

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 1/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS															
02.01.00																
	04.122.0003.2003	MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	897.000,00	0,00	897.000,00	70.437,31	67.771,06	138.208,37	11.278,34	126.930,03	138.208,37	0,00		
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.758,44	37.778,76	79.537,20	8.465,78	71.071,42	79.537,20	0,00		
	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						769,24	738,76	1.508,00	243,00	1.265,00	1.508,00	0,00		
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.760,00	3.000,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00		
	43	13º SALÁRIO						0,00	300,18	300,18	0,00	300,18	300,18	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.488,56	1.103,62	3.592,18	2.488,56	1.103,62	3.592,18	0,00		
	74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.061,07	3.249,74	4.310,81	81,00	4.229,81	4.310,81	0,00		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	0,00	192.700,00	12.557,05	11.586,10	24.143,15	0,01	12.557,04	12.557,05	11.586,10		
	01	FGTS						3.846,60	3.467,70	7.314,30	0,00	3.846,60	3.846,60	3.467,70		
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.710,45	8.118,40	16.828,85	0,01	8.710,44	8.710,45	8.118,40		
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	330,23	308,90	639,13	0,00	639,13	639,13	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						330,23	308,90	639,13	0,00	639,13	639,13	0,00		
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	408,18	432,67	840,85	0,00	840,85	840,85	0,00		
	99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						408,18	432,67	840,85	0,00	840,85	840,85	0,00		
	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	6.161,09	3.660,00	9.821,09	4.081,09	5.740,00	9.821,09	0,00		
	14	DIÁRIAS NO PAIS						6.161,09	3.660,00	9.821,09	4.081,09	5.740,00	9.821,09	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	6.240,28	20.372,66	26.612,94	0,00	14.971,25	14.971,25	11.641,69		
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						445,28	719,79	1.165,07	0,00	445,28	445,28	719,79		
	04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.440,00	3.025,37	4.465,37	0,00	3.453,57	3.453,57	1.011,80		
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.146,00	8.304,82	12.450,82	0,00	8.997,32	8.997,32	3.453,50		
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.684,85	2.684,85	0,00	1.165,85	1.165,85	1.519,00		
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						209,00	832,17	1.041,17	0,00	435,23	435,23	605,94		
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.321,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00		
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	0,00	0,00	2.010,66		
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00		
	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	16.902,00	47.400,00	64.302,00	4.900,00	12.002,00	16.902,00	47.400,00		
	01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.902,00	0,00	16.902,00	4.900,00	12.002,00	16.902,00	0,00		
	99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00		



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 2/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-55.400,00	1.254.600,00	456.560,55	27.490,63	484.051,18	31.623,57	41.948,82	73.572,39	410.478,79
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.714,11	10.912,78	25.626,89	0,00	4.729,31	4.729,31	20.897,58
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	1.623,07	2.191,57	3.814,64	26.185,36
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	665,32	0,00	665,32	5.334,68
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.600,00	0,00	13.600,00	297,97	275,95	573,92	13.026,08
			69	SEGUROS EM GERAL						0,00	4.923,62	4.923,62	0,00	1.230,91	1.230,91	3.692,71
			90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	538,66	538,66	0,00	322,66	322,66	216,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						392.246,44	10.775,57	403.022,01	29.037,21	32.858,42	61.895,63	341.126,38
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	237.702,11	0,00	237.702,11	0,00	23.040,46	23.040,46	214.661,65
			16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						198.572,11	0,00	198.572,11	0,00	17.020,46	17.020,46	181.551,65
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	6.020,00	6.020,00	33.110,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	19.329,00	19.329,00	0,00	9.525,00	9.525,00	9.804,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	19.329,00	19.329,00	0,00	9.525,00	9.525,00	9.804,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00
		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	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	14	520.000,00	0,00	520.000,00	50.047,19	469.952,81	520.000,00	50.047,19	49.427,26	99.474,45	420.525,55
			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						0,00	469.952,81	469.952,81	0,00	49.427,26	49.427,26	420.525,55
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0004.0005		SENTENÇAS JUDICIAS RPV												
			3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.675,21	20.675,21	0,00	20.675,21	20.675,21	0,00
			99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	20.675,21	20.675,21	0,00	20.675,21	20.675,21	0,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					3.910.700,00	-49.947,71	3.860.752,29	857.345,99	703.453,04	1.560.799,03	101.930,20	318.297,05	420.227,25	1.140.571,78
		Total por Unidade Orçamentária					3.910.700,00	-49.947,71	3.860.752,29	857.345,99	703.453,04	1.560.799,03	101.930,20	318.297,05	420.227,25	1.140.571,78



Página: 3/45

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	
02.02.00																
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	19.716,93	24.773,42	44.490,35	0,00	44.490,35	44.490,35	0,00
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								17.916,93	22.288,36	40.205,29	0,00	40.205,29	40.205,29	0,00
	31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	685,06	685,06	0,00	685,06	685,06	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	4.041,91	4.516,75	8.558,66	0,00	4.041,91	4.041,91	4.516,75
	01	FGTS								1.577,31	1.762,61	3.339,92	0,00	1.577,31	1.577,31	1.762,61
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								2.464,60	2.754,14	5.218,74	0,00	2.464,60	2.464,60	2.754,14
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1	22	1.000,00	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	23	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	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	0,00	26.000,00	8.817,18	2.044,53	10.861,71	2.063,83	2.257,11	4.320,94	6.540,77
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								4.000,00	0,00	4.000,00	143,81	0,00	143,81	3.856,19
	81	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.817,18	0,00	1.817,18	1.817,18	0,00	1.817,18	0,00
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								3.000,00	2.044,53	5.044,53	102,84	2.257,11	2.359,95	2.684,58
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
	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	19.500,00	20.500,00	9.524,76	9.749,76	19.274,52	0,00	9.749,76	9.749,76	9.524,76
	02	RESTITUIÇÕES								9.524,76	9.749,76	19.274,52	0,00	9.749,76	9.749,76	9.524,76
Total por Unidade Executora							483.000,00	19.500,00	502.500,00	42.100,78	46.434,46	88.535,24	2.063,83	63.039,13	65.102,96	23.432,28
Total por Unidade Orçamentária							483.000,00	19.500,00	502.500,00	42.100,78	46.434,46	88.535,24	2.063,83	63.039,13	65.102,96	23.432,28
Total por Órgao							4.393.700,00	-30.447,71	4.363.252,29	899.446,77	749.887,50	1.649.334,27	103.994,03	381.336,18	485.330,21	1.164.004,06
Total por Fonte de Recurso							4.393.700,00	-30.447,71	4.363.252,29	899.446,77	749.887,50	1.649.334,27	103.994,03	381.336,18	485.330,21	1.164.004,06
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.02				FINANÇAS												
02.02.00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 5/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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							526.000,00	15.500,00	541.500,00	103.994,00	23.119,66	127.113,66	25.900,19	30.071,84	55.972,03	71.141,63		
Total por Unidade Orçamentária							526.000,00	15.500,00	541.500,00	103.994,00	23.119,66	127.113,66	25.900,19	30.071,84	55.972,03	71.141,63		
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	9.613,99	9.563,39	19.177,38	1.882,66	17.294,72	19.177,38	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												9.108,00	9.057,40	18.165,40	1.412,00	16.753,40	18.165,40	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												470,66	505,99	976,65	470,66	505,99	976,65	0,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												35,33	0,00	35,33	0,00	35,33	35,33	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1	37	22.000,00	0,00	22.000,00	1.922,80	1.912,68	3.835,48	0,00	1.922,80	1.922,80	1.912,68
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												1.922,80	1.912,68	3.835,48	0,00	1.922,80	1.922,80	1.912,68
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							1	38	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	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14 DIÁRIAS NO PAIS												0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							1	40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	773,38	773,38	0,00	525,83	525,83	247,55
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												0,00	542,10	542,10	0,00	390,55	390,55	151,55
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN												0,00	231,28	231,28	0,00	135,28	135,28	96,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	900,00	4.400,00	157,69	900,00	1.057,69	3.342,31
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA												3.500,00	0,00	3.500,00	157,69	0,00	157,69	3.342,31
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	0,00	175.000,00	15.036,79	13.199,45	28.236,24	2.040,35	20.643,35	22.683,70	5.552,54
Total por Unidade Orçamentária									175.000,00	0,00	175.000,00	15.036,79	13.199,45	28.236,24	2.040,35	20.643,35	22.683,70	5.552,54
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
Total por Unidade Executora									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária									10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao									711.000,00	15.500,00	726.500,00	119.030,79	36.319,11	155.349,90	27.940,54	50.715,19	78.655,73	76.694,17



