

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 1/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	-43.825,00	853.175,00	591.452,93	66.650,71	658.103,64	532.047,30	62.321,99	594.369,29	63.734,35
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						338.705,12	42.044,98	380.750,10	302.410,29	38.291,00	340.701,29	40.048,81
	04		ADICIONAL NOTURNO						9,03	0,00	9,03	9,03	0,00	9,03	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.049,22	937,67	8.986,89	7.138,42	1.038,87	8.177,29	809,60
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						26.360,00	3.675,94	30.035,94	23.360,00	3.000,00	26.360,00	3.675,94
	43		13º SALÁRIO						18.126,34	0,00	18.126,34	18.126,34	0,00	18.126,34	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						695,37	0,00	695,37	695,37	0,00	695,37	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.519,87	728,42	8.248,29	7.519,87	728,42	8.248,29	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						162.000,00	18.000,00	180.000,00	144.000,00	18.000,00	162.000,00	18.000,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.987,98	1.263,70	13.251,68	10.787,98	1.263,70	12.051,68	1.200,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	192.700,00	-2.915,00	189.785,00	107.805,38	12.600,14	120.405,52	96.492,72	11.312,67	107.805,39	12.600,13
	01		FGTS						33.491,72	4.039,02	37.530,74	29.955,12	3.536,60	33.491,72	4.039,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.313,66	8.561,12	82.874,78	66.537,60	7.776,07	74.313,67	8.561,11
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	1.000,00	10.740,00	11.740,00	9.898,47	1.837,98	11.736,45	7.995,73	1.902,74	9.898,47	1.837,98
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.898,47	1.837,98	11.736,45	7.995,73	1.902,74	9.898,47	1.837,98
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	4.085,88	432,67	4.518,55	3.653,21	432,67	4.085,88	432,67
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	216,34	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.869,54	432,67	4.302,21	3.436,87	432,67	3.869,54	432,67
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	275	0,00	11.884,59	11.884,59	7.923,06	1.320,51	9.243,57	7.923,06	1.320,51	9.243,57	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						7.923,06	1.320,51	9.243,57	7.923,06	1.320,51	9.243,57	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	80.000,00	-2.100,00	77.900,00	67.781,37	10.100,00	77.881,37	67.601,37	6.390,00	73.991,37	3.890,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						67.781,37	10.100,00	77.881,37	67.601,37	6.390,00	73.991,37	3.890,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	300.000,00	-76.728,71	223.271,29	114.190,63	12.068,71	126.259,34	110.926,63	8.382,79	119.309,42	6.949,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.317,30	818,51	8.135,81	7.317,30	818,51	8.135,81	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.219,10	4.891,63	34.110,73	28.699,10	2.956,98	31.656,08	2.454,65
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						40.994,47	2.768,64	43.763,11	38.405,47	2.936,64	41.342,11	2.421,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.915,03	1.239,36	12.154,39	10.915,03	818,66	11.733,69	420,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.268,75	780,57	5.049,32	4.268,75	0,00	4.268,75	780,57
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.203,45	0,00	6.203,45	6.148,45	55,00	6.203,45	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.010,66	0,00	2.010,66	2.010,66	0,00	2.010,66	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						945,00	0,00	945,00	845,00	100,00	945,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.779,20	873,00	7.652,20	6.779,20	0,00	6.779,20	873,00



Página: 2/29

Página: 2/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.088,67	697,00	3.785,67	3.088,67	697,00	3.785,67	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	7	133.000,00	0,00	133.000,00	64.302,00	0,00	64.302,00	44.552,00	3.950,00	48.502,00	15.800,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.902,00	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00	16.902,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						47.400,00	0,00	47.400,00	27.650,00	3.950,00	31.600,00	15.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	8	1.000,00	25.144,00	26.144,00	26.144,00	0,00	26.144,00	16.144,00	2.000,00	18.144,00	8.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						26.144,00	0,00	26.144,00	16.144,00	2.000,00	18.144,00	8.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	1.310.000,00	-196.284,59	1.113.715,41	1.024.669,03	5.178,05	1.029.847,08	801.160,03	56.272,59	857.432,62	172.414,46
