17.034,81	14.666,66	2.035,16	16.701,82	332,99
	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	3.334,50	22.421,50	19.087,00	3.334,50	22.421,50	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						19.087,00	3.334,50	22.421,50	19.087,00	3.334,50	22.421,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	124.250,00	125.250,00	124.347,52	0,00	124.347,52	67.864,37	9.942,57	77.806,94	46.540,58
		02	RESTITUIÇÕES						124.347,52	0,00	124.347,52	67.864,37	9.942,57	77.806,94	46.540,58
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	30	1.000,00	28.000,00	29.000,00	5.051,52	23.674,74	28.726,26	5.051,52	82,56	5.134,08	23.592,18
		02	RESTITUIÇÕES						5.051,52	23.674,74	28.726,26	5.051,52	82,56	5.134,08	23.592,18
		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
		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	157.067,82	21.363,05	178.430,87	157.067,82	16.349,54	173.417,36	5.013,51
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						157.067,82	21.363,05	178.430,87	157.067,82	16.349,54	173.417,36	5.013,51
	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	56.529,86	7.289,02	63.818,88	21.181,12
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	56.529,86	7.289,02	63.818,88	21.181,12
	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						1.011.000,00	173.900,00	1.184.900,00	683.162,57	79.325,92	762.488,49	565.164,11	69.627,27	634.791,38	127.697,11
Total por Unidade Orçamentária						1.011.000,00	173.900,00	1.184.900,00	683.162,57	79.325,92	762.488,49	565.164,11	69.627,27	634.791,38	127.697,11
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	75.646,95	7.590,00	83.236,95	68.056,95	7.590,00	75.646,95	7.590,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.563,00	7.590,00	76.153,00	60.973,00	7.590,00	68.563,00	7.590,00
		43	13º SALÁRIO						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	14.370,40	1.518,00	15.888,40	12.852,40	1.518,00	14.370,40	1.518,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.370,40	1.518,00	15.888,40	12.852,40	1.518,00	14.370,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 5/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	-3.000,00	12.000,00	7.289,92	683,17	7.973,09	6.380,41	1.224,99	7.605,40	367,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	240,00	480,00	120,00	360,00	480,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.358,90	323,41	3.682,31	2.879,46	554,92	3.434,38	247,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.807,30	0,00	1.807,30	1.807,30	0,00	1.807,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	119,76	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.843,72	0,00	1.843,72	1.533,65	310,07	1.843,72	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	19.873,00	1.800,00	21.673,00	11.613,26	5.246,40	16.859,66	4.813,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.595,00	1.800,00	17.395,00	10.595,00	5.000,00	15.595,00	1.800,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	468,26	246,40	714,66	2.785,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						778,00	0,00	778,00	550,00	0,00	550,00	228,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						175.000,00	-3.000,00	172.000,00	118.211,60	11.591,17	129.802,77	99.934,35	15.579,39	115.513,74	14.289,03
Total por Unidade Orçamentária						175.000,00	-3.000,00	172.000,00	118.211,60	11.591,17	129.802,77	99.934,35	15.579,39	115.513,74	14.289,03
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.04.00															
	10.301.0006.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	100.000,00	-23.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	10.301.0006.2006	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	-111.375,00	1.488.625,00	1.041.598,48	128.205,52	1.169.804,00	914.512,22	137.127,33	1.051.639,55	118.164,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						664.719,48	89.958,86	754.678,34	573.269,10	97.487,85	670.756,95	83.921,39
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.159,97	632,30	5.792,27	4.481,23	678,74	5.159,97	632,30
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						96.124,30	13.555,87	109.680,17	83.008,78	14.001,15	97.009,93	12.670,24
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.956,88	960,00	7.916,88	5.996,88	960,00	6.956,88	960,00
		43	13º SALÁRIO						41.918,54	791,16	42.709,70	41.918,54	791,16	42.709,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						901,40	0,00	901,40	901,40	0,00	901,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.453,61	1.805,24	29.258,85	27.453,61	1.805,24	29.258,85	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						29.040,00	3.600,00	32.640,00	25.440,00	3.600,00	29.040,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						169.324,30	16.902,09	186.226,39	152.042,68	17.803,19	169.845,87	16.380,52
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	99.703,31	11.459,91	111.163,22	88.243,40	11.536,65	99.780,05	11.383,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.971,43	10.245,51	96.216,94	75.725,92	10.322,25	86.048,17	10.168,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.683,40	1.214,40	10.897,80	8.469,00	1.214,40	9.683,40	1.214,40
		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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 6/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	48	370.000,00	0,00	370.000,00	258.164,70	33.225,51	291.390,21	223.780,40	34.384,30	258.164,70	33.225,51
		01	FGTS						101.120,35	12.239,11	113.359,46	88.096,79	13.023,56	101.120,35	12.239,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						156.908,35	19.782,40	176.690,75	135.547,61	21.360,74	156.908,35	19.782,40
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						136,00	1.204,00	1.340,00	136,00	0,00	136,00	1.204,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	1.307,73	0,00	1.307,73	1.259,91	47,82	1.307,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.307,73	0,00	1.307,73	1.259,91	47,82	1.307,73	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	50	1.000,00	3.100,00	4.100,00	2.662,28	1.389,96	4.052,24	2.662,28	1.389,96	4.052,24	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.662,28	1.389,96	4.052,24	2.662,28	1.389,96	4.052,24	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	51	120.000,00	0,00	120.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	84.000,00	10.500,00	94.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						94.500,00	0,00	94.500,00	84.000,00	10.500,00	94.500,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	108.360,00	18.500,00	126.860,00	106.720,00	17.610,00	124.330,00	2.530,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						108.360,00	18.500,00	126.860,00	106.720,00	17.610,00	124.330,00	2.530,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-182.775,00	467.225,00	240.631,16	6.183,24	246.814,40	231.314,33	8.241,55	239.555,88	7.258,52
		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	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.330,00	2.279,82	19.609,82	15.294,37	3.495,95	18.790,32	819,50
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.599,73	0,00	12.599,73	12.452,73	147,00	12.599,73	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.085,71	0,00	3.085,71	616,31	0,00	616,31	2.469,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.098,83	490,00	11.588,83	10.221,13	877,70	11.098,83	490,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.021,12	0,00	5.021,12	4.661,12	360,00	5.021,12	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.598,01	979,20	10.577,21	9.598,01	979,20	10.577,21	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.821,80	50,60	1.872,40	1.606,50	265,90	1.872,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						41.649,72	1.081,50	42.731,22	39.653,92	1.995,80	41.649,72	1.081,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.441,60	930,62	39.372,22	37.286,60	0,00	37.286,60	2.085,62
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	220.700,00	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	151.635,48	11.013,11	162.648,59	78.728,52	18.316,52	97.045,04	65.603,55
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						151.635,48	11.013,11	162.648,59	78.728,52	18.316,52	97.045,04	65.603,55
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	-7.200,00	92.800,00	42.760,00	16.580,00	59.340,00	21.510,00	7.380,00	28.890,00	30.450,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						880,00	220,00	1.100,00	880,00	220,00	1.100,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						31.180,00	15.560,00	46.740,00	9.930,00	6.360,00	16.290,00	30.450,00



