

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 12/02/26 10:03
 Exercício: 2026
 Página: 1/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																
02.01.00																
04.122.0003.2003 MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	406.700,00	0,00	406.700,00	0,00	75.717,70	75.717,70	0,00	16.583,30	16.583,30	59.134,40
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	46.062,13	46.062,13	0,00	10.416,95	10.416,95	35.645,18
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	860,30	860,30	0,00	265,93	265,93	594,37
				31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.694,85	3.694,85	0,00	0,00	0,00	3.694,85
				44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.067,94	1.067,94	0,00	1.067,94	1.067,94	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.514,93	4.514,93	0,00	4.514,93	4.514,93	0,0,00
				75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.517,55	1.517,55	0,00	317,55	317,55	1.200,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	174.300,00	0,00	174.300,00	0,00	17.463,23	17.463,23	0,00	0,00	0,00	17.463,23
				01 FGTS						0,00	4.566,29	4.566,29	0,00	0,00	0,00	4.566,29
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	12.896,94	12.896,94	0,00	0,00	0,00	12.896,94
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	429,94	429,94	0,00	0,00	0,00	429,94
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	429,94	429,94	0,00	0,00	0,00	429,94
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	931,73	931,73	0,00	0,00	0,00	931,73
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	931,73	931,73	0,00	0,00	0,00	931,73
				3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00
				00 CONTRIBUIÇÕES						0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00	5.280,00	5.280,00	3.100,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	8.380,00	8.380,00	0,00	5.280,00	5.280,00	3.100,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	7	390.000,00	-3.000,00	387.000,00	0,00	11.589,02	11.589,02	0,00	846,50	846,50	10.742,52
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.465,92	4.465,92	0,00	66,00	66,00	4.399,92
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.878,62	4.878,62	0,00	690,00	690,00	4.188,62
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	102,75	102,75	0,00	0,00	0,00	102,75
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	951,23	951,23	0,00	0,00	0,00	951,23
				24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
				3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	8	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	46.866,67	46.866,67	0,00	6.550,00	6.550,00	40.316,67
				01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	46.866,67	46.866,67	0,00	6.550,00	6.550,00	40.316,67
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	6.236,00	6.236,00	18.708,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	24.944,00	24.944,00	0,00	6.236,00	6.236,00	18.708,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	818.740,00	0,00	818.740,00	0,00	489.046,24	489.046,24	0,00	52.927,47	52.927,47	436.118,77



Página: 2/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.529,24	11.529,24	0,00	1.745,77	1.745,77	9.783,47
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
				40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.702,86	2.702,86	27.297,14
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	145,24	145,24	5.854,76
				47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	3.100,00	3.100,00	13.600,00
				74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
				79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	11.745,26	11.745,26	0,00	3.000,00	3.000,00	8.745,26
				88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	480,00	480,00	2.496,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	360.835,74	360.835,74	0,00	28.593,60	28.593,60	332.242,14
				3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	11	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	20.081,05	20.081,05	0,00	1.500,00	1.500,00	18.581,05
				16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	20.081,05	20.081,05	0,00	1.500,00	1.500,00	18.581,05
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	10.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	13.288,00	13.288,00	0,00	1.510,00	1.510,00	11.778,00
				35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	12.668,00	12.668,00	0,00	890,00	890,00	11.778,00
				42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
				4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	14	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04.122.0003.2057 ATIVIDADE DELEGADA												
				3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				04.122.0004.0004 SENTENÇAS JUDICIAIS												
				3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	20.641,03	20.641,03	0,00	20.641,03	20.641,03	0,00
				99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	20.641,03	20.641,03	0,00	20.641,03	20.641,03	0,00
				3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 3/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	23.618,70	23.618,70	0,00	3.261,09	3.261,09	20.357,61
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.626,05	19.626,05	0,00	1.568,44	1.568,44	18.057,61
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	836,50	836,50	0,00	836,50	836,50	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	772,81	772,81	0,00	772,81	772,81	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	83,34	83,34	0,00	83,34	83,34	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	186.500,00	-5.000,00	181.500,00	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	5.736,00
			01	FGTS						0,00	1.822,54	1.822,54	0,00	0,00	0,00	1.822,54
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.913,46	3.913,46	0,00	0,00	0,00	3.913,46
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	24	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	269	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	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	27	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	28	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	7.792,64	7.792,64	0,00	453,96	453,96	7.338,68
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	792,64	792,64	0,00	128,90	128,90	663,74
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	325,06	325,06	2.674,94
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	30	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	31	192.000,00	-11.000,00	181.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	9.942,57	9.942,57	110.057,43
			02	RESTITUIÇÕES						0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	9.942,57	9.942,57	110.057,43
			Total por Unidade Executora				983.000,00	-11.000,00	972.000,00	0,00	157.147,34	157.147,34	0,00	13.657,62	13.657,62	143.489,72
			Total por Unidade Orçamentária				983.000,00	-11.000,00	972.000,00	0,00	157.147,34	157.147,34	0,00	13.657,62	13.657,62	143.489,72
			Total por Órgao				4.221.940,00	-3.000,00	4.218.940,00	0,00	888.911,87	888.911,87	0,00	128.117,84	128.117,84	760.794,03
			Total por Fonte de Recurso				4.221.940,00	-3.000,00	4.218.940,00	0,00	888.911,87	888.911,87	0,00	128.117,84	128.117,84	760.794,03