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 6/45

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 Fonte de Recurso							711.000,00	15.500,00	726.500,00	119.030,79	36.319,11	155.349,90	27.940,54	50.715,19	78.655,73	76.694,17
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.1004				CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.1004				CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	120.949,00	105.332,78	226.281,78	29.295,84	196.985,94	226.281,78	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.582,50	72.504,21	150.086,71	17.378,68	132.708,03	150.086,71	0,00
			04	ADICIONAL NOTURNO						546,21	583,99	1.130,20	0,00	1.130,20	1.130,20	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.473,38	10.376,03	21.849,41	1.920,10	19.929,31	21.849,41	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.236,88	360,00	2.596,88	1.057,25	1.539,63	2.596,88	0,00
			43	13º SALÁRIO						166,55	0,00	166,55	166,55	0,00	166,55	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.270,44	2.197,94	9.468,38	7.270,44	2.197,94	9.468,38	0,00



Página: 7/45

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			
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					3.600,00	3.600,00	7.200,00		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.073,04	15.710,61	33.783,65		1.502,82	32.280,83	33.783,65	0,00		
				Total por Unidade Executora					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	120.949,00	105.332,78	226.281,78	29.295,84	196.985,94	226.281,78	0,00
				Total por Unidade Orçamentária					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	120.949,00	105.332,78	226.281,78	29.295,84	196.985,94	226.281,78	0,00
				Total por Órgao					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	120.949,00	105.332,78	226.281,78	29.295,84	196.985,94	226.281,78	0,00
				Total por Fonte de Recurso					1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	120.949,00	105.332,78	226.281,78	29.295,84	196.985,94	226.281,78	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																		
PODER EXECUTIVO																		
02				PODER EXECUTIVO														
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.04.00																		
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE														
3.1.90.11				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	0,00	121.000,00	12.573,08	12.573,08	25.146,16	0,00	25.146,16	25.146,16	0,00		
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					11.358,68	11.358,68	22.717,36	0,00	22.717,36	22.717,36	0,00			
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					1.214,40	1.214,40	2.428,80	0,00	2.428,80	2.428,80	0,00			
				Total por Unidade Executora			121.000,00	0,00	121.000,00	12.573,08	12.573,08	25.146,16	0,00	25.146,16	25.146,16	0,00		
				Total por Unidade Orçamentária			121.000,00	0,00	121.000,00	12.573,08	12.573,08	25.146,16	0,00	25.146,16	25.146,16	0,00		
				Total por Órgao			121.000,00	0,00	121.000,00	12.573,08	12.573,08	25.146,16	0,00	25.146,16	25.146,16	0,00		
				Total por Fonte de Recurso			121.000,00	0,00	121.000,00	12.573,08	12.573,08	25.146,16	0,00	25.146,16	25.146,16	0,00		
01 TESOURO																		
PODER EXECUTIVO																		
02				PODER EXECUTIVO														
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02.04.00																		
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE														
3.1.90.13				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	30.162,33	27.640,51	57.802,84	0,00	30.162,33	30.162,33	27.640,51		
				01 FGTS					11.196,85	10.610,82	21.807,67	0,00	11.196,85	11.196,85	10.610,82			
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					18.965,48	17.029,69	35.995,17	0,00	18.965,48	18.965,48	17.029,69			
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	204,38	5,46	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00		
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					204,38	5,46	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00			
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	50	1.000,00	1.800,00	2.800,00	2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	0,00		
				99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA					2.662,28	0,00	2.662,28	2.662,28	0,00	2.662,28	0,00			
				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	51	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 8/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	0,00	140.000,00	13.300,00	12.520,00	25.820,00	11.100,00	11.890,00	22.990,00	2.830,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						13.300,00	12.520,00	25.820,00	11.100,00	11.890,00	22.990,00	2.830,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-1.800,00	648.200,00	33.831,76	20.429,43	54.261,19	743,37	23.241,23	23.984,60	30.276,59
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.387,91	12.617,90	20.005,81	0,00	16.307,85	16.307,85	3.697,96
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	861,00	861,00	513,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.762,00	1.130,28	2.892,28	0,00	0,00	0,00	2.892,28
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						180,00	2.018,48	2.198,48	0,00	1.183,88	1.183,88	1.014,60
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	461,25
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						570,50	2.361,69	2.932,19	0,00	570,50	570,50	2.361,69
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						22.609,98	465,83	23.075,81	0,00	3.740,00	3.740,00	19.335,81
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						793,37	0,00	793,37	743,37	50,00	793,37	0,00
Total por Unidade Executora							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	80.160,75	60.595,40	140.756,15	14.505,65	65.503,40	80.009,05	60.747,10
Total por Unidade Orçamentária							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	80.160,75	60.595,40	140.756,15	14.505,65	65.503,40	80.009,05	60.747,10
Total por Órgao							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	80.160,75	60.595,40	140.756,15	14.505,65	65.503,40	80.009,05	60.747,10
Total por Fonte de Recurso							1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	80.160,75	60.595,40	140.756,15	14.505,65	65.503,40	80.009,05	60.747,10
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	13.613,16	13.613,16	0,00	7.876,44	7.876,44	5.736,72
			99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	13.613,16	13.613,16	0,00	7.876,44	7.876,44	5.736,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 9/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	56	100.000,00	0,00	100.000,00	5.100,00	800,00	5.900,00	5.100,00	800,00	5.900,00	0,00
				25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	57	700.000,00	0,00	700.000,00	159.545,03	73.525,79	233.070,82	37.083,37	67.031,18	104.114,55	128.956,27
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.800,00	16.599,93	19.399,93	0,00	8.732,73	8.732,73	10.667,20
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	2.568,19	2.538,07	5.106,26	30.893,74
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.500,00	0,00	6.500,00	419,91	0,00	419,91	6.080,09
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						26.231,59	15.320,00	41.551,59	23.461,59	15.440,00	38.901,59	2.650,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	342,44	292,63	635,07	3.864,93
				69 SEGUROS EM GERAL						16.246,53	9.095,27	25.341,80	6.264,76	9.366,78	15.631,54	9.710,26
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						66.842,11	32.510,59	99.352,70	3.601,68	30.660,97	34.262,65	65.090,05
				3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	250,00	41.866,50	42.116,50	250,00	19.950,00	20.200,00	21.916,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						250,00	41.866,50	42.116,50	250,00	19.950,00	20.200,00	21.916,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	165.395,03	129.805,45	295.200,48	42.433,37	96.157,62	138.590,99	156.609,49
Total por Unidade Orçamentária							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	165.395,03	129.805,45	295.200,48	42.433,37	96.157,62	138.590,99	156.609,49
Total por Órgao							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	165.395,03	129.805,45	295.200,48	42.433,37	96.157,62	138.590,99	156.609,49
Total por Fonte de Recurso							1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	165.395,03	129.805,45	295.200,48	42.433,37	96.157,62	138.590,99	156.609,49
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
10.301.0006.2006 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE																
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS



Página: 10/45

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	62	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	64	260.000,00	0,00	260.000,00	21.600,00	26.218,40	47.818,40	21.600,00	26.218,40	47.818,40	
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	26.218,40	26.218,40	0,00	26.218,40	26.218,40	
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	
			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	



Página: 11/45

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	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	67	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			268.000,00	0,00	268.000,00	21.600,00	26.218,40	47.818,40	21.600,00	26.218,40	47.818,40	0,00
				Total por Unidade Orçamentária			268.000,00	0,00	268.000,00	21.600,00	26.218,40	47.818,40	21.600,00	26.218,40	47.818,40	0,00
				Total por Órgao			268.000,00	0,00	268.000,00	21.600,00	26.218,40	47.818,40	21.600,00	26.218,40	47.818,40	0,00
				Total por Fonte de Recurso			268.000,00	0,00	268.000,00	21.600,00	26.218,40	47.818,40	21.600,00	26.218,40	47.818,40	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
02.04.00																
		10.301.0007.2033		RECURSOS PAB-FIXO												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	70	150.000,00	0,00	150.000,00	29.593,15	-21,94	29.571,21	0,00	0,00	0,00	29.571,21
		09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						29.593,15	-21,94	29.571,21	0,00	0,00	0,00	29.571,21
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	0,00	80.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0008.2034		RECURSOS SAÚDE DA FAMILIA												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	0,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		10.301.0010.2036		RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	77	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 12/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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							435.000,00	0,00	435.000,00	50.173,15	14.978,06	65.151,21	20.580,00	15.000,00	35.580,00	29.571,21
Total por Unidade Orçamentária							435.000,00	0,00	435.000,00	50.173,15	14.978,06	65.151,21	20.580,00	15.000,00	35.580,00	29.571,21
Total por Órgao							435.000,00	0,00	435.000,00	50.173,15	14.978,06	65.151,21	20.580,00	15.000,00	35.580,00	29.571,21
Total por Fonte de Recurso							435.000,00	0,00	435.000,00	50.173,15	14.978,06	65.151,21	20.580,00	15.000,00	35.580,00	29.571,21
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0011.2044				RECURSOS PABINHO ESTADUAL												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	81	1.000,00	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	82	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0012.2060				RECURSO EMULT												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	0,00	60.000,00	12.885,47	13.765,43	26.650,90	3.182,96	23.467,94	26.650,90	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.493,16	9.407,68	18.900,84	2.383,78	16.517,06	18.900,84	0,00
			04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						880,44	1.039,83	1.920,27	0,00	1.920,27	1.920,27	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						798,03	1.619,95	2.417,98	798,03	1.619,95	2.417,98	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.713,84	1.696,03	3.409,87	1,15	3.408,72	3.409,87	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	0,00	18.000,00	2.641,52	2.821,90	5.463,42	0,00	2.641,52	2.641,52	2.821,90
			01	FGTS						1.030,83	1.101,22	2.132,05	0,00	1.030,83	1.030,83	1.101,22
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.610,69	1.720,68	3.331,37	0,00	1.610,69	1.610,69	1.720,68