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						101.528,59	740,00	102.268,59	85.719,48	562,57	86.282,05	15.986,54
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.455,00	280,00	1.735,00	1.455,00	0,00	1.455,00	280,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	14.424,15	2.303,30	16.727,45	13.272,55
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.739,58	138,56	3.878,14	2.121,86
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.600,00	0,00	13.600,00	2.303,68	205,40	2.509,08	11.090,92
	69		SEGUROS EM GERAL						4.923,62	0,00	4.923,62	4.923,62	0,00	4.923,62	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.284,53	1.036,66	12.321,19	11.284,53	1.036,66	12.321,19	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						828.517,29	3.121,39	831.638,68	650.699,99	51.276,10	701.976,09	129.662,59
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	10	245.000,00	0,00	245.000,00	237.607,11	0,00	237.607,11	163.808,68	21.010,46	184.819,14	52.787,97
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						200.072,11	0,00	200.072,11	136.163,68	17.320,46	153.484,14	46.587,97
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						36.945,00	0,00	36.945,00	27.645,00	3.100,00	30.745,00	6.200,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	105.000,00	0,00	105.000,00	78.352,50	11.685,00	90.037,50	78.352,50	11.685,00	90.037,50	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						78.352,50	11.685,00	90.037,50	78.352,50	11.685,00	90.037,50	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	12	25.000,00	-6.547,71	18.452,29	13.824,00	2.486,72	16.310,72	13.824,00	0,00	13.824,00	2.486,72
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.744,00	986,73	6.730,73	5.744,00	0,00	5.744,00	986,73
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.760,00	1.499,99	4.259,99	2.760,00	0,00	2.760,00	1.499,99
04.122.0003.2057			ATIVIDADE DELEGADA												
	3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	1	13	24.000,00	-3.000,00	21.000,00	10.778,88	0,00	10.778,88	8.469,12	2.309,76	10.778,88	0,00
	00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS						10.778,88	0,00	10.778,88	8.469,12	2.309,76	10.778,88	0,00
04.122.0004.0004			SENTENÇAS JUDICIAIS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	460.588,01	0,00	460.588,01	59.411,99
	23		PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL						50.047,19	0,00	50.047,19	50.047,19	0,00	50.047,19	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						469.952,81	0,00	469.952,81	410.540,82	0,00	410.540,82	59.411,99
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 3/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.0005						SENTENÇAS JUDICIAS RPV									
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	50.000,00	42.400,00	92.400,00	92.131,54	0,00	92.131,54	86.088,31	6.043,23	92.131,54	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						92.131,54	0,00	92.131,54	86.088,31	6.043,23	92.131,54	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	18	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.910.700,00	-262.232,42	3.648.467,58	2.970.946,78	124.360,49	3.095.307,27	2.499.626,67	195.334,41	2.694.961,08	400.346,19
Total por Unidade Orçamentária						3.910.700,00	-262.232,42	3.648.467,58	2.970.946,78	124.360,49	3.095.307,27	2.499.626,67	195.334,41	2.694.961,08	400.346,19
02.02		FINANÇAS													
02.02.00															
04.123.0003.2004						MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	325.000,00	-5.200,00	319.800,00	230.277,01	26.521,69	256.798,70	207.423,88	28.935,86	236.359,74	20.438,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						191.059,47	22.723,31	213.782,78	169.206,34	25.637,48	194.843,82	18.938,96
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	189,75	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.400,00	1.500,00	16.900,00	14.400,00	1.000,00	15.400,00	1.500,00
	43		13º SALÁRIO						11.485,38	1.184,70	12.670,08	11.485,38	1.184,70	12.670,08	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.027,54	0,00	4.027,54	4.027,54	0,00	4.027,54	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.300,36	913,68	8.214,04	7.300,36	913,68	8.214,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						612,11	200,00	812,11	612,11	200,00	812,11	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	70.000,00	0,00	70.000,00	44.942,45	5.874,21	50.816,66	39.470,10	5.472,35	44.942,45	5.874,21
	01		FGTS						18.107,81	2.205,66	20.313,47	15.972,28	2.135,53	18.107,81	2.205,66