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.02

FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 4/45

[illegible]



Página: 5/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	101.572,92	101.572,92	0,00	16.572,92	16.572,92	85.000,00
Total por Unidade Orçamentária							472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	101.572,92	101.572,92	0,00	16.572,92	16.572,92	85.000,00
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	38	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	10.266,32	10.266,32	0,00	2.023,99	2.023,99	8.242,33
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS										0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	1.518,00	1.518,00	8.208,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										0,00	505,99	505,99	0,00	505,99	505,99	0,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										0,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	34,33
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1	39	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	2.053,26	2.053,26	0,00	0,00	0,00	2.053,26
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										0,00	2.053,26	2.053,26	0,00	0,00	0,00	2.053,26
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1	40	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1	41	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	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	937,78	937,78	0,00	0,00	0,00	937,78
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										0,00	886,48	886,48	0,00	0,00	0,00	886,48
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE										0,00	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					1	43	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	253,63	253,63	3.246,37
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	253,63	253,63	3.246,37
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1	44	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							182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	16.757,36	16.757,36	0,00	2.277,62	2.277,62	14.479,74
Total por Unidade Orçamentária							182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	16.757,36	16.757,36	0,00	2.277,62	2.277,62	14.479,74
Total por Órgao							654.500,00	0,00	654.500,00	0,00	118.330,28	118.330,28	0,00	18.850,54	18.850,54	99.479,74
Total por Fonte de Recurso							654.500,00	0,00	654.500,00	0,00	118.330,28	118.330,28	0,00	18.850,54	18.850,54	99.479,74
08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
02.03.00																
08.243.0005.2005 CRIANÇA E ADOLESCENTES																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8	45	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NovoSrv

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 6/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.04																
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006																
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	149.828,75	149.828,75	0,00	38.328,43	38.328,43	111.500,32
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	97.118,12	97.118,12	0,00	22.513,98	22.513,98	74.604,14
			04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	616,11	616,11	0,00	0,00	0,00	616,11
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	14.391,71	14.391,71	0,00	2.390,47	2.390,47	12.001,24
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	762,24	762,24	0,00	0,00	0,00	762,24
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.638,40	12.638,40	0,00	11.346,49	11.346,49	1.291,91
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	19.862,17	19.862,17	0,00	2.077,49	2.077,49	17.784,68
Total por Unidade Executora							1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	149.828,75	149.828,75	0,00	38.328,43	38.328,43	111.500,32
Total por Unidade Orçamentária							1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	149.828,75	149.828,75	0,00	38.328,43	38.328,43	111.500,32
Total por Órgao							1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	149.828,75	149.828,75	0,00	38.328,43	38.328,43	111.500,32
Total por Fonte de Recurso							1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	149.828,75	149.828,75	0,00	38.328,43	38.328,43	111.500,32
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
PODER EXECUTIVO																
02.04																
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006																
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	11.954,31	11.954,31	0,00	0,00	0,00	11.954,31
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.657,51	10.657,51	0,00	0,00	0,00	10.657,51
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	1.296,80	1.296,80	0,00	0,00	0,00	1.296,80
Total por Unidade Executora							205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	11.954,31	11.954,31	0,00	0,00	0,00	11.954,31
Total por Unidade Orçamentária							205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	11.954,31	11.954,31	0,00	0,00	0,00	11.954,31
Total por Órgao							205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	11.954,31	11.954,31	0,00	0,00	0,00	11.954,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 8/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	55	88.313,04	0,00	88.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							88.313,04	0,00	88.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							88.313,04	0,00	88.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							88.313,04	0,00	88.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							88.313,04	0,00	88.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	56	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	54.045,73	54.045,73	0,00	0,00	0,00	54.045,73