Página: 13/45

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							78.000,00	0,00	78.000,00	15.526,99	16.587,33	32.114,32	3.182,96	26.109,46	29.292,42	2.821,90
Total por Unidade Orçamentária							78.000,00	0,00	78.000,00	15.526,99	16.587,33	32.114,32	3.182,96	26.109,46	29.292,42	2.821,90
Total por Órgao							78.000,00	0,00	78.000,00	15.526,99	16.587,33	32.114,32	3.182,96	26.109,46	29.292,42	2.821,90
Total por Fonte de Recurso							78.000,00	0,00	78.000,00	15.526,99	16.587,33	32.114,32	3.182,96	26.109,46	29.292,42	2.821,90
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0013.2038				RECURSOS SORRIA SÃO PAULO												
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	86	1.000,00	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	87	20.000,00	0,00	20.000,00	976,95	2.056,32	3.033,27	0,00	3.033,27	3.033,27	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						825,15	1.749,33	2.574,48	0,00	2.574,48	2.574,48	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						151,80	303,60	455,40	0,00	455,40	455,40	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3,39	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	0,00	2.000,00	78,15	421,54	499,69	0,00	78,15	78,15	421,54
			01	FGTS						78,15	164,50	242,65	0,00	78,15	78,15	164,50
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	257,04	257,04	0,00	0,00	0,00	257,04
			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
Total por Unidade Executora							25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,10	2.477,86	3.532,96	0,00	3.111,42	3.111,42	421,54
Total por Unidade Orçamentária							25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,10	2.477,86	3.532,96	0,00	3.111,42	3.111,42	421,54
Total por Órgao							25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,10	2.477,86	3.532,96	0,00	3.111,42	3.111,42	421,54
Total por Fonte de Recurso							25.000,00	0,00	25.000,00	1.055,10	2.477,86	3.532,96	0,00	3.111,42	3.111,42	421,54
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.04.00																
10.301.0015.2040				RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	13.589,68	14.570,49	28.160,17	0,00	28.160,17	28.160,17	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.233,20	11.840,03	23.073,23	0,00	23.073,23	23.073,23	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.246,64	2.428,80	4.675,44	0,00	4.675,44	4.675,44	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						109,84	301,66	411,50	0,00	411,50	411,50	0,00
10.301.0017.2042				RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 14/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	5	91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	0,00	55.000,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00
			09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
			36	MATERIAL HOSPITALAR						2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	98	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	99	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					409.000,00	0,00	409.000,00	17.705,68	14.570,49	32.276,17	0,00	28.160,17	28.160,17	4.116,00
		Total por Unidade Orçamentária					409.000,00	0,00	409.000,00	17.705,68	14.570,49	32.276,17	0,00	28.160,17	28.160,17	4.116,00
		Total por Órgao					409.000,00	0,00	409.000,00	17.705,68	14.570,49	32.276,17	0,00	28.160,17	28.160,17	4.116,00
		Total por Fonte de Recurso					409.000,00	0,00	409.000,00	17.705,68	14.570,49	32.276,17	0,00	28.160,17	28.160,17	4.116,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.05	ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL															
02.05.00																
		12.306.0020.2007		PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60
		Total por Unidade Executora					310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60
		Total por Unidade Orçamentária					310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60
		Total por Órgao					310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60
		Total por Fonte de Recurso					310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	20.072,24	20.072,24	0,00	1.794,64	1.794,64	18.277,60



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 15/45

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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL													
02.05.00																	
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
Total por Unidade Executora								34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
Total por Unidade Orçamentária								34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
Total por Órgao								34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
Total por Fonte de Recurso								34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	3.699,81	3.699,81	0,00	0,00	0,00	3.699,81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL													
02.05.00																	
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
				3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
				07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
Total por Unidade Executora								61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
Total por Unidade Orçamentária								61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
Total por Órgao								61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
Total por Fonte de Recurso								61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00	0,00	0,00	6.013,93
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																	
PODER EXECUTIVO																	
02				PODER EXECUTIVO													
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL													
02.05.00																	
12.361.0021.2008				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENT/													
				3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	52.123,99	44.717,50	96.841,49	19.466,46	77.375,03	96.841,49	0,00
				01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.344,19	36.629,23	75.973,42	14.582,71	61.390,71	75.973,42	0,00
				45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.860,85	0,00	4.860,85	4.860,85	0,00	4.860,85	0,00
				74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.318,95	4.488,27	8.807,22	22,90	8.784,32	8.807,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 16/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	10.392,62	8.879,00	19.271,62	0,00	10.392,62	10.392,62	8.879,00
			01	FGTS						3.880,01	3.289,34	7.169,35	0,00	3.880,01	3.880,01	3.289,34
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.512,61	5.589,66	12.102,27	0,00	6.512,61	6.512,61	5.589,66
			Total por Unidade Executora				573.000,00	0,00	573.000,00	62.516,61	53.596,50	116.113,11	19.466,46	87.767,65	107.234,11	8.879,00
			Total por Unidade Orçamentária				573.000,00	0,00	573.000,00	62.516,61	53.596,50	116.113,11	19.466,46	87.767,65	107.234,11	8.879,00
			Total por Órgao				573.000,00	0,00	573.000,00	62.516,61	53.596,50	116.113,11	19.466,46	87.767,65	107.234,11	8.879,00
			Total por Fonte de Recurso				573.000,00	0,00	573.000,00	62.516,61	53.596,50	116.113,11	19.466,46	87.767,65	107.234,11	8.879,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
02	PODER EXECUTIVO															
02.05	ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL															
02.05.00	ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL															
	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	61.506,38	48.090,83	109.597,21	36.240,24	73.356,97	109.597,21	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.183,07	40.988,84	86.171,91	22.459,39	63.712,52	86.171,91	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.026,92	4.614,72	8.641,64	2.124,36	6.517,28	8.641,64	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.068,29	0,00	10.068,29	10.068,29	0,00	10.068,29	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.228,10	2.487,27	4.715,37	1.588,20	3.127,17	4.715,37	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	-2.400,00	142.600,00	12.731,10	9.858,51	22.589,61	0,00	12.731,10	12.731,10	9.858,51
			01	FGTS						4.968,16	3.847,16	8.815,32	0,00	4.968,16	4.968,16	3.847,16
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.762,94	6.011,35	13.774,29	0,00	7.762,94	7.762,94	6.011,35
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	0,00
			99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.362,38	0,00	3.362,38	3.362,38	0,00	3.362,38	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	0,00	10.000,00	240,00	360,00	600,00	0,00	370,00	370,00	230,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						240,00	360,00	600,00	0,00	370,00	370,00	230,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	2.055,48	22.017,85	24.073,33	0,00	10.357,17	10.357,17	13.716,16
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						341,88	652,14	994,02	0,00	341,88	341,88	652,14
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	372,40	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						314,60	955,22	1.269,82	0,00	0,00	0,00	1.269,82
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						249,00	1.826,25	2.075,25	0,00	609,15	609,15	1.466,10
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	5.183,10	5.183,10	0,00	0,00	0,00	5.183,10
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.150,00	13.028,74	14.178,74	0,00	9.033,74	9.033,74	5.145,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	115.000,00	0,00	115.000,00	19.871,64	7.509,08	27.380,72	3.902,62	9.891,24	13.793,86	13.586,86
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 17/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
				19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.574,27	2.170,00	3.744,27	583,44	2.110,83	2.694,27	1.050,00
				48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	87,61	78,93	166,54	1.333,46
				69 SEGUROS EM GERAL						6.121,37	4.874,08	10.995,45	2.900,24	1.874,49	4.774,73	6.220,72
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.876,00	0,00	5.876,00	331,33	1.026,99	1.358,32	4.517,68
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	32.016,00	32.016,00	0,00	4.200,00	4.200,00	27.816,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	32.016,00	32.016,00	0,00	4.200,00	4.200,00	27.816,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	99.766,98	119.852,27	219.619,25	43.505,24	110.906,48	154.411,72	65.207,53
				Total por Unidade Orçamentária			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	99.766,98	119.852,27	219.619,25	43.505,24	110.906,48	154.411,72	65.207,53
				Total por Órgao			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	99.766,98	119.852,27	219.619,25	43.505,24	110.906,48	154.411,72	65.207,53
				Total por Fonte de Recurso			1.332.500,00	0,00	1.332.500,00	99.766,98	119.852,27	219.619,25	43.505,24	110.906,48	154.411,72	65.207,53