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.834,64	3.668,55	30.503,19	23.497,82	3.336,82	26.834,64	3.668,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	21	5.000,00	0,00	5.000,00	102,97	1.049,60	1.152,57	102,97	0,00	102,97	1.049,60
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						102,97	1.049,60	1.152,57	102,97	0,00	102,97	1.049,60
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	22	1.000,00	4.700,00	5.700,00	0,00	5.528,59	5.528,59	0,00	5.528,59	5.528,59	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	5.528,59	5.528,59	0,00	5.528,59	5.528,59	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	24	3.000,00	-2.300,00	700,00	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	4.250,00	30.250,00	26.079,34	2.216,77	28.296,11	23.035,10	2.845,18	25.880,28	2.415,83
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	3.428,65	295,42	3.724,07	275,93
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						17.034,81	2.047,61	19.082,42	16.701,82	2.380,60	19.082,42	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.044,53	169,16	5.213,69	2.904,63	169,16	3.073,79	2.139,90



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 4/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	27	42.000,00	0,00	42.000,00	22.421,50	3.933,00	26.354,50	22.421,50	3.933,00	26.354,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						22.421,50	3.933,00	26.354,50	22.421,50	3.933,00	26.354,50	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	124.250,00	125.250,00	124.347,52	0,00	124.347,52	77.806,94	9.942,57	87.749,51	36.598,01
		02	RESTITUIÇÕES						124.347,52	0,00	124.347,52	77.806,94	9.942,57	87.749,51	36.598,01
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	30	1.000,00	28.000,00	29.000,00	28.726,26	0,00	28.726,26	5.134,08	23.592,18	28.726,26	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						28.726,26	0,00	28.726,26	5.134,08	23.592,18	28.726,26	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	31	1.000,00	6.400,00	7.400,00	6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						6.460,59	0,00	6.460,59	6.460,59	0,00	6.460,59	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	1.000,00	15.500,00	16.500,00	15.599,98	0,00	15.599,98	15.599,98	0,00	15.599,98	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.599,98	0,00	15.599,98	15.599,98	0,00	15.599,98	0,00
	04.846.0004.0001		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	33	220.000,00	0,00	220.000,00	178.430,87	17.439,58	195.870,45	173.417,36	22.291,43	195.708,79	161,66
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						178.430,87	17.439,58	195.870,45	173.417,36	22.291,43	195.708,79	161,66
	04.846.0004.0003		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	34	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	63.818,88	0,00	63.818,88	21.181,12
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						85.000,00	0,00	85.000,00	63.818,88	0,00	63.818,88	21.181,12
	99.999.0004.0002		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	35	220.000,00	-91.830,00	128.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.011.000,00	83.770,00	1.094.770,00	762.488,49	62.563,44	825.051,93	634.791,38	102.541,16	737.332,54	87.719,39
Total por Unidade Orçamentária						1.011.000,00	83.770,00	1.094.770,00	762.488,49	62.563,44	825.051,93	634.791,38	102.541,16	737.332,54	87.719,39
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	83.236,95	7.590,00	90.826,95	75.646,95	7.590,00	83.236,95	7.590,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.153,00	7.590,00	83.743,00	68.563,00	7.590,00	76.153,00	7.590,00
		43	13º SALÁRIO						4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.494,62	0,00	2.494,62	2.494,62	0,00	2.494,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35,33	0,00	35,33	35,33	0,00	35,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	22.000,00	0,00	22.000,00	15.888,40	1.518,00	17.406,40	14.370,40	1.518,00	15.888,40	1.518,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.888,40	1.518,00	17.406,40	14.370,40	1.518,00	15.888,40	1.518,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						843,33	0,00	843,33	843,33	0,00	843,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 5/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	7.973,09	1.002,20	8.975,29	7.605,40	584,57	8.189,97	785,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.682,31	637,40	4.319,71	3.434,38	464,81	3.899,19	420,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.807,30	0,00	1.807,30	1.807,30	0,00	1.807,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						119,76	0,00	119,76	0,00	119,76	119,76	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.843,72	364,80	2.208,52	1.843,72	0,00	1.843,72	364,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	35.000,00	0,00	35.000,00	21.673,00	0,00	21.673,00	16.859,66	2.366,92	19.226,58	2.446,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.395,00	0,00	17.395,00	15.595,00	1.800,00	17.395,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	714,66	338,92	1.053,58	2.446,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						778,00	0,00	778,00	550,00	228,00	778,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						175.000,00	-3.000,00	172.000,00	129.802,77	10.110,20	139.912,97	115.513,74	12.059,49	127.573,23	12.339,74