SETOR CONTÁBIL

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 9/45

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02

02.04

02.04.00

10.301.0006.2006

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 12/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	75	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	76	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	77	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							551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	53.243,45	53.243,45	0,00	26.880,00	26.880,00	26.363,45
Total por Unidade Orçamentária							551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	53.243,45	53.243,45	0,00	26.880,00	26.880,00	26.363,45
Total por Órgao							551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	53.243,45	53.243,45	0,00	26.880,00	26.880,00	26.363,45
Total por Fonte de Recurso							551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	53.243,45	53.243,45	0,00	26.880,00	26.880,00	26.363,45
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2038 RECURSOS SORRIA SÃO PAULO																
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	78	500,00	0,00	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	79	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.105,89	1.105,89	0,00	0,00	0,00	1.105,89
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	932,98	932,98	0,00	0,00	0,00	932,98
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	172,91	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	80	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	278,44	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
				01 FGTS						0,00	88,47	88,47	0,00	0,00	0,00	88,47
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	189,97	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
				3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	81	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.384,33	1.384,33	0,00	0,00	0,00	1.384,33
Total por Unidade Orçamentária							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.384,33	1.384,33	0,00	0,00	0,00	1.384,33
Total por Órgao							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.384,33	1.384,33	0,00	0,00	0,00	1.384,33
Total por Fonte de Recurso							28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	1.384,33	1.384,33	0,00	0,00	0,00	1.384,33
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2040 RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS																
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	82	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	21.495,78	21.495,78	0,00	4.881,23	4.881,23	16.614,55



Página: 14/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2045 PAB - PENITENCIÁRIA																
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 89 528.300,00 0,00 528.300,00 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
Total por Unidade Executora 528.300,00 0,00 528.300,00 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
Total por Unidade Orçamentária 528.300,00 0,00 528.300,00 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
Total por Órgao 528.300,00 0,00 528.300,00 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
Total por Fonte de Recurso 528.300,00 0,00 528.300,00 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00 27.311,70 27.311,70 0,00																
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2060 RECURSO EMULT																
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 90 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 13.901,64 13.901,64 0,00 3.737,25 3.737,25 10.164,39																
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 11.524,08 11.524,08 0,00 2.526,81 2.526,81 8.997,27																
10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.443,25 1.443,25 0,00 276,13 276,13 1.167,12																
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 842,26 842,26 0,00 842,26 842,26 0,00																
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 92,05 92,05 0,00 92,05 92,05 0,00																
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 91 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 4.158,81 4.158,81 0,00 0,00 0,00 4.158,81																
01 FGTS 0,00 1.321,41 1.321,41 0,00 0,00 0,00 1.321,41																
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 2.837,40 2.837,40 0,00 0,00 0,00 2.837,40																
Total por Unidade Executora 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 18.060,45 18.060,45 0,00 3.737,25 3.737,25 14.323,20																
Total por Unidade Orçamentária 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 18.060,45 18.060,45 0,00 3.737,25 3.737,25 14.323,20																
Total por Órgao 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 18.060,45 18.060,45 0,00 3.737,25 3.737,25 14.323,20																
Total por Fonte de Recurso 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 18.060,45 18.060,45 0,00 3.737,25 3.737,25 14.323,20																
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2063 IGM - SUS PAULISTA																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 92 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2 93 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																



ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 15/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
01	TESOURO			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	94	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total por Unidade Executora						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Unidade Orçamentária						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Órgao						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Fonte de Recurso						64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				02 TESOURO														
				PODER EXECUTIVO														
				02														
				02.04														
02.04.00																		
10.303.0006.2064																		
PODER EXECUTIVO																		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
DEMANDAS DA POPULAÇÃO																		
01				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	97	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total por Unidade Executora						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Unidade Orçamentária						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Órgao						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Fonte de Recurso						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS														
				PODER EXECUTIVO														
				02														
				02.04														
02.04.00																		
10.304.0006.2035																		
RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
01				3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	98	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Total por Unidade Executora						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 16/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				AGRICULTURA												
02.05.00																
20.605.0036.2021				MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	374.500,00	0,00	374.500,00	0,00	36.651,99	36.651,99	0,00	6.585,15	6.585,15	30.066,84
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	28.599,61	28.599,61	0,00	3.705,37	3.705,37	24.894,24
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.436,56	2.436,56	0,00	2.436,56	2.436,56	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	443,22	443,22	0,00	443,22	443,22	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	8.940,07	8.940,07	0,00	0,00	0,00	8.940,07
			01	FGTS						0,00	2.644,12	2.644,12	0,00	0,00	0,00	2.644,12
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.295,95	6.295,95	0,00	0,00	0,00	6.295,95
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	104	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	105	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.745,14	1.745,14	0,00	0,00	0,00	1.745,14
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	814,79	814,79	0,00	0,00	0,00	814,79
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	56,65
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	216,20	216,20	0,00	0,00	0,00	216,20
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Total por Unidade Executora							551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	47.337,20	47.337,20	0,00	6.585,15	6.585,15	40.752,05
Total por Unidade Orçamentária							551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	47.337,20	47.337,20	0,00	6.585,15	6.585,15	40.752,05
Total por Órgao							551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	47.337,20	47.337,20	0,00	6.585,15	6.585,15	40.752,05
Total por Fonte de Recurso							551.300,00	0,00	551.300,00	0,00	47.337,20	47.337,20	0,00	6.585,15	6.585,15	40.752,05

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.05

AGRICULTURA



Página: 17/45

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 18/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				AGRICULTURA												
02.05.00																
20.605.0036.2021				MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total por Unidade Executora							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total por Unidade Orçamentária							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total por Órgao							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total por Fonte de Recurso							51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				AGRICULTURA												
02.05.00																
20.605.0036.2021				MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	113	12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				AGRICULTURA												
02.05.00																
20.605.0036.2059				MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	114	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 19/45

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 21/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	618,39	618,39	0,00	0,00	0,00	618,39
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	618,39	618,39	0,00	0,00	0,00	618,39
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	122	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	123	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	762,89	762,89	0,00	0,00	0,00	762,89
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	709,89	709,89	0,00	0,00	0,00	709,89
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	125	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	126	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade Executora							300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	21.981,28	21.981,28	0,00	7.000,00	7.000,00	14.981,28
Total por Unidade Orçamentária							300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	21.981,28	21.981,28	0,00	7.000,00	7.000,00	14.981,28
Total por Órgao							300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	21.981,28	21.981,28	0,00	7.000,00	7.000,00	14.981,28
Total por Fonte de Recurso							300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	21.981,28	21.981,28	0,00	7.000,00	7.000,00	14.981,28

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO

02.06 MEIO AMBIENTE

02.06.00

18.541.0038.2051 MEIO AMBIENTE

3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	127	24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total por Unidade Executora				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total por Unidade Orçamentária				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total por Órgao				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total por Fonte de Recurso				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02 PODER EXECUTIVO



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 22/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06				MEIO AMBIENTE												
02.06.00																
		18.541.0038.2051		MEIO AMBIENTE												
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	128	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	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08				CULTURA												
02.08.00																
		13.392.0037.2019		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL												
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.569,65	3.569,65	0,00	0,00	0,00	3.569,65
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	3.169,65	3.169,65	0,00	0,00	0,00	3.169,65
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	898,75	898,75	0,00	0,00	0,00	898,75
				01 FGTS						0,00	285,56	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00	613,19
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	132	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	133	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	134	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	378,69
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	378,69	378,69	0,00	0,00	0,00	378,69
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	135	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	96,83	96,83	4.903,17
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	96,83	96,83	1.903,17
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	136	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0037.2058		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	138	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	1	139	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0037.2064		DEMANDAS DA POPULAÇÃO												
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			856.000,00	3.000,00	859.000,00	0,00	9.847,09	9.847,09	0,00	96,83	96,83	9.750,26



ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 23/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							856.000,00	3.000,00	859.000,00	0,00	9.847,09	9.847,09	0,00	96,83	96,83	9.750,26
Total por Órgao							871.000,00	3.000,00	874.000,00	0,00	9.847,09	9.847,09	0,00	96,83	96,83	9.750,26
Total por Fonte de Recurso							871.000,00	3.000,00	874.000,00	0,00	9.847,09	9.847,09	0,00	96,83	96,83	9.750,26
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
15.451.0003.1021				CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	266	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				URBANISMO, 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	141	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	129.358,71	129.358,71	0,00	38.552,60	38.552,60	90.806,11
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	93.868,59	93.868,59	0,00	22.333,19	22.333,19	71.535,40
			04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	113,29	113,29	0,00	0,00	0,00	113,29
			09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						0,00	978,65	978,65	0,00	0,00	0,00	978,65
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	16.335,55	16.335,55	0,00	3.184,80	3.184,80	13.150,75
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	901,40	901,40	0,00	901,40	901,40	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	10.848,72	10.848,72	0,00	10.239,87	10.239,87	608,85
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.712,51	2.712,51	0,00	1.893,34	1.893,34	819,17
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	30.413,08	30.413,08	0,00	0,00	0,00	30.413,08
			01	FGTS						0,00	9.466,90	9.466,90	0,00	0,00	0,00	9.466,90
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	20.946,18	20.946,18	0,00	0,00	0,00	20.946,18
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	143	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00	0,00	0,00	2.448,78
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.448,78					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 24/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	145	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	690.820,80	-10.000,00	680.820,80	0,00	28.167,55	28.167,55	0,00	11.146,05	11.146,05	17.021,50
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.789,25	7.789,25	0,00	0,00	0,00	7.789,25
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	481,86	481,86	0,00	0,00	0,00	481,86
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.388,52	1.388,52	0,00	695,00	695,00	693,52
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.386,05	3.386,05	0,00	3.386,05	3.386,05	0,00
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.765,32	2.765,32	0,00	85,00	85,00	2.680,32
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.929,30	3.929,30	0,00	0,00	0,00	3.929,30
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	7.377,25	7.377,25	0,00	5.930,00	5.930,00	1.447,25
			Total por Unidade Executora				3.029.320,80	-10.000,00	3.019.320,80	0,00	193.588,12	193.588,12	0,00	52.898,65	52.898,65	140.689,47
			Total por Unidade Orçamentária				3.029.320,80	-10.000,00	3.019.320,80	0,00	193.588,12	193.588,12	0,00	52.898,65	52.898,65	140.689,47
			Total por Órgao				3.029.320,80	-10.000,00	3.019.320,80	0,00	193.588,12	193.588,12	0,00	52.898,65	52.898,65	140.689,47
			Total por Fonte de Recurso				3.029.320,80	-10.000,00	3.019.320,80	0,00	193.588,12	193.588,12	0,00	52.898,65	52.898,65	140.689,47
08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS																
			PODER EXECUTIVO													
			02	PODER EXECUTIVO												
			02.09	URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
			02.09.00													
			15.451.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Órgao				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Fonte de Recurso				24.718,84	0,00	24.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
			PODER EXECUTIVO													
			02	PODER EXECUTIVO												
			02.09	URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
			02.09.00													
			15.451.0003.2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	148	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



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

Página: 25/45



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 26/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							12.359,42	0,00	12.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
15.452.0003.2048																
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																
1 153 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																
1 154 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 8.256,73 8.256,73 78.743,27																
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA																
0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 8.256,73 8.256,73 78.743,27																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
1 155 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							177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	8.256,73	8.256,73	78.743,27
Total por Unidade Orçamentária							177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	8.256,73	8.256,73	78.743,27
Total por Órgao							177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	8.256,73	8.256,73	78.743,27
Total por Fonte de Recurso							177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	8.256,73	8.256,73	78.743,27
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
02.09.00																
15.452.0003.2048																
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
2 156 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.09																
URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS																



Página: 27/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09.00																
15.452.0003.2064		DEMANDAS DA POPULAÇÃO														
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	157	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0003.1022		PONTE SOBRE O CORREGO JACUTINGA														
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	271	0,00	26.235,24	26.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							35.000,00	26.235,24	61.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							35.000,00	26.235,24	61.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							35.000,00	26.235,24	61.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							35.000,00	26.235,24	61.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
26.782.0003.1022		PONTE SOBRE O CORREGO JACUTINGA														
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	270	0,00	498.469,48	498.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							0,00	498.469,48	498.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							0,00	498.469,48	498.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							0,00	498.469,48	498.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							0,00	498.469,48	498.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
26.782.0003.2023		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO														
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	159	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	161	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 28/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
02.11 02.11.00 27.812.0039.2024			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	163	150.000,00	-26.235,24	123.764,76	0,00	17.338,00	17.338,00	0,00	0,00	0,00	17.338,00	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	17.338,00	17.338,00	0,00	0,00	0,00	17.338,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	164	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	165	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	166	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																
	Total por Unidade Orçamentária																
	02.11																
	02.11.00																
	27.812.0039.2024																
	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER																
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	167	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	5.320,57	5.320,57	0,00	0,00	0,00	5.320,57
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.720,57	1.720,57	0,00	0,00	0,00	1.720,57
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	168	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	1.051,58	1.051,58	0,00	0,00	0,00	1.051,58
				01	FGTS						0,00	137,64	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	913,94	913,94	0,00	0,00	0,00	913,94	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	169	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	170	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	171	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	172	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	512,80	512,80	0,00	287,00	287,00	225,80	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	225,80	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	173	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	174	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.000,00	8.000,					