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.05

ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

02.05.00

12.361.0021.2010

GESTÃO RECURSOS QSE

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00
3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora			83.000,00	0,00	83.000,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00
Total por Unidade Orçamentária			83.000,00	0,00	83.000,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00
Total por Órgao			83.000,00	0,00	83.000,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00
Total por Fonte de Recurso			83.000,00	0,00	83.000,00	9.800,00	6.740,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00

01 TESOURO

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO

02.05

ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

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	
02.05.00																
	12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	0,00	70.000,00	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	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	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	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	0,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
	12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	120	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
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
	12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	121	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgao						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Fonte de Recurso						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 19/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
02				PODER EXECUTIVO												
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL												
02.05.00																
		12.361.0021.2011		GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 21/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

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	
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	8.527,98	5.022,04	13.550,02	7.580,42	5.969,60	13.550,02	0,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.632,89	5.022,04	11.654,93	5.685,33	5.969,60	11.654,93	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.895,09	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00	1.895,09	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	1.748,23	1.029,51	2.777,74	0,00	1.748,23	1.748,23	1.029,51
		01		FGTS						682,23	401,76	1.083,99	0,00	682,23	682,23	401,76
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.066,00	627,75	1.693,75	0,00	1.066,00	1.066,00	627,75
12.365.0023.2016 MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO CRECHE																
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	134	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	530.000,00	0,00	530.000,00	65.594,47	42.187,38	107.781,85	48.859,28	58.922,57	107.781,85	0,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.240,50	27.948,41	75.188,91	36.644,56	38.544,35	75.188,91	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.214,72	0,00	12.214,72	12.214,72	0,00	12.214,72	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.139,25	14.238,97	20.378,22	0,00	20.378,22	20.378,22	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	13.446,89	8.648,34	22.095,23	0,00	13.446,89	13.446,89	8.648,34
		01		FGTS						5.247,54	3.374,92	8.622,46	0,00	5.247,54	5.247,54	3.374,92
		02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.199,35	5.273,42	13.472,77	0,00	8.199,35	8.199,35	5.273,42
Total por Unidade Executora							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	89.317,57	56.887,27	146.204,84	56.439,70	80.087,29	136.526,99	9.677,85
Total por Unidade Orçamentária							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	89.317,57	56.887,27	146.204,84	56.439,70	80.087,29	136.526,99	9.677,85
Total por Órgao							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	89.317,57	56.887,27	146.204,84	56.439,70	80.087,29	136.526,99	9.677,85
Total por Fonte de Recurso							1.070.875,00	0,00	1.070.875,00	89.317,57	56.887,27	146.204,84	56.439,70	80.087,29	136.526,99	9.677,85
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.07 ENSINO INFANTIL E CRECHE																
02.07.00																
12.365.0023.2031 MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI																
		3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	138	40.000,00	0,00	40.000,00	18.889,57	14.593,03	33.482,60	13.440,75	20.041,85	33.482,60	0,00
		01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.109,96	12.787,34	26.897,30	9.271,38	17.625,92	26.897,30	0,00
		10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.497,84	1.801,36	3.299,20	921,00	2.378,20	3.299,20	0,00
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.871,76	0,00	2.871,76	2.871,76	0,00	2.871,76	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						410,01	4,33	414,34	376,61	37,73	414,34	0,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	0,00	53.000,00	3.865,91	2.991,52	6.857,43	0,00	3.865,91	3.865,91	2.991,52



Página: 22/45

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	
				01 FGTS						1.408,54	1.167,39	2.575,93	0,00	1.408,54	1.408,54	1.167,39
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.457,37	1.824,13	4.281,50	0,00	2.457,37	2.457,37	1.824,13
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	8.000,00	33.000,00	0,00	14.141,43	14.141,43	0,00	720,00	720,00	13.421,43
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	263,98	263,98	0,00	0,00	0,00	263,98
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.157,85	2.157,85	0,00	0,00	0,00	2.157,85
				23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	10.999,60	10.999,60	0,00	0,00	0,00	10.999,60
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	13.500,00	130,00	13.630,00	514,06	277,60	791,66	12.838,34
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	80,66	78,94	159,60	5.840,40
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	357,86	0,00	357,86	5.642,14
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	75,54	68,66	144,20	1.355,80
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	240.000,00	25.475,57	14.601,83	40.077,40	16.629,02	23.448,38	40.077,40	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.082,10	12.476,63	28.558,73	9.150,03	19.408,70	28.558,73	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.861,91	2.125,20	4.987,11	2.153,51	2.833,60	4.987,11	0,00
				45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.218,21	0,00	4.218,21	4.218,21	0,00	4.218,21	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.313,35	0,00	2.313,35	1.107,27	1.206,08	2.313,35	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	0,00	125.000,00	5.222,45	2.993,37	8.215,82	0,00	5.222,45	5.222,45	2.993,37
				01 FGTS						2.038,01	1.168,12	3.206,13	0,00	2.038,01	2.038,01	1.168,12
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.184,44	1.825,25	5.009,69	0,00	3.184,44	3.184,44	1.825,25
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	150	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	13.616,31	13.616,31	0,00	0,00	0,00	13.616,31
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	152,23	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	150,31	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31
				22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.149,91	7.149,91	0,00	0,00	0,00	7.149,91
				36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	163,86	163,86	0,00	0,00	0,00	163,86
				99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
 16/09/25 10:31
 Exercício: 2025
 Página: 23/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	22.100,00	11.358,40	33.458,40	1.694,34	345,52	2.039,86	31.418,54
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	201,73	276,29	478,02	9.521,98
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	1.416,10	0,00	1.416,10	9.183,90
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	76,51	69,23	145,74	1.354,26
				99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.358,40	11.358,40	0,00	0,00	0,00	11.358,40
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							726.500,00	0,00	726.500,00	89.053,50	80.097,39	169.150,89	32.278,17	53.921,71	86.199,88	82.951,01
Total por Unidade Orçamentária							726.500,00	0,00	726.500,00	89.053,50	80.097,39	169.150,89	32.278,17	53.921,71	86.199,88	82.951,01
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	1.833,51	4.094,45	5.927,96	0,00	5.927,96	5.927,96	0,00
				01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.766,84	3.390,85	5.157,69	0,00	5.157,69	5.157,69	0,00
				10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						0,00	303,60	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						66,67	400,00	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	375,87	901,66	1.277,53	0,00	375,87	375,87	901,66
				01 FGTS						146,68	351,86	498,54	0,00	146,68	146,68	351,86
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						229,19	549,80	778,99	0,00	229,19	229,19	549,80
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	500,00	0,00	500,00	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	303,98	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	303,98	0,00
				3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	159	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	220,34	78,94	299,28	5.500,72
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	79,87	78,94	158,81	2.841,19
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	140,47	0,00	140,47	2.659,53
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	0,00	1.876,50	1.876,50	0,00	1.050,00	1.050,00	826,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.876,50	1.876,50	0,00	1.050,00	1.050,00	826,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							84.300,00	0,00	84.300,00	8.009,38	7.248,59	15.257,97	220,34	7.808,75	8.029,09	7.228,88