Página: 7/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0006.2045	3.3.90.39	05	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	287.450,00	987.450,00	830.737,93	71.210,95	901.948,88	608.398,11	83.094,51	691.492,62	210.456,26	
		12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						73.425,00	8.539,93	81.964,93	60.771,40	11.935,53	72.706,93	9.258,00	
		17	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
		19	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	
		43	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.793,18	564,65	13.357,83	12.178,18	0,00	12.178,18	1.179,65	
		44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	10.527,35	938,02	11.465,37	24.534,63	
		47	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	3.081,24	0,00	3.081,24	3.418,76	
		50	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		58	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						223.159,10	18.672,00	241.831,10	217.223,47	19.027,00	236.250,47	5.580,63	
		69	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	2.495,74	190,94	2.686,68	1.813,32	
		99	SEGUROS EM GERAL						43.592,53	2.377,20	45.969,73	31.251,32	10.681,10	41.932,42	4.037,31	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						426.888,12	41.057,17	467.945,29	267.389,41	39.921,92	307.311,33	160.633,96	
		3.3.90.40	16	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
				LOCAÇÃO DE SOFTWARE						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
		3.3.90.46	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	167.345,50	26.362,50	193.708,00	167.345,50	26.362,50	193.708,00	0,00
				INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						167.345,50	26.362,50	193.708,00	167.345,50	26.362,50	193.708,00	0,00
		4.4.90.52	48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	1.000,00	41.225,00	42.225,00	12.223,44	24.999,88	37.223,32	12.223,44	24.999,88	37.223,32	0,00
				VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	24.999,88	24.999,88	0,00	24.999,88	24.999,88	0,00
				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						12.223,44	0,00	12.223,44	12.223,44	0,00	12.223,44	0,00
		4.4.90.52	48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	50.000,00	213.000,00	263.000,00	0,00	120.000,12	120.000,12	0,00	120.000,12	120.000,12	0,00
				VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	120.000,12	120.000,12	0,00	120.000,12	120.000,12	0,00
		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
		10.301.0006.2045		PAB - PENITENCIÁRIA												
		3.3.90.39	50	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
				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00
		3.3.90.39	50	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	268.300,00	528.300,00	308.395,33	36.505,03	344.900,36	218.745,30	38.555,03	257.300,33	87.600,03
				SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						76.223,40	0,00	76.223,40	76.223,40	0,00	76.223,40	0,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						232.171,93	36.505,03	268.676,96	142.521,90	38.555,03	181.076,93	87.600,03
		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	
	10.301.0007.2033		RECURSOS PAB-FIXO													



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 8/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	70	150.000,00	100.000,00	250.000,00	108.061,90	58.795,11	166.857,01	91.555,90	63.001,80	154.557,70	12.299,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						25.276,59	8.510,52	33.787,11	25.276,59	8.510,52	33.787,11	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						53.693,56	10.044,42	63.737,98	43.137,44	11.530,22	54.667,66	9.070,32
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.333,06	3.333,06	0,00	3.333,06	3.333,06	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	934,30	934,30	0,00	934,30	934,30	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						25.224,75	10.780,00	36.004,75	23.141,87	12.265,00	35.406,87	597,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.867,00	5.479,00	9.346,00	0,00	6.819,00	6.819,00	2.527,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	19.713,81	19.713,81	0,00	19.609,70	19.609,70	104,11
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	0,00	80.000,00	5.580,00	5.920,00	11.500,00	5.580,00	2.345,00	7.925,00	3.575,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	2.345,00	2.345,00	2.580,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2034			RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	-8.215,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	53.215,00	133.215,00	118.000,01	15.000,00	133.000,01	118.000,00	15.000,00	133.000,00	0,01
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						58.000,01	0,00	58.000,01	58.000,00	0,00	58.000,00	0,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
10.301.0010.2036			RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	-19.750,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	3.000,00	6.500,00	9.500,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	4.800,00	8.800,00	8.707,25	0,00	8.707,25	0,00	7.767,25	7.767,25	940,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.707,25	0,00	8.707,25	0,00	7.767,25	7.767,25	940,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.262,09	0,00	110.262,09	97.344,80	11.717,29	109.062,09	1.200,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.038,12	0,00	51.038,12	51.038,12	0,00	51.038,12	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.346,83	0,00	8.346,83	6.262,63	2.084,20	8.346,83	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.889,04	0,00	31.889,04	27.579,95	4.309,09	31.889,04	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	5.324,00	5.324,00	1.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.464,10	0,00	12.464,10	12.464,10	0,00	12.464,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 9/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.213,75	0,00	1.213,75	0,00	1.163,75	1.163,75	50,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.213,75	0,00	1.213,75	0,00	1.163,75	1.163,75	50,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2060			RECURSO EMULT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	36.175,00	96.175,00	83.525,56	12.625,76	96.151,32	83.525,56	0,00	83.525,56	12.625,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.547,69	10.007,99	69.555,68	59.547,69	0,00	59.547,69	10.007,99
		04	ADICIONAL NOTURNO						9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.596,58	1.214,40	6.810,98	5.596,58	0,00	5.596,58	1.214,40
		43	13º SALÁRIO						5.004,01	0,00	5.004,01	5.004,01	0,00	5.004,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.260,24	0,00	3.260,24	3.260,24	0,00	3.260,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.107,91	1.403,37	11.511,28	10.107,91	0,00	10.107,91	1.403,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	700,00	18.700,00	16.096,82	2.588,27	18.685,09	16.096,82	0,00	16.096,82	2.588,27
		01	FGTS						6.281,61	1.010,04	7.291,65	6.281,61	0,00	6.281,61	1.010,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.815,21	1.578,23	11.393,44	9.815,21	0,00	9.815,21	1.578,23
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	16.263,55	303,60	16.567,15	14.194,76	2.068,79	16.263,55	303,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.070,46	0,00	13.070,46	11.321,13	1.749,33	13.070,46	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.277,00	303,60	2.580,60	1.973,40	303,60	2.277,00	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						41,42	0,00	41,42	25,56	15,86	41,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	690,00	2.690,00	2.678,43	0,00	2.678,43	2.678,43	0,00	2.678,43	0,00
		01	FGTS						1.135,54	0,00	1.135,54	1.135,54	0,00	1.135,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.542,89	0,00	1.542,89	1.542,89	0,00	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
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	147.317,45	17.201,61	164.519,06	132.916,07	14.401,38	147.317,45	17.201,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.344,06	14.168,00	124.512,06	98.503,66	11.840,40	110.344,06	14.168,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						21.746,22	2.833,60	24.579,82	19.378,14	2.368,08	21.746,22	2.833,60
		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						4.110,22	0,00	4.110,22	4.110,22	0,00	4.110,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.906,45	200,01	4.106,46	3.713,55	192,90	3.906,45	200,01
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	12.911,55	0,00	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