Total por Unidade Orçamentária						175.000,00	-3.000,00	172.000,00	129.802,77	10.110,20	139.912,97	115.513,74	12.059,49	127.573,23	12.339,74
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	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	44	100.000,00	-23.920,00	76.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	45	100.000,00	-22.115,00	77.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	1.600.000,00	-111.375,00	1.488.625,00	1.169.804,00	119.717,54	1.289.521,54	1.051.639,55	121.127,90	1.172.767,45	116.754,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						754.678,34	83.397,34	838.075,68	670.756,95	85.760,95	756.517,90	81.557,78
		04	ADICIONAL NOTURNO						5.792,27	612,72	6.404,99	5.159,97	632,30	5.792,27	612,72
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						109.680,17	12.691,53	122.371,70	97.009,93	12.934,41	109.944,34	12.427,36
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.916,88	960,00	8.876,88	6.956,88	960,00	7.916,88	960,00
		43	13º SALÁRIO						42.709,70	0,00	42.709,70	42.709,70	0,00	42.709,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						901,40	0,00	901,40	901,40	0,00	901,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.258,85	732,04	29.990,89	29.258,85	732,04	29.990,89	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.640,00	3.600,00	36.240,00	29.040,00	3.600,00	32.640,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186.226,39	17.723,91	203.950,30	169.845,87	16.508,20	186.354,07	17.596,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	47	121.000,00	1.550,00	122.550,00	111.163,22	11.383,17	122.546,39	99.780,05	11.383,17	111.163,22	11.383,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.216,94	10.168,77	106.385,71	86.048,17	10.168,77	96.216,94	10.168,77
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.897,80	1.214,40	12.112,20	9.683,40	1.214,40	10.897,80	1.214,40
		43	13º SALÁRIO						3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 6/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.012,48	0,00	1.012,48	1.012,48	0,00	1.012,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	370.000,00	0,00	370.000,00	291.390,21	32.469,06	323.859,27	258.164,70	33.225,51	291.390,21	32.469,06
	01		FGTS						113.359,46	11.992,49	125.351,95	101.120,35	12.239,11	113.359,46	11.992,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						176.690,75	20.476,57	197.167,32	156.908,35	19.782,40	176.690,75	20.476,57
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.340,00	0,00	1.340,00	136,00	1.204,00	1.340,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	49	5.000,00	0,00	5.000,00	1.307,73	17,76	1.325,49	1.307,73	0,00	1.307,73	17,76
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.307,73	17,76	1.325,49	1.307,73	0,00	1.307,73	17,76
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	50	1.000,00	3.100,00	4.100,00	4.052,24	0,00	4.052,24	4.052,24	0,00	4.052,24	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						4.052,24	0,00	4.052,24	4.052,24	0,00	4.052,24	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	51	120.000,00	0,00	120.000,00	94.500,00	10.500,00	105.000,00	94.500,00	10.500,00	105.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						94.500,00	10.500,00	105.000,00	94.500,00	10.500,00	105.000,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	52	140.000,00	2.000,00	142.000,00	126.860,00	13.090,00	139.950,00	124.330,00	12.860,00	137.190,00	2.760,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						126.860,00	13.090,00	139.950,00	124.330,00	12.860,00	137.190,00	2.760,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	53	650.000,00	-164.775,00	485.225,00	246.814,40	50.639,46	297.453,86	239.555,88	11.288,75	250.844,63	46.609,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						97.129,84	0,00	97.129,84	97.068,84	0,00	97.068,84	61,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.609,82	6.873,68	26.483,50	18.790,32	4.216,29	23.006,61	3.476,89
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.599,73	38.128,96	50.728,69	12.599,73	0,00	12.599,73	38.128,96