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 32/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	195	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2028		GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
		Total por Unidade Executora					143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
		Total por Órgao					143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02																
02.12																
02.12.00																
		08.244.0025.2029		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	199	25.000,00	0,00	25.000,00	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	200	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	201	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2054		FORTALECIMENTO CADÚNICO												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	202	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	203	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 35/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							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 Orçamentária							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.306.0021.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	213	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	214	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	91.603,05	91.603,05	0,00	60.894,66	60.894,66	30.708,39
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	61.190,91	61.190,91	0,00	39.775,58	39.775,58	21.415,33
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	5.987,37	5.987,37	0,00	3.600,47	3.600,47	2.386,90
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	15.553,40	15.553,40	0,00	15.553,40	15.553,40	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.971,37	4.971,37	0,00	1.965,21	1.965,21	3.006,16
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	215	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	22.775,28	22.775,28	0,00	0,00	0,00	22.775,28
			01	FGTS						0,00	7.040,10	7.040,10	0,00	0,00	0,00	7.040,10
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.735,18	15.735,18	0,00	0,00	0,00	15.735,18
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	216	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	217	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 36/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	218	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.323,10	20.323,10	0,00	0,00	0,00	20.323,10
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	11.857,60	11.857,60	0,00	0,00	0,00	11.857,60
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	713,50
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.623,00	6.623,00	0,00	0,00	0,00	6.623,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	219	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	220	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	220,81	220,81	8.039,19
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	100,00	100,00	1.660,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	120,81	120,81	4.879,19
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	221	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	222	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	0,00	143.641,43	143.641,43	0,00	61.795,47	61.795,47	81.845,96
				Total por Unidade Orçamentária			1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	0,00	143.641,43	143.641,43	0,00	61.795,47	61.795,47	81.845,96
				Total por Órgao			1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	0,00	143.641,43	143.641,43	0,00	61.795,47	61.795,47	81.845,96
				Total por Fonte de Recurso			1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	0,00	143.641,43	143.641,43	0,00	61.795,47	61.795,47	81.845,96
08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS															
	PODER EXECUTIVO															
	02	PODER EXECUTIVO														
	02.13	EDUCAÇÃO														
	02.13.00															
	12.361.0021.2009	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL														
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	223	3.718,84	0,00	3.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			3.718,84	0,00	3.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			3.718,84	0,00	3.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgao			3.718,84	0,00	3.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Fonte de Recurso			3.718,84	0,00	3.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02	PODER EXECUTIVO														
	02.13	EDUCAÇÃO														
	02.13.00															
	12.361.0021.2010	GESTÃO RECURSOS OSE														