Página: 10/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.600,50	0,00	6.600,50	6.600,50	0,00	6.600,50	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.195,05	0,00	2.195,05	2.195,05	0,00	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	19.174,00	5.885,00	25.059,00	19.174,00	5.355,00	24.529,00	530,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						780,00	530,00	1.310,00	780,00	0,00	780,00	530,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.039,00	5.355,00	18.394,00	13.039,00	5.355,00	18.394,00	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						5.961.000,00	1.042.155,00	7.003.155,00	4.028.913,49	623.955,08	4.652.868,57	3.369.517,09	663.366,43	4.032.883,52	619.985,05
Total por Unidade Orçamentária						5.961.000,00	1.042.155,00	7.003.155,00	4.028.913,49	623.955,08	4.652.868,57	3.369.517,09	663.366,43	4.032.883,52	619.985,05
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	-1.300,00	308.700,00	266.243,62	11.037,46	277.281,08	197.806,48	47.418,56	245.225,04	32.056,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						233.415,17	11.037,46	244.452,63	189.272,75	45.780,04	235.052,79	9.399,84
		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	6.314,88	1.638,52	7.953,40	22.656,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	18.830,98	7.582,10	26.413,08	18.830,98	0,00	18.830,98	7.582,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.830,98	7.582,10	26.413,08	18.830,98	0,00	18.830,98	7.582,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	43.962,46	7.810,12	51.772,58	43.063,46	899,00	43.962,46	7.810,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.962,46	7.810,12	51.772,58	43.063,46	899,00	43.962,46	7.810,12
	12.361.0021.2008		MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 11/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	297.503,71	40.099,15	337.602,86	257.769,51	39.734,20	297.503,71	40.099,15
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						226.239,52	35.390,77	261.630,29	190.848,75	35.390,77	226.239,52	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						6.941,40	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	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						36.756,68	4.708,38	41.465,06	32.413,25	4.343,43	36.756,68	4.708,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	62.026,87	8.220,25	70.247,12	52.883,54	9.143,33	62.026,87	8.220,25
		01	FGTS						23.854,20	3.207,88	27.062,08	20.286,10	3.568,10	23.854,20	3.207,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.172,67	5.012,37	43.185,04	32.597,44	5.575,23	38.172,67	5.012,37
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	583.906,10	61.511,60	645.417,70	522.346,63	62.059,47	584.406,10	61.011,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						404.570,10	46.468,39	451.038,49	357.466,99	47.603,11	405.070,10	45.968,39
		04	ADICIONAL NOTURNO						328,10	87,22	415,32	257,50	70,60	328,10	87,22
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						42.047,76	5.646,96	47.694,72	36.491,88	5.555,88	42.047,76	5.646,96
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00
		43	13º SALÁRIO						23.438,65	0,00	23.438,65	23.438,65	0,00	23.438,65	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	909,73	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.144,16	0,00	12.144,16	12.144,16	0,00	12.144,16	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						19.680,00	3.600,00	23.280,00	16.080,00	3.600,00	19.680,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						79.587,60	5.109,03	84.696,63	74.957,72	4.629,88	79.587,60	5.109,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	109.161,77	12.082,79	121.244,56	96.604,72	12.557,05	109.161,77	12.082,79
		01	FGTS						43.582,41	4.632,79	48.215,20	38.857,79	4.724,62	43.582,41	4.632,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.579,36	7.450,00	73.029,36	57.746,93	7.832,43	65.579,36	7.450,00
		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	800,00	10.800,00	9.153,08	1.400,00	10.553,08	8.913,08	1.640,00	10.553,08	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.153,08	1.400,00	10.553,08	8.913,08	1.640,00	10.553,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-64.150,00	105.850,00	68.201,83	9.761,35	77.963,18	61.012,23	9.392,12	70.404,35	7.558,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	994,02	0,00	994,02	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.580,00	2.300,00	5.880,00	2.880,00	3.000,00	5.880,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.070,40	3.214,00	14.284,40	11.070,40	3.214,00	14.284,40	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.312,34	0,00	4.312,34	3.233,94	0,00	3.233,94	1.078,40
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.551,81	958,84	5.510,65	4.551,81	0,00	4.551,81	958,84
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.072,42	456,98	9.529,40	9.072,42	0,00	9.072,42	456,98
		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	629,48	5.812,58	5.183,10	0,00	5.183,10	629,48
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.373,74	2.202,05	30.575,79	22.962,54	3.178,12	26.140,66	4.435,13
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00