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						251,50	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	251,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.085,71	0,00	3.085,71	616,31	2.469,40	3.085,71	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.588,83	289,30	11.878,13	11.098,83	490,00	11.588,83	289,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.021,12	1.057,36	6.078,48	5.021,12	657,36	5.678,48	400,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.577,21	2.118,96	12.696,17	10.577,21	749,00	11.326,21	1.369,96
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.872,40	1.383,20	3.255,60	1.872,40	1.383,20	3.255,60	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						42.731,22	292,00	43.023,22	41.649,72	168,50	41.818,22	1.205,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.372,22	210,00	39.582,22	37.286,60	1.155,00	38.441,60	1.140,62
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	54	100.000,00	220.700,00	320.700,00	0,00	43.380,39	43.380,39	0,00	27.151,94	27.151,94	16.228,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	29.107,85	29.107,85	0,00	25.468,94	25.468,94	3.638,91
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.884,54	4.884,54	0,00	0,00	0,00	4.884,54
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.388,00	9.388,00	0,00	1.683,00	1.683,00	7.705,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	55	200.000,00	0,00	200.000,00	162.648,59	14.525,85	177.174,44	97.045,04	9.677,47	106.722,51	70.451,93
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						162.648,59	14.525,85	177.174,44	97.045,04	9.677,47	106.722,51	70.451,93



Página: 7/29

10.301.0006.2047

PROGRAMA QUALIS MAIS

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0006.2045	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1	56	100.000,00	-11.500,00	88.500,00	59.340,00	1.640,00	60.980,00	28.890,00	7.240,00	36.130,00	24.850,00	
	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	0,00	
	30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							46.740,00	840,00	47.580,00	16.290,00	6.440,00	22.730,00	24.850,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1	57	700.000,00	428.950,00	1.128.950,00	901.948,88	49.918,93	951.867,81	691.492,62	80.481,05	771.973,67	179.894,14	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							81.964,93	4.367,93	86.332,86	72.706,93	8.775,63	81.482,56	4.850,30	
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							400,00	400,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							2.880,00	2.580,00	5.460,00	2.880,00	2.580,00	5.460,00	0,00	
	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13.357,83	1.560,00	14.917,83	12.178,18	615,00	12.793,18	2.124,65	
	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	11.465,37	1.129,31	12.594,68	23.405,32	
	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	3.081,24	0,00	3.081,24	3.418,76	
	47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
	50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							241.831,10	34.817,51	276.648,61	236.250,47	32.783,14	269.033,61	7.615,00	
	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	2.686,68	278,79	2.965,47	1.534,53	
	69	SEGUROS EM GERAL							45.969,73	5.193,49	51.163,22	41.932,42	5.303,91	47.236,33	3.926,89	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							467.945,29	1.000,00	468.945,29	307.311,33	29.015,27	336.326,60	132.618,69	
	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ			1	58	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	193.708,00	28.927,50	222.635,50	193.708,00	28.927,50	222.635,50	0,00
	01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								193.708,00	28.927,50	222.635,50	193.708,00	28.927,50	222.635,50	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1	60	1.000,00	41.225,00	42.225,00	37.223,32	0,00	37.223,32	37.223,32	0,00	37.223,32	0,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS								24.999,88	0,00	24.999,88	24.999,88	0,00	24.999,88	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								12.223,44	0,00	12.223,44	12.223,44	0,00	12.223,44	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2	61	50.000,00	213.000,00	263.000,00	120.000,12	15.681,96	135.682,08	120.000,12	0,00	120.000,12	15.681,96
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	4.002,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS								120.000,12	0,00	120.000,12	120.000,12	0,00	120.000,12	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	11.679,96	11.679,96	0,00	0,00	0,00	11.679,96
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5	62	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0006.2045	PAB - PENITENCIÁRIA														