Página: 24/45

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							84.300,00	0,00	84.300,00	8.009,38	7.248,59	15.257,97	220,34	7.808,75	8.029,09	7.228,88
Total por Órgao							810.800,00	0,00	810.800,00	97.062,88	87.345,98	184.408,86	32.498,51	61.730,46	94.228,97	90.179,89
Total por Fonte de Recurso							810.800,00	0,00	810.800,00	97.062,88	87.345,98	184.408,86	32.498,51	61.730,46	94.228,97	90.179,89
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.08				CULTURA												
02.08.00																
13.392.0003.2058				MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
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	0,00	1.500.000,00	145.777,38	120.538,07	266.315,45	39.757,14	226.558,31	266.315,45	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.415,12	93.351,33	205.766,45	23.739,18	182.027,27	205.766,45	0,00
			04	ADICIONAL NOTURNO						136,94	367,26	504,20	0,00	504,20	504,20	0,00
			09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						910,80	1.351,59	2.262,39	0,00	2.262,39	2.262,39	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.383,73	14.843,64	30.227,37	2.753,97	27.473,40	30.227,37	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.195,61	5.524,18	16.719,79	11.195,61	5.524,18	16.719,79	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.135,18	1.500,07	3.635,25	2.068,38	1.566,87	3.635,25	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	28.091,24	29.463,68	57.554,92	0,00	26.981,81	26.981,81	30.573,11
			01	FGTS						10.860,72	11.829,22	22.689,94	0,00	10.860,72	10.860,72	11.829,22
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.230,52	17.634,46	34.864,98	0,00	16.121,09	16.121,09	18.743,89
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	0,00	120.000,00	11.436,40	10.043,72	21.480,12	0,00	21.480,12	21.480,12	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.436,40	10.043,72	21.480,12	0,00	21.480,12	21.480,12	0,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 25/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	961,00	283,70	1.244,70	605,00	356,00	961,00	283,70
			14	DIÁRIAS NO PAIS						961,00	283,70	1.244,70	605,00	356,00	961,00	283,70
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	-105.719,14	504.280,86	21.906,55	59.134,20	81.040,75	153,08	57.460,54	57.613,62	23.427,13
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.169,87	19.978,16	32.148,03	0,00	26.815,36	26.815,36	5.332,67
			04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.238,72	5.238,72	0,00	3.918,44	3.918,44	1.320,28
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						153,08	2.152,73	2.305,81	153,08	898,83	1.051,91	1.253,90
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.055,00	7.168,35	10.223,35	0,00	4.639,62	4.639,62	5.583,73
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.463,74	7.463,74	0,00	7.463,74	7.463,74	0,00
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.808,60	3.561,00	7.369,60	0,00	5.271,60	5.271,60	2.098,00
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.720,00	5.002,95	7.722,95	0,00	7.647,95	7.647,95	75,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.328,55	8.328,55	0,00	565,00	565,00	7.763,55
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	0,00	300.000,00	80.222,21	70.489,01	150.711,22	5.581,82	27.004,33	32.586,15	118.125,07
			05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.095,80	10.200,00	17.295,80	0,00	3.607,90	3.607,90	13.687,90
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	3.460,00	3.710,00	0,00	2.420,00	2.420,00	1.290,00
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	3.166,31	4.255,58	7.421,89	28.578,11
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	1.181,57	128,45	1.310,02	13.689,98
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			69	SEGUROS EM GERAL						2.475,00	2.625,61	5.100,61	825,00	2.306,40	3.131,40	1.969,21
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.901,41	53.683,40	70.584,81	408,94	13.766,00	14.174,94	56.409,87
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	0,00	275.000,00	50,00	58.637,00	58.687,00	50,00	29.225,00	29.275,00	29.412,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						50,00	58.637,00	58.687,00	50,00	29.225,00	29.275,00	29.412,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0031.1001		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							3.168.000,00	-105.719,14	3.062.280,86	288.444,78	349.189,38	637.634,16	46.147,04	389.666,11	435.813,15	201.821,01
Total por Unidade Orçamentária							3.168.000,00	-105.719,14	3.062.280,86	288.444,78	349.189,38	637.634,16	46.147,04	389.666,11	435.813,15	201.821,01
Total por Órgao							3.168.000,00	-105.719,14	3.062.280,86	288.444,78	349.189,38	637.634,16	46.147,04	389.666,11	435.813,15	201.821,01
Total por Fonte de Recurso							3.168.000,00	-105.719,14	3.062.280,86	288.444,78	349.189,38	637.634,16	46.147,04	389.666,11	435.813,15	201.821,01

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

PODER EXECUTIVO

02

PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 27/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0031.1002			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0031.1002			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01				TESOURO												
				PODER EXECUTIVO												
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
	15.451.0031.1003			CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 29/45

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 31/45

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							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02		PODER EXECUTIVO														
02.09		PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS														
02.09.00																
18.541.0032.1011		CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI														
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02		PODER EXECUTIVO														
02.09		PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS														
02.09.00																
18.541.0032.1011		CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02		PODER EXECUTIVO														
02.09		PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS														
02.09.00																
18.541.0032.1011		CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI														
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 32/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
18.541.0034.2051				MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	450,00	450,00	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						450,00	450,00	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	9.884,00	10.413,48	20.297,48	9.884,00	10.413,48	20.297,48	0,00
			00	CONTRIBUIÇÕES						9.884,00	10.413,48	20.297,48	9.884,00	10.413,48	20.297,48	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	100,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	3.400,00	5.400,00	0,00	5.234,50	5.234,50	0,00	284,50	284,50	4.950,00
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	284,50	284,50	0,00	284,50	284,50	0,00
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	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	200	30.000,00	25.000,00	55.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.1017				REFORMA CASA DA AGRICULTURA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2021				MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	0,00	256.000,00	20.051,55	23.481,93	43.533,48	0,00	43.533,48	43.533,48	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.947,95	18.781,68	33.729,63	0,00	33.729,63	33.729,63	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00
			31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						600,00	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 33/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