Página: 12/28

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	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	108.500,00	223.500,00	89.746,57	7.526,46	97.273,03	76.646,56	11.093,89	87.740,45	9.532,58
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.285,00	200,00	5.485,00	3.025,00	2.360,00	5.385,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.844,27	518,00	13.362,27	11.394,27	1.568,00	12.962,27	400,00
		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	676,42	0,00	676,42	823,58
		69	SEGUROS EM GERAL						59.126,30	6.508,46	65.634,76	52.851,90	6.162,85	59.014,75	6.620,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	300,00	6.176,00	3.583,97	1.003,04	4.587,01	1.588,99
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	164.427,00	29.953,50	194.380,50	164.427,00	29.953,50	194.380,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						164.427,00	29.953,50	194.380,50	164.427,00	29.953,50	194.380,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2010			GESTÃO RECURSOS QSE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	19.861,00	0,00	19.861,00	16.540,00	0,00	16.540,00	3.321,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.861,00	0,00	19.861,00	16.540,00	0,00	16.540,00	3.321,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	10.700,00	80.700,00	40.798,53	22.318,20	63.116,73	40.798,53	22.318,20	63.116,73	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						40.798,53	18.060,74	58.859,27	40.798,53	18.060,74	58.859,27	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.257,46	4.257,46	0,00	4.257,46	4.257,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	65.000,00	15.000,00	80.000,00	56.363,47	0,00	56.363,47	56.363,47	0,00	56.363,47	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.363,47	0,00	56.363,47	56.363,47	0,00	56.363,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
12.361.0021.2063			(PDDE)-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	279	0,00	0,00	0,00	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

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 13/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0024.2018			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.547.000,00	70.100,00	2.617.100,00	1.836.542,49	219.302,98	2.055.845,47	1.619.401,69	246.209,32	1.865.611,01	190.234,46
Total por Unidade Orçamentária						2.547.000,00	70.100,00	2.617.100,00	1.836.542,49	219.302,98	2.055.845,47	1.619.401,69	246.209,32	1.865.611,01	190.234,46
02.06			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00															
12.362.0022.2013			AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	1.472,10	139,80	1.611,90	1.472,10	139,80	1.611,90	0,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.472,10	139,80	1.611,90	1.472,10	139,80	1.611,90	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	149.909,88	19.320,90	169.230,78	149.909,88	19.320,90	169.230,78	0,00
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						149.909,88	19.320,90	169.230,78	149.909,88	19.320,90	169.230,78	0,00
Total por Unidade Executora						227.000,00	0,00	227.000,00	151.381,98	19.460,70	170.842,68	151.381,98	19.460,70	170.842,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária						227.000,00	0,00	227.000,00	151.381,98	19.460,70	170.842,68	151.381,98	19.460,70	170.842,68	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	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00
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	47.668,70	6.732,02	54.400,72	41.642,25	6.026,45	47.668,70	6.732,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.787,18	6.026,45	47.813,63	35.760,73	6.026,45	41.787,18	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	705,57	1.678,77	973,20	0,00	973,20	705,57
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	10.630,75	1.380,06	12.010,81	9.395,34	1.235,41	10.630,75	1.380,06
	01		FGTS						4.295,55	538,55	4.834,10	3.813,44	482,11	4.295,55	538,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.335,20	841,51	7.176,71	5.581,90	753,30	6.335,20	841,51