Página: 37/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	224	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00		
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00		
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	225	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	226	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00		
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00		
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	227	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00		
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00		
			Total por Unidade Executora						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00	918,00	918,00	13.240,00
			Total por Unidade Orçamentária						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00	918,00	918,00	13.240,00
			Total por Órgao						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00	918,00	918,00	13.240,00
			Total por Fonte de Recurso						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00	918,00	918,00	13.240,00
01	TESOURO																	
	PODER EXECUTIVO																	
	02			PODER EXECUTIVO														
	02.13			EDUCAÇÃO														
	02.13.00																	
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	228	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Órgao						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Fonte de Recurso						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
	PODER EXECUTIVO																	
	02			PODER EXECUTIVO														
	02.13			EDUCAÇÃO														
	02.13.00																	
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	229	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Orçamentária						85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 39/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.361.0021.2011				GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				5	233	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.362.0021.2013				AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				1	234	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0021.2014				AUXILIO ENSINO SUPERIOR.												
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				1	235	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.365.0035.1020				PAISNP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 12/02/26 10:03
 Exercício: 2026
 Página: 40/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	265	0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
				99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
				Total por Unidade Executora			0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
				Total por Unidade Orçamentária			0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
				Total por Órgao			0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
				Total por Fonte de Recurso			0,00	251.100,00	251.100,00	0,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.13	EDUCAÇÃO															
02.13.00																
		12.365.0035.1023		CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFANCIA												
				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0035.2031		MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	237	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	26.294,97	26.294,97	0,00	21.614,34	21.614,34	4.680,63
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	17.845,79	17.845,79	0,00	14.057,63	14.057,63	3.788,16
				04 ADICIONAL NOTURNO						0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	2.184,29	2.184,29	0,00	1.687,18	1.687,18	497,11
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.151,79	5.151,79	0,00	5.151,79	5.151,79	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.112,12	1.112,12	0,00	717,74	717,74	394,38
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	238	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	6.620,39	6.620,39	0,00	0,00	0,00	6.620,39
				01 FGTS						0,00	2.103,56	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.516,83	4.516,83	0,00	0,00	0,00	4.516,83
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	239	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	240	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	8.144,37	8.144,37	0,00	0,00	0,00	8.144,37
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.061,37	1.061,37	0,00	0,00	0,00	1.061,37
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	3.711,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	241	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	242	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	213,07	213,07	13.286,93
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	213,07	213,07	5.786,93
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 41/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0035.2032	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	29.595,70	29.595,70	0,00	24.942,77	24.942,77	4.652,93
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	19.346,12	19.346,12	0,00	15.552,65	15.552,65	3.793,47
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	3.424,64	3.424,64	0,00	2.668,17	2.668,17	756,47
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	5.670,45	5.670,45	0,00	5.670,45	5.670,45	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.154,49	1.154,49	0,00	1.051,50	1.051,50	102,99
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	247	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.451,44	7.451,44	0,00	0,00	0,00	7.451,44
				01 FGTS						0,00	2.367,63	2.367,63	0,00	0,00	0,00	2.367,63
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.083,81	5.083,81	0,00	0,00	0,00	5.083,81
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	248	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	249	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	10.392,77	10.392,77	0,00	0,00	0,00	10.392,77
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.061,37	1.061,37	0,00	0,00	0,00	1.061,37
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	9.331,40	9.331,40	0,00	0,00	0,00	9.331,40
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	250	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	251	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	362,06	362,06	21.737,94
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	362,06	362,06	9.637,94
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	252	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	124.099,64	124.099,64	0,00	47.132,24	47.132,24	76.967,40
				Total por Unidade Orçamentária			1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	124.099,64	124.099,64	0,00	47.132,24	47.132,24	76.967,40
				Total por Órgao			1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	124.099,64	124.099,64	0,00	47.132,24	47.132,24	76.967,40
				Total por Fonte de Recurso			1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00	124.099,64	124.099,64	0,00	47.132,24	47.132,24	76.967,40