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	
				74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						600,00	196,65	796,65	0,00	796,65	796,65	0,00
				3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	3.822,52	4.653,27	8.475,79	0,00	3.822,52	3.822,52	4.653,27
				01 FGTS						1.316,08	1.640,27	2.956,35	0,00	1.316,08	1.316,08	1.640,27
				02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.506,44	3.013,00	5.519,44	0,00	2.506,44	2.506,44	3.013,00
				3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	621,99	621,99	0,00	621,99	621,99	0,00
				99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	621,99	621,99	0,00	621,99	621,99	0,00
				3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	0,00	1.000,00	547,60	50,00	597,60	547,60	50,00	597,60	0,00
				14 DIÁRIAS NO PAIS						547,60	50,00	597,60	547,60	50,00	597,60	0,00
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	2.219,50	1.915,99	4.135,49	0,00	1.306,14	1.306,14	2.829,35
				01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95
				07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	713,75	833,75	0,00	405,85	405,85	427,90
				16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	693,29	693,29	0,00	693,29	693,29	0,00
				21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
				28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00
				39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.892,50	0,00	1.892,50	0,00	0,00	0,00	1.892,50
				3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	33.000,00	0,00	33.000,00	6.800,00	760,00	7.560,00	729,88	897,32	1.627,20	5.932,80
				05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
				43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.200,00	0,00	2.200,00	468,85	0,00	468,85	1.731,15
				44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	116,46	0,00	116,46	2.383,54
				50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
				58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.100,00	0,00	2.100,00	144,57	137,32	281,89	1.818,11
				3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	7.611,50	7.611,50	0,00	3.650,00	3.650,00	3.961,50
				01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	7.611,50	7.611,50	0,00	3.650,00	3.650,00	3.961,50
				4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.605.0003.2059 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
				3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							682.500,00	3.500,00	686.000,00	51.975,17	58.792,66	110.767,83	11.161,48	76.829,43	87.990,91	22.776,92
Total por Unidade Orçamentária							682.500,00	3.500,00	686.000,00	51.975,17	58.792,66	110.767,83	11.161,48	76.829,43	87.990,91	22.776,92
Total por Órgao							682.500,00	3.500,00	686.000,00	51.975,17	58.792,66	110.767,83	11.161,48	76.829,43	87.990,91	22.776,92
Total por Fonte de Recurso							682.500,00	3.500,00	686.000,00	51.975,17	58.792,66	110.767,83	11.161,48	76.829,43	87.990,91	22.776,92



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

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	
Total por Unidade Executora							0,00	6.547,71	6.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	6.547,71	6.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	6.547,71	6.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	6.547,71	6.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS												
02.09.00																
25.752.0031.1012				CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	272	0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
02.10.00																
26.782.0003.2023				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RO												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	219	40.000,00	0,00	40.000,00	2.854,74	3.007,81	5.862,55	0,00	5.862,55	5.862,55	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.551,14	2.704,21	5.255,35	0,00	5.255,35	5.255,35	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	595,62	616,60	1.212,22	0,00	595,62	595,62	616,60
			01	FGTS						232,43	240,62	473,05	0,00	232,43	232,43	240,62
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						363,19	375,98	739,17	0,00	363,19	363,19	375,98
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	1.000,00	0,00	1.000,00	50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	50,74	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						50,74	0,00	50,74	0,00	50,74	50,74	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	0,00	180.000,00	8.408,20	13.805,86	22.214,06	0,00	20.823,86	20.823,86	1.390,20
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.043,20	10.699,36	18.742,56	0,00	17.717,36	17.717,36	1.025,20
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						365,00	3.106,50	3.471,50	0,00	3.106,50	3.106,50	365,00



Página: 37/45

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	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	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	226	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0031.1018			PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	227	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					312.000,00	0,00	312.000,00	11.909,30	17.430,27	29.339,57	0,00	27.332,77	27.332,77	2.006,80
		Total por Unidade Orçamentária					312.000,00	0,00	312.000,00	11.909,30	17.430,27	29.339,57	0,00	27.332,77	27.332,77	2.006,80
		Total por Órgao					312.000,00	0,00	312.000,00	11.909,30	17.430,27	29.339,57	0,00	27.332,77	27.332,77	2.006,80
		Total por Fonte de Recurso					312.000,00	0,00	312.000,00	11.909,30	17.430,27	29.339,57	0,00	27.332,77	27.332,77	2.006,80
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.10			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS												
	02.10.00															
	26.782.0031.1018			PONTE SOBRE CORREGO BALIZA PRC-05												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Fonte de Recurso					975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO															
	PODER EXECUTIVO															
	02			PODER EXECUTIVO												
	02.11			DESPORTO E LAZER												
	02.11.00															
	27.812.0003.1014			REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA												
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	229	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Orçamentária					9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Órgao					9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 39/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgao							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOURO																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.11				DESPORTO E LAZER												
02.11.00																
27.812.0003.2024				MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	0,00	52.000,00	5.421,60	7.027,47	12.449,07	0,00	12.449,07	12.449,07	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.518,00	3.123,87	4.641,87	0,00	4.641,87	4.641,87	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						303,60	303,60	607,20	0,00	607,20	607,20	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						3.600,00	3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	927,65	1.174,41	2.102,06	0,00	927,65	927,65	1.174,41
			01	FGTS						186,40	282,69	469,09	0,00	186,40	186,40	282,69
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						741,25	891,72	1.632,97	0,00	741,25	741,25	891,72
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	508,41	106,29	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						508,41	106,29	614,70	0,00	614,70	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	-29.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	28.500,00	78.500,00	8.000,00	58.793,40	66.793,40	300,97	527,22	828,19	65.965,21
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	222,07	332,22	554,29	5.445,71
			44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	78,90	0,00	78,90	1.921,10
			50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
			99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	58.598,40	58.598,40	0,00	0,00	0,00	58.598,40
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	600,00	600,00	1.140,00
			01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	600,00	600,00	1.140,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	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							160.000,00	0,00	160.000,00	16.457,66	69.641,57	86.099,23	1.900,97	15.918,64	17.819,61	68.279,62
Total por Unidade Orçamentária							160.000,00	0,00	160.000,00	16.457,66	69.641,57	86.099,23	1.900,97	15.918,64	17.819,61	68.279,62



Página: 40/45

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	
02.12 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	50.413,94	48.644,61	99.058,55	10.442,66	88.615,89	99.058,55	0,00
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.950,29	39.076,45	79.026,74	6.408,29	72.618,45	79.026,74	0,00
			10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.595,95	3.157,44	6.753,39	1.369,55	5.383,84	6.753,39	0,00
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	2.190,24	0,00
			74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						2.160,00	3.600,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
			99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.517,46	2.810,72	5.328,18	474,58	4.853,60	5.328,18	0,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	10.161,98	9.684,06	19.846,04	0,00	10.161,98	10.161,98	9.684,06
			01	FGTS						3.860,23	3.603,47	7.463,70	0,00	3.860,23	3.860,23	3.603,47
			02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.301,75	6.080,59	12.382,34	0,00	6.301,75	6.301,75	6.080,59
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	2.920,00	2.920,00	150,00
			14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	2.920,00	2.920,00	150,00
Total por Unidade Executora							714.000,00	0,00	714.000,00	60.575,92	61.398,67	121.974,59	10.442,66	101.697,87	112.140,53	9.834,06
Total por Unidade Orçamentária							714.000,00	0,00	714.000,00	60.575,92	61.398,67	121.974,59	10.442,66	101.697,87	112.140,53	9.834,06
Total por Órgao							874.000,00	0,00	874.000,00	77.033,58	131.040,24	208.073,82	12.343,63	117.616,51	129.960,14	78.113,68
Total por Fonte de Recurso							874.000,00	0,00	874.000,00	77.033,58	131.040,24	208.073,82	12.343,63	117.616,51	129.960,14	78.113,68
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02 PODER EXECUTIVO																
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
02.12.00																
08.244.0025.2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