Página: 14/28

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	530.000,00	0,00	530.000,00	375.509,25	48.677,70	424.186,95	326.831,55	48.677,70	375.509,25	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.908,36	32.343,89	269.252,25	204.564,47	32.343,89	236.908,36	
	43		13º SALÁRIO						24.338,90	0,00	24.338,90	24.338,90	0,00	24.338,90	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.214,72	0,00	12.214,72	12.214,72	0,00	12.214,72	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						102.047,27	16.333,81	118.381,08	85.713,46	16.333,81	102.047,27	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	71.989,73	9.978,91	81.968,64	62.010,83	9.978,90	71.989,73	
	01		FGTS						28.093,46	3.894,20	31.987,66	24.199,26	3.894,20	28.093,46	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.896,27	6.084,71	49.980,98	37.811,57	6.084,70	43.896,27	
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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	168.160,00	208.160,00	161.736,47	21.283,94	183.020,41	140.821,52	20.914,95	161.736,47	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.154,73	18.750,65	151.905,38	114.791,19	18.363,54	133.154,73	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,53	0,00	273,53	273,53	0,00	273,53	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						14.734,80	1.821,60	16.556,40	12.913,20	1.821,60	14.734,80	
	43		13º SALÁRIO						7.004,20	0,00	7.004,20	7.004,20	0,00	7.004,20	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.871,76	0,00	2.871,76	2.871,76	0,00	2.871,76	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.697,45	711,69	4.409,14	2.967,64	729,81	3.697,45	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-14.760,00	38.240,00	32.062,89	4.149,27	36.212,16	27.486,42	3.642,21	31.128,63	
	01		FGTS						11.449,21	1.391,33	12.840,54	10.056,42	1.392,79	11.449,21	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.613,68	2.757,94	23.371,62	17.430,00	2.249,42	19.679,42	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	47.200,00	72.200,00	64.817,10	7.248,30	72.065,40	63.118,30	7.402,10	70.520,40	
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.840,00	920,00	2.760,00	1.840,00	920,00	2.760,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.948,80	817,00	9.765,80	8.628,80	1.137,00	9.765,80	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.555,19	0,00	2.555,19	2.555,19	0,00	2.555,19	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.654,63	0,00	6.654,63	6.654,63	0,00	6.654,63	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.360,44	925,66	3.286,10	1.929,64	430,80	2.360,44	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.304,92	3.958,64	14.263,56	9.356,92	4.386,30	13.743,22	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.999,60	0,00	10.999,60	10.999,60	0,00	10.999,60	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.901,65	528,00	2.429,65	1.901,65	528,00	2.429,65	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	
	36		MATERIAL HOSPITALAR						218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.958,52	0,00	16.958,52	16.958,52	0,00	16.958,52	
	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	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 15/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	143	65.000,00	-29.800,00	35.200,00	20.951,00	0,00	20.951,00	8.389,92	1.765,47	10.155,39	10.795,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.865,00	0,00	6.865,00	5.205,00	1.660,00	6.865,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	674,84	105,47	780,31	5.219,69
		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	650,66	0,00	650,66	849,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						456,00	0,00	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	1.140,00	6.897,00	5.757,00	1.140,00	6.897,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.757,00	1.140,00	6.897,00	5.757,00	1.140,00	6.897,00	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	-15.090,00	224.910,00	206.389,25	18.514,79	224.904,04	188.324,46	18.064,79	206.389,25	18.514,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.316,97	15.478,79	183.795,76	153.288,18	15.028,79	168.316,97	15.478,79
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						22.292,31	3.036,00	25.328,31	19.256,31	3.036,00	22.292,31	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	-3.310,00	121.690,00	43.289,17	3.795,51	47.084,68	39.493,66	3.795,51	43.289,17	3.795,51
		01	FGTS						18.457,95	1.481,16	19.939,11	16.976,79	1.481,16	18.457,95	1.481,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.831,22	2.314,35	27.145,57	22.516,87	2.314,35	24.831,22	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	9.800,00	82.800,00	73.488,62	7.911,42	81.400,04	68.139,80	8.445,52	76.585,32	4.814,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.380,00	920,00	2.300,00	920,00	1.380,00	2.300,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.698,56	885,76	3.584,32	2.572,58	605,98	3.178,56	405,76
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						784,06	436,92	1.220,98	784,06	0,00	784,06	436,92
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.632,07	5.062,34	32.694,41	22.869,23	5.853,14	28.722,37	3.972,04
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93,00	606,40	699,40	93,00	606,40	699,40	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	39.601,08	0,00	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	37.306,90	0,00	37.306,90	17.255,75	1.750,61	19.006,36	18.300,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.710,00	0,00	2.710,00	1.310,00	1.400,00	2.710,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 16/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.077,89	263,67	2.341,56	7.658,44
			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	576,29	86,94	663,23	836,77
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.496,90	0,00	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	4.845,00	32.604,00	27.759,00	4.845,00	32.604,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.759,00	4.845,00	32.604,00	27.759,00	4.845,00	32.604,00	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
		12.365.0023.2062	(PETI) - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.878.500,00	206.170,95	2.084.670,95	1.179.805,82	470.656,92	1.650.462,74	1.026.875,79	137.684,62	1.164.560,41	485.902,33
Total por Unidade Orçamentária						1.878.500,00	206.170,95	2.084.670,95	1.179.805,82	470.656,92	1.650.462,74	1.026.875,79	137.684,62	1.164.560,41	485.902,33
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	32.280,79	3.790,85	36.071,64	28.989,94	3.290,85	32.280,79	3.790,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.887,21	3.390,85	30.278,06	23.996,36	2.890,85	26.887,21	3.390,85
		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						2.466,67	400,00	2.866,67	2.066,67	400,00	2.466,67	400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	6.467,86	777,11	7.244,97	5.690,75	777,11	6.467,86	777,11
		01	FGTS						2.606,72	303,26	2.909,98	2.303,46	303,26	2.606,72	303,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.861,14	473,85	4.334,99	3.387,29	473,85	3.861,14	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	1.750,00	3.750,00	2.668,65	1.027,34	3.695,99	2.548,65	120,00	2.668,65	1.027,34
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						281,28	697,78	979,06	281,28	0,00	281,28	697,78
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						958,72	0,00	958,72	958,72	0,00	958,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						892,65	329,56	1.222,21	892,65	0,00	892,65	329,56
		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	2.400,00	6.200,00	5.951,50	0,00	5.951,50	1.565,29	105,47	1.670,76	4.280,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 17/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	580,18	105,47	685,65	2.314,35
			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						151,50	0,00	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	969,00	8.773,50	7.804,50	969,00	8.773,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.804,50	969,00	8.773,50	7.804,50	969,00	8.773,50	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
	13.392.0003.2058		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	-350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						144.300,00	1.300,00	145.600,00	55.477,28	6.564,30	62.041,58	46.903,11	5.262,43	52.165,54	9.876,04
Total por Unidade Orçamentária						144.300,00	1.300,00	145.600,00	55.477,28	6.564,30	62.041,58	46.903,11	5.262,43	52.165,54	9.876,04
02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00															
	15.451.0003.2020		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	165	1.500.000,00	-7.470,00	1.492.530,00	1.060.776,61	125.816,75	1.186.593,36	954.290,45	119.745,27	1.074.035,72	112.557,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						800.770,66	99.373,36	900.144,02	713.976,64	94.884,95	808.861,59	91.282,43
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.655,71	320,98	2.976,69	2.389,68	266,03	2.655,71	320,98
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.870,99	926,55	10.797,54	8.944,44	926,55	9.870,99	926,55
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						127.207,87	16.832,81	144.040,68	112.908,31	15.304,69	128.213,00	15.827,68
		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	3.545,23	35.009,51	31.464,28	3.545,23	35.009,51	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						28.800,00	3.600,00	32.400,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.742,34	1.217,82	11.960,16	10.142,34	1.217,82	11.360,16	600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	231.392,02	27.900,56	259.292,58	204.630,66	26.761,36	231.392,02	27.900,56
		01	FGTS						91.783,08	10.502,22	102.285,30	81.784,63	9.998,45	91.783,08	10.502,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						139.608,94	16.860,14	156.469,08	122.846,03	16.762,91	139.608,94	16.860,14
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	4.340,00	124.340,00	109.966,80	14.369,39	124.336,19	101.097,26	8.869,54	109.966,80	14.369,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						109.966,80	14.369,39	124.336,19	101.097,26	8.869,54	109.966,80	14.369,39
		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	8.030,55	390,00	8.420,55	7.980,55	440,00	8.420,55	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.030,55	390,00	8.420,55	7.980,55	440,00	8.420,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-42.819,14	567.180,86	415.874,47	58.566,34	474.440,81	380.745,96	45.790,10	426.536,06	47.904,75