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.13

EDUCAÇÃO



Página: 42/45

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.13.00																
12.365.0035.2032		MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8	254	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.13				EDUCAÇÃO												
02.13.00																
12.367.0021.2018		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1	255	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.14				FUNDEB												
02.14.00																
12.361.0021.2008		MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/														
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2	256	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	257	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	46.172,19	46.172,19	0,00	24.922,09	24.922,09	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	37.812,58	37.812,58	0,00	18.532,84	18.532,84	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	6.177,55	6.177,55	0,00	6.177,55	6.177,55	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	2.182,06	2.182,06	0,00	211,70	211,70	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2	258	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	11.571,69	11.571,69	0,00	0,00	0,00	
	01	FGTS								0,00	3.676,78	3.676,78	0,00	0,00	0,00	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	7.894,91	7.894,91	0,00	0,00	0,00	
12.365.0035.2015		MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO EMEFEI														
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2	259	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
12/02/26 10:03
Exercício: 2026
Página: 43/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	260	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	9.240,54	9.240,54	0,00	8.035,25	8.035,25	1.205,29
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	7.231,74	7.231,74	0,00	6.026,45	6.026,45	1.205,29
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.326,53	2.326,53	0,00	0,00	0,00	2.326,53
				01 FGTS						0,00	739,23	739,23	0,00	0,00	0,00	739,23
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.587,30	1.587,30	0,00	0,00	0,00	1.587,30
				12.365.0035.2016 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO CRECHE												
				3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	262	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	263	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	62.631,82	62.631,82	0,00	51.922,72	51.922,72	10.709,10
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	46.008,03	46.008,03	0,00	38.942,16	38.942,16	7.065,87
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	12.980,56	12.980,56	0,00	12.980,56	12.980,56	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.643,23	3.643,23	0,00	0,00	0,00	3.643,23
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	264	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	15.769,10	15.769,10	0,00	0,00	0,00	15.769,10
				01 FGTS						0,00	5.010,52	5.010,52	0,00	0,00	0,00	5.010,52
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	10.758,58	10.758,58	0,00	0,00	0,00	10.758,58
				Total por Unidade Executora			1.455.500,00	0,00	1.455.500,00	0,00	147.711,87	147.711,87	0,00	84.880,06	84.880,06	62.831,81
				Total por Unidade Orçamentária			1.455.500,00	0,00	1.455.500,00	0,00	147.711,87	147.711,87	0,00	84.880,06	84.880,06	62.831,81
				Total por Órgao			1.455.500,00	0,00	1.455.500,00	0,00	147.711,87	147.711,87	0,00	84.880,06	84.880,06	62.831,81
				Total por Fonte de Recurso			1.455.500,00	0,00	1.455.500,00	0,00	147.711,87	147.711,87	0,00	84.880,06	84.880,06	62.831,81
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			24.880.000,00	4.599.569,48	29.479.569,48	0,00	2.991.187,10	2.991.187,10	0,00	631.631,88	631.631,88	2.359.555,22
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.880.000,00	4.599.569,48	29.479.569,48	0,00	2.991.187,10	2.991.187,10	0,00	631.631,88	631.631,88	2.359.555,22
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
				RP 2025 - GERAL	1	5001							0,00	180.935,51	180.935,51	
				RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							0,00	300.131,19	300.131,19	
				RP 2025 - FUNDEB	1	5003							0,00	28.631,84	28.631,84	
				RP 2025 - EDUCAÇÃO	1	5004							0,00	57.640,50	57.640,50	
				RP 2025 - ASSISTÊNCIA	1	5005							0,00	32.980,22	32.980,22	
				RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5006							0,00	634,02	634,02	
				RP 2024 - GERAL	1	5007							0,00	0,00	0,00	
				113810800 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							0,00	0,00	0,00	
				113819911 MULTAS DE TRANSITO	1	5327							0,00	104,13	104,13	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	601.057,41	601.057,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 12/02/26 10:03
 Exercício: 2026
 Página: 44/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				218810110 PENSÃO JUDICIAL	19	5308							0,00	2.968,03	2.968,03	
				218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							0,00	318,78	318,78	
				218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							0,00	1.001,00	1.001,00	
				218810114 PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							0,00	1.619,00	1.619,00	
				218810114 CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							0,00	267,20	267,20	
				218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							0,00	46.024,02	46.024,02	
				218810115 EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - PR	19	5305							0,00	568,86	568,86	
				218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							0,00	3.161,69	3.161,69	
				218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							0,00	2.805,66	2.805,66	
				218810115 EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							0,00	2.716,32	2.716,32	
				218810115 PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							0,00	1.973,13	1.973,13	
				218810199 DESCONTO JUDICIAL	19	5334							0,00	60,10	60,10	
				218830102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							0,00	64.376,70	64.376,70	
				218830102 INSS - AUTONOMOS	19	5316							0,00	1.396,80	1.396,80	
				218830102 INSS - EFD-REINF	19	5328							0,00	77,60	77,60	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	129.334,89	129.334,89	
				351120200 REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							0,00	110.000,00	110.000,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	110.000,00	110.000,00	
				TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	840.392,30	840.392,30	
				TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	1.472.024,18	1.472.024,18	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
				Conta Vinculada											754.995,47	
				Conta Movimento											2.469.432,99	
				Caixa											1.643,74	
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS											3.226.072,20	
				TOTAL DO BALANCETE											4.698.096,38	

PRACINHA, 12 de Fevereiro de 2026.

Laercio Biasi
 Prefeito
 CPF 074839248-37

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



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

12/02/26 10:03

Exercício: 2026

Página: 45/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: GABINETE-02, Usuário: LUCAS.AMARAL em 12/02/2026 10:03:36, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Analítico], [Tipo de Dados - Normal], [Grade - Autarquia: 2], [Grade - Unidade Responsável: Todos os registros selecionados], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 12/02/2026], [Opções - Fundo: GERAL], [Opções - Quebrar por Fonte de Recurso], [Grade - Fte.Recurso: Todos os registros selecionados]