16/09/25 10:31

Exercício: 2025

Página: 41/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO

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												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	-6.500,00	153.500,00	1.487,18	13.676,19	15.163,37	0,00	3.400,19	3.400,19	11.763,18
		01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.289,18	1.703,32	2.992,50	0,00	1.289,18	1.289,18	1.703,32
		04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.395,36	4.395,36	0,00	949,10	949,10	3.446,26
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						198,00	2.987,80	3.185,80	0,00	574,00	574,00	2.611,80
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	643,31	643,31	0,00	147,91	147,91	495,40
		23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
		28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	347,40	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
		3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	0,00	70.000,00	635,01	25.432,55	26.067,56	0,00	17.915,73	17.915,73	8.151,83
		99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						635,01	25.432,55	26.067,56	0,00	17.915,73	17.915,73	8.151,83
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	6.500,00	61.500,00	32.616,00	25.716,00	58.332,00	0,00	5.786,00	5.786,00	52.546,00
		99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.616,00	25.716,00	58.332,00	0,00	5.786,00	5.786,00	52.546,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	0,00	60.000,00	34.564,79	1.844,82	36.409,61	2.750,85	4.253,19	7.004,04	29.405,57
		05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.000,00	561,41	11.561,41	525,03	1.481,81	2.006,84	9.554,57
		44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.072,40	473,41	11.545,81	836,14	473,41	1.309,55	10.236,26
		50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	299,84	275,55	575,39	3.424,61
		69		SEGUROS EM GERAL						2.992,39	0,00	2.992,39	997,45	997,45	1.994,90	997,49
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.500,00	0,00	5.500,00	92,39	214,97	307,36	5.192,64
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	26.175,00	26.175,00	0,00	11.925,00	11.925,00	14.250,00
		01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	26.175,00	26.175,00	0,00	11.925,00	11.925,00	14.250,00
		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							473.000,00	0,00	473.000,00	69.302,98	92.844,56	162.147,54	2.750,85	43.280,11	46.030,96	116.116,58
Total por Unidade Orçamentária							473.000,00	0,00	473.000,00	69.302,98	92.844,56	162.147,54	2.750,85	43.280,11	46.030,96	116.116,58
Total por Órgao							473.000,00	0,00	473.000,00	69.302,98	92.844,56	162.147,54	2.750,85	43.280,11	46.030,96	116.116,58
Total por Fonte de Recurso							473.000,00	0,00	473.000,00	69.302,98	92.844,56	162.147,54	2.750,85	43.280,11	46.030,96	116.116,58



Página: 42/45

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	
Total por Unidade Executora							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5	257	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0025.2052				PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERVS. LA E PSC												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0025.2054				FORTEALECIMENTO CADÚNICO												
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					2	260	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					2	261	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 43/45

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							32.000,00	0,00	32.000,00	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												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0026.2056				INDICE DE GESTÃO CESCENTRALIZADA (IGDBF)												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0027.2027				GESTÃO DOS RECURSOS PAIF												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	265	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0028.2028				GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	267	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	268	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária							196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao							196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Fonte de Recurso							196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																
PODER EXECUTIVO																
02				PODER EXECUTIVO												
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.12.00																
08.244.0029.2029				REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 44/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fonte de Recurso							24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO							24.080.000,00	61.417,86	24.141.417,86	2.461.830,69	2.178.541,68	4.640.372,37	508.377,35	1.917.814,21	2.426.191,56	2.214.180,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							24.080.000,00	61.417,86	24.141.417,86	2.461.830,69	2.178.541,68	4.640.372,37	508.377,35	1.917.814,21	2.426.191,56	2.214.180,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
				RP 2024 - GERAL	1	5001							298.781,71	183.774,23	482.555,94	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							102.593,84	43.756,93	146.350,77	
				RP 2024 - FUNDEB	1	5003							19.389,81	0,00	19.389,81	
				RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004							44.475,46	0,00	44.475,46	
				RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							11.553,96	0,00	11.553,96	
				RP 2022 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
			113810800	SALÁRIO FAMILIA - INSS	1	5801							130,00	5.135,00	5.265,00	
			113810900	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							0,00	3.036,00	3.036,00	
			113819911	MULTAS DE TRANSITO	1	5327							416,52	104,13	520,65	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													477.341,30	235.806,29	713.147,59	
				218810110 PENSÃO JUDICIAL	19	5308							2.654,07	3.075,96	5.730,03	
				218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							254,16	136,62	390,78	
				218810114 PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							864,00	864,00	1.728,00	
				218810114 PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							1.612,00	1.432,00	3.044,00	
				218810114 CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							267,30	278,10	545,40	
				218810115 EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							41.740,81	42.924,77	84.665,58	
				218810115 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							3.161,69	3.161,69	6.323,38	
				218810115 SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							3.143,44	3.143,44	6.286,88	
				218810115 EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							1.875,61	1.875,61	3.751,22	
				218810115 PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							0,00	0,00	0,00	
				218810199 DESCONTO JUDICIAL	19	5334							264,69	239,82	504,51	
				218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							0,00	0,00	0,00	
				218830102 INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							55.353,06	63.717,50	119.070,56	
				218830102 INSS - AUTONOMOS	19	5316							1.095,00	702,06	1.797,06	
				218830102 INSS - EFD-REINF	19	5328							19.196,10	5.393,53	24.589,63	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													131.481,93	126.945,10	258.427,03	
				351120200 REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							87.000,00	86.000,00	173.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
16/09/25 10:31
Exercício: 2025
Página: 45/45

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

FR	Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
							Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															87.000,00	86.000,00	173.000,00
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															695.823,23	448.751,39	1.144.574,62
TOTAL DA DESPESA PAGA															1.204.200,58	2.366.565,60	3.570.766,18
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Caixa																	6.095,03
Conta Movimento																	2.041.234,34
Conta Vinculada																	221.458,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	2.268.787,68
TOTAL DO BALANCETE																	5.839.553,86

PRACINHA, 16 de Setembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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