Página: 18/28

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						139.785,05	15.920,56	155.705,61	139.698,05	13.509,06	153.207,11	2.498,50
			04 GÁS ENGARRAFADO						960,00	480,00	1.440,00	720,00	720,00	1.440,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.980,45	9.442,57	61.423,02	47.714,85	7.864,58	55.579,43	5.843,59
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.116,17	749,82	8.865,99	7.361,97	754,20	8.116,17	749,82
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						33.103,35	4.316,52	37.419,87	32.115,84	4.299,76	36.415,60	1.004,27
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.290,80	3.493,50	35.784,30	29.524,64	5.066,16	34.590,80	1.193,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						12.842,80	520,00	13.362,80	10.292,80	2.695,00	12.987,80	375,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.568,49	14.548,52	84.117,01	60.879,62	3.274,00	64.153,62	19.963,39
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.782,36	8.894,85	73.677,21	49.993,19	7.607,34	57.600,53	16.076,68
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.200,00	3.291,00	7.491,00	4.200,00	3.291,00	7.491,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.200,00	3.291,00	7.491,00	4.200,00	3.291,00	7.491,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	-35.070,95	264.929,05	242.830,10	4.916,00	247.746,10	150.993,96	26.146,14	177.140,10	70.606,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.366,80	2.296,00	39.662,80	33.428,90	200,00	33.628,90	6.033,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.158,00	2.120,00	28.278,00	15.050,00	9.268,00	24.318,00	3.960,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	25.029,01	3.916,81	28.945,82	7.054,18
		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
		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	6.272,49	585,94	6.858,43	585,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						117.840,93	500,00	118.340,93	62.487,57	12.175,39	74.662,96	43.677,97
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	0,00	275.000,00	214.496,00	29.497,50	243.993,50	214.496,00	29.497,50	243.993,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						214.496,00	29.497,50	243.993,50	214.496,00	29.497,50	243.993,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	8.250,00	9.250,00	2.499,00	6.667,32	9.166,32	2.499,00	0,00	2.499,00	6.667,32
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	6.667,32	6.667,32	0,00	0,00	0,00	6.667,32
		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
		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
		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
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
		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
		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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 19/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0031.1003			CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
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
	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
15.452.0003.2048			CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	186	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	-1.605,00	168.395,00	87.000,00	4.900,00	91.900,00	52.605,36	8.481,49	61.086,85	30.813,15
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	52.605,36	8.481,49	61.086,85	25.913,15
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	176.605,00	176.605,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	-738,29	1.539,71	0,00	0,00	0,00	1.539,71
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.278,00	-738,29	1.539,71	0,00	0,00	0,00	1.539,71
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	191	5.000,00	400,00	5.400,00	4.622,00	738,29	5.360,29	0,00	0,00	0,00	5.360,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.622,00	738,29	5.360,29	0,00	0,00	0,00	5.360,29
	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
	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
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	28.800,00	3.600,00	32.400,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						28.800,00	3.600,00	32.400,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	3.600,00	450,00	4.050,00	3.150,00	450,00	3.600,00	450,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.600,00	450,00	4.050,00	3.150,00	450,00	3.600,00	450,00
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	83.628,44	10.626,00	94.254,44	83.628,44	10.626,00	94.254,44	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						83.628,44	10.626,00	94.254,44	83.628,44	10.626,00	94.254,44	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 20/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	3.860,00	5.360,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	6.100,00	8.100,00	7.214,80	710,50	7.925,30	7.147,30	778,00	7.925,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.297,50	406,00	1.703,50	1.297,50	406,00	1.703,50	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						67,50	0,00	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00
		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	304,50	5.254,50	4.950,00	304,50	5.254,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	1.000,00	3.040,00	4.040,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	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	35.344,50	0,00	35.344,50	12.350,00	190,00	12.540,00	22.804,50
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.040,00	0,00	2.040,00	1.850,00	190,00	2.040,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.304,50	0,00	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	-5.070,00	250.930,00	207.064,73	25.401,56	232.466,29	185.666,50	22.398,23	208.064,73	24.401,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						152.256,54	20.594,36	172.850,90	135.969,11	17.287,43	153.256,54	19.594,36
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						289,40	0,00	289,40	289,40	0,00	289,40	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.911,81	607,20	3.519,01	2.001,01	910,80	2.911,81	607,20
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.400,00	600,00	5.000,00	3.800,00	600,00	4.400,00	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						6.762,24	0,00	6.762,24	6.762,24	0,00	6.762,24	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						28.800,00	3.600,00	32.400,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	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	41.208,47	5.350,44	46.558,91	35.752,88	5.455,59	41.208,47	5.350,44
		01	FGTS						15.342,70	1.968,83	17.311,53	13.304,61	2.038,09	15.342,70	1.968,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.865,77	3.381,61	29.247,38	22.448,27	3.417,50	25.865,77	3.381,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	5.070,00	10.070,00	8.414,42	1.651,48	10.065,90	7.181,27	1.233,15	8.414,42	1.651,48
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.414,42	1.651,48	10.065,90	7.181,27	1.233,15	8.414,42	1.651,48
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.892,60	910,00	6.802,60	5.892,60	750,00	6.642,60	160,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.892,60	910,00	6.802,60	5.892,60	750,00	6.642,60	160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-37.200,00	42.800,00	28.693,41	1.994,44	30.687,85	27.645,86	2.192,99	29.838,85	849,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 21/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.017,48	0,00	9.017,48	9.017,48	0,00	9.017,48	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						360,00	120,00	480,00	360,00	120,00	480,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.157,45	240,14	5.397,59	4.787,90	609,69	5.397,59	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						327,10	0,00	327,10	327,10	0,00	327,10	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.530,74	450,00	4.980,74	4.530,74	0,00	4.530,74	450,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.576,70	0,00	1.576,70	1.197,70	379,00	1.576,70	0,00
			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						696,70	0,00	696,70	696,70	0,00	696,70	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	100,00	307,00	207,00	0,00	207,00	100,00
			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						5.854,85	900,01	6.754,86	5.555,85	900,01	6.455,86	299,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						387,90	184,29	572,19	387,90	184,29	572,19	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	25.373,88	650,00	26.023,88	19.752,75	460,15	20.212,90	5.810,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						340,00	600,00	940,00	120,00	0,00	120,00	820,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.435,88	0,00	4.435,88	2.280,19	410,15	2.690,34	1.745,54
		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	1.285,86	0,00	1.285,86	814,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.028,00	50,00	3.078,00	2.800,00	50,00	2.850,00	228,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	27.020,50	4.617,00	31.637,50	27.020,50	4.617,00	31.637,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.020,50	4.617,00	31.637,50	27.020,50	4.617,00	31.637,50	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	214	500,00	-200,00	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	1	215	500,00	600,00	1.100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	22.337,42	2.397,83	24.735,25	22.337,42	2.397,83	24.735,25	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.337,42	1.713,33	24.050,75	22.337,42	1.713,33	24.050,75	0,00



Página: 22/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	684,50	684,50	0,00	684,50	684,50	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
	25.752.0031.1012		CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
		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						4.718.000,00	226.839,62	4.944.839,62	3.089.979,30	335.474,11	3.425.453,41	2.678.173,33	324.171,34	3.002.344,67	423.108,74
Total por Unidade Orçamentária						4.718.000,00	226.839,62	4.944.839,62	3.089.979,30	335.474,11	3.425.453,41	2.678.173,33	324.171,34	3.002.344,67	423.108,74
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	26.603,59	3.007,81	29.611,40	23.595,78	3.007,81	26.603,59	3.007,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.480,61	2.704,21	24.184,82	18.776,40	2.704,21	21.480,61	2.704,21
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.355,97	303,60	2.659,57	2.052,37	303,60	2.355,97	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	5.312,88	616,60	5.929,48	4.696,28	616,60	5.312,88	616,60
		01	FGTS						2.139,24	240,62	2.379,86	1.898,62	240,62	2.139,24	240,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.173,64	375,98	3.549,62	2.797,66	375,98	3.173,64	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	137,59	0,00	137,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	137,59	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	222	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	223	180.000,00	-11.460,29	168.539,71	122.115,25	20.324,46	142.439,71	122.115,25	20.324,46	142.439,71	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						113.821,25	13.951,19	127.772,44	113.821,25	13.951,19	127.772,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.294,00	4.624,00	12.918,00	8.294,00	4.624,00	12.918,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.749,27	1.749,27	0,00	1.749,27	1.749,27	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	-400,00	26.600,00	1.980,00	5.826,00	7.806,00	1.980,00	0,00	1.980,00	5.826,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.980,00	5.826,00	7.806,00	1.980,00	0,00	1.980,00	5.826,00
		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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 23/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Atividade	Categoria Elemento	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	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						1.287.000,00	-11.860,29	1.275.139,71	156.149,31	29.774,87	185.924,18	152.524,90	23.948,87	176.473,77	9.450,41
Total por Unidade Orçamentária						1.287.000,00	-11.860,29	1.275.139,71	156.149,31	29.774,87	185.924,18	152.524,90	23.948,87	176.473,77	9.450,41
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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0003.1019	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	5.000,00	22.482,80	27.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	27.812.0003.2024	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	45.161,08	5.320,57	50.481,65	39.840,51	5.320,57	45.161,08	5.320,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.965,29	1.720,57	16.685,86	13.244,72	1.720,57	14.965,29	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)						28.800,00	3.600,00	32.400,00	25.200,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	7.225,60	802,71	8.028,31	6.422,89	802,71	7.225,60	802,71
		01	FGTS						1.358,01	137,64	1.495,65	1.220,37	137,64	1.358,01	137,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.867,59	665,07	6.532,66	5.202,52	665,07	5.867,59	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	3.250,00	36.250,00	30.396,70	5.769,14	36.165,84	23.481,70	7.165,54	30.647,24	5.518,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.349,01	520,56	5.869,57	5.154,01	445,54	5.599,55	270,02
		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	5.100,00	20.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.100,00
		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						371,52	57,44	428,96	371,52	0,00	371,52	57,44
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 24/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	91,14
			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	5.600,00	10.600,00	8.921,00	1.500,00	10.421,00	8.921,00	1.500,00	10.421,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.700,00	1.500,00	9.200,00	7.700,00	1.500,00	9.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	32.700,00	82.700,00	76.184,40	6.500,00	82.684,40	33.123,74	6.842,73	39.966,47	42.717,93
		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	2.361,34	342,73	2.704,07	3.295,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,72	0,00	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						61.489,40	6.500,00	67.989,40	22.279,68	6.500,00	28.779,68	39.209,72
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	200,00	5.200,00	4.561,50	598,50	5.160,00	4.561,50	598,50	5.160,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.561,50	598,50	5.160,00	4.561,50	598,50	5.160,00	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						779.000,00	64.332,80	843.332,80	174.664,98	20.490,92	195.155,90	118.566,04	22.230,05	140.796,09	54.359,81
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	64.332,80	843.332,80	174.664,98	20.490,92	195.155,90	118.566,04	22.230,05	140.796,09	54.359,81
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
02.12.00 08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	243	525.000,00	0,00	525.000,00	441.740,66	51.177,83	492.918,49	392.062,57	52.617,31	444.679,88	48.238,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						329.226,28	40.316,75	369.543,03	290.097,42	41.288,47	331.385,89	38.157,14
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.177,21	3.997,40	33.174,61	25.432,81	3.744,40	29.177,21	3.997,40
		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						7.489,81	764,67	8.254,48	7.489,81	764,67	8.254,48	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						27.360,00	3.600,00	30.960,00	23.760,00	3.600,00	27.360,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.717,27	2.499,01	29.216,28	23.512,44	3.219,77	26.732,21	2.484,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	85.278,84	10.769,64	96.048,48	74.528,31	10.750,53	85.278,84	10.769,64
		01	FGTS						32.847,79	4.027,10	36.874,89	28.937,42	3.910,37	32.847,79	4.027,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.431,05	6.742,54	59.173,59	45.590,89	6.840,16	52.431,05	6.742,54
		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	49.304,00	0,00	49.304,00	43.191,00	6.113,00	49.304,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						49.304,00	0,00	49.304,00	43.191,00	6.113,00	49.304,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	10.100,00	16.100,00	14.219,15	1.570,00	15.789,15	14.219,15	1.070,00	15.289,15	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:44
Exercício: 2025
Página: 25/28

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.219,15	1.570,00	15.789,15	14.219,15	1.070,00	15.289,15	500,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	-429,50	159.570,50	123.778,34	14.561,75	138.340,09	112.125,63	10.164,79	122.290,42	16.049,67
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.444,39	0,00	19.444,39	19.444,39	0,00	19.444,39	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.880,00	1.280,00	3.160,00	1.640,00	1.520,00	3.160,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.650,46	3.658,47	51.308,93	46.531,81	1.773,25	48.305,06	3.003,87
	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						13.586,04	959,60	14.545,64	12.834,04	752,00	13.586,04	959,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.831,85	0,00	3.831,85	3.651,85	180,00	3.831,85	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.667,31	276,75	5.944,06	5.483,75	460,31	5.944,06	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						573,00	193,00	766,00	468,50	297,50	766,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						975,00	990,00	1.965,00	975,00	785,00	1.760,00	205,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.593,00	2.502,00	11.095,00	7.263,00	1.330,00	8.593,00	2.502,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.067,66	4.501,93	18.569,59	6.323,66	3.066,73	9.390,39	9.179,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	136.929,50	206.929,50	196.672,16	2.263,60	198.935,76	140.062,98	18.404,16	158.467,14	40.468,62
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						196.672,16	2.263,60	198.935,76	140.062,98	18.404,16	158.467,14	40.468,62
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	15.600,00	70.600,00	70.432,00	0,00	70.432,00	46.252,00	5.736,00	51.988,00	18.444,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						70.432,00	0,00	70.432,00	46.252,00	5.736,00	51.988,00	18.444,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	17.400,00	77.400,00	70.429,08	2.506,00	72.935,08	42.828,65	1.012,04	43.840,69	29.094,39
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.880,00	250,00	15.130,00	14.880,00	0,00	14.880,00	250,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.680,00	2.206,00	4.886,00	2.250,00	430,00	2.680,00	2.206,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.764,00	0,00	3.764,00	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.675,94	0,00	11.675,94	5.842,91	362,29	6.205,20	5.470,74
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.545,81	0,00	11.545,81	5.447,54	0,00	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	2.626,50	0,00	2.626,50	1.373,50
	69		SEGUROS EM GERAL						6.279,03	0,00	6.279,03	6.279,03	0,00	6.279,03	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.344,30	50,00	15.394,30	1.478,67	219,75	1.698,42	13.695,88
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	93.976,50	14.278,50	108.255,00	93.976,50	14.278,50	108.255,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						93.976,50	14.278,50	108.255,00	93.976,50	14.278,50	108.255,00	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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 26/28

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	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	2	256	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	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
	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	2.583,07	443,45	3.026,52	1.711,66	871,41	2.583,07	443,45
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.583,07	443,45	3.026,52	1.711,66	871,41	2.583,07	443,45
	08.244.0025.2054		FORTEALECIMENTO 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	3.400,00	18.400,00	14.048,25	2.632,99	16.681,24	13.428,42	3.252,82	16.681,24	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						33,44	0,00	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.499,04	1.060,10	8.559,14	7.371,23	1.187,91	8.559,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.515,77	1.572,89	8.088,66	6.023,75	2.064,91	8.088,66	0,00
	08.244.0026.2056		ÍNDICE DE GESTÃO CESCENRALIZADA (IGDBF)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	-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	3.840,50	7.589,16	3.748,66	3.840,50	7.589,16	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	3.840,50	7.155,56	3.315,06	3.840,50	7.155,56	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	-23.200,00	6.800,00	1.562,50	5.055,80	6.618,30	0,00	5.055,80	5.055,80	1.562,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.055,80	5.055,80	0,00	5.055,80	5.055,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.562,50	0,00	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	3.990,00	61.120,60	26.958,80	6.389,60	33.348,40	27.772,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 27/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.640,60	0,00	55.640,60	25.468,80	6.389,60	31.858,40	23.782,20
	08.244.0029.2029		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	60.890,86	84.890,86	22.939,65	10.355,36	33.295,01	15.710,20	13.280,55	28.990,75	4.304,26
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.870,25	4.565,18	24.435,43	13.004,00	7.693,05	20.697,05	3.738,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.112,50	5.224,30	7.336,80	2.112,50	5.224,30	7.336,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						773,70	565,88	1.339,58	593,70	180,00	773,70	565,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						183,20	0,00	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.441.500,00	259.590,86	1.701.090,86	1.301.455,94	123.445,42	1.424.901,36	1.048.516,01	152.837,01	1.201.353,02	223.548,34
Total por Unidade Orçamentária						1.441.500,00	259.590,86	1.701.090,86	1.301.455,94	123.445,42	1.424.901,36	1.048.516,01	152.837,01	1.201.353,02	223.548,34
Total por Órgao						24.080.000,00	1.726.596,52	25.806.596,52	15.623.012,11	2.063.721,82	17.686.733,93	13.122.907,93	1.934.054,57	15.056.962,50	2.629.771,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						24.080.000,00	1.726.596,52	25.806.596,52	15.623.012,11	2.063.721,82	17.686.733,93	13.122.907,93	1.934.054,57	15.056.962,50	2.629.771,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						24.080.000,00	1.726.596,52	25.806.596,52	15.623.012,11	2.063.721,82	17.686.733,93	13.122.907,93	1.934.054,57	15.056.962,50	2.629.771,43
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							849.960,70	30.474,30	880.435,00	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							146.350,77	0,00	146.350,77	
			RP 2024 - FUNDEB	1	5003							19.389,81	0,00	19.389,81	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004							44.475,46	0,00	44.475,46	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							11.553,96	0,00	11.553,96	
			RP 2022 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							14.235,00	1.820,00	16.055,00	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							15.622,92	2.903,25	18.526,17	
	113819911		MULTAS DE TRANSITO	1	5327							1.249,56	0,00	1.249,56	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	19	5308							29.766,68	3.695,68	33.462,36	
	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							1.392,66	318,78	1.711,44	
	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							7.442,00	1.117,00	8.559,00	
	218810114		PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							11.855,00	1.578,00	13.433,00	
	218810114		CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							2.059,50	247,20	2.306,70	
	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							356.143,44	46.455,75	402.599,19	
	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							25.293,52	3.161,69	28.455,21	
	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							26.402,12	3.056,72	29.458,84	
	218810115		EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							20.049,14	2.716,32	22.765,46	
	218810115		PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							1.246,11	2.354,24	3.600,35	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	19	5334							1.636,39	240,25	1.876,64	
	218810499		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							1.997,89	0,00	1.997,89	
	218830102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							482.126,51	59.722,72	541.849,23	
	218830102		INSS - AUTONOMOS	19	5316							4.474,03	1.022,31	5.496,34	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:44

Exercício: 2025

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218830102	INSS - EFD-REINF	19	5328							39.982,71	1.817,90	41.800,61	
		351120200	REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							693.200,00	86.700,00	779.900,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.807.905,88	249.402,11	3.057.307,99	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.807.905,88	249.402,11	3.057.307,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									15.930.813,81	2.183.456,68	18.114.270,49	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											1.020,21	
			Conta Movimento											2.125.197,12	
			Conta Vinculada											250.575,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											2.376.792,62	
			TOTAL DO BALANCETE											20.491.063,11	

PRACINHA, 6 de Novembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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