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1	63	60.000,00	0,00	60.000,00	4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00	
50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							4.618,40	0,00	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2	64	260.000,00	268.300,00	528.300,00	344.900,36	33.411,70	378.312,06	257.300,33	41.561,70	298.862,03	79.450,03	
50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							76.223,40	27.311,70	103.535,10	76.223,40	27.311,70	103.535,10	0,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							268.676,96	6.100,00	274.776,96	181.076,93	14.250,00	195.326,93	79.450,03	
10.301.0006.2047	PROGRAMA QUALIS MAIS															
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 8/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	67	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2033			RECURSOS PAB-FIXO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	69	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	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	124.000,00	274.000,00	166.857,01	76.518,26	243.375,27	154.557,70	42.756,87	197.314,57	46.060,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.787,11	0,00	33.787,11	33.787,11	0,00	33.787,11	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						63.737,98	27.000,59	90.738,57	54.667,66	9.044,06	63.711,72	27.026,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.333,06	2.211,30	5.544,36	3.333,06	2.211,30	5.544,36	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						934,30	1.788,20	2.722,50	934,30	1.788,20	2.722,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						36.004,75	45.323,17	81.327,92	35.406,87	26.991,31	62.398,18	18.929,74
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.346,00	195,00	9.541,00	6.819,00	2.722,00	9.541,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.713,81	0,00	19.713,81	19.609,70	0,00	19.609,70	104,11
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	71	80.000,00	-19.500,00	60.500,00	11.500,00	2.695,00	14.195,00	7.925,00	4.855,00	12.780,00	1.415,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.925,00	420,00	5.345,00	2.345,00	2.580,00	4.925,00	420,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2034			RECURSOS SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	73	10.000,00	-8.215,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	74	80.000,00	225.215,00	305.215,00	133.000,01	15.000,00	148.000,01	133.000,00	15.000,00	148.000,00	0,01
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						58.000,01	15.000,00	73.000,01	58.000,00	15.000,00	73.000,00	0,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
10.301.0010.2036			RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	75	74.000,00	-21.290,00	52.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	3.000,00	6.500,00	9.500,00	980,00	2.500,00	3.480,00	980,00	0,00	980,00	2.500,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	78	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	79	4.000,00	4.800,00	8.800,00	8.707,25	0,00	8.707,25	7.767,25	0,00	7.767,25	940,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.707,25	0,00	8.707,25	7.767,25	0,00	7.767,25	940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 9/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2044		RECURSOS PABINHO ESTADUAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	81	1.000,00	164.905,00	165.905,00	110.262,09	0,00	110.262,09	109.062,09	1.200,00	110.262,09	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.038,12	0,00	51.038,12	51.038,12	0,00	51.038,12	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.346,83	0,00	8.346,83	8.346,83	0,00	8.346,83	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.889,04	0,00	31.889,04	31.889,04	0,00	31.889,04	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.524,00	0,00	6.524,00	5.324,00	1.200,00	6.524,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.464,10	0,00	12.464,10	12.464,10	0,00	12.464,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	82	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.213,75	0,00	1.213,75	1.163,75	50,00	1.213,75	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.213,75	0,00	1.213,75	1.163,75	50,00	1.213,75	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
	10.301.0012.2060		RECURSO EMULT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	84	60.000,00	50.555,00	110.555,00	96.151,32	14.399,48	110.550,80	83.525,56	12.625,76	96.151,32	14.399,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						69.555,68	11.164,93	80.720,61	59.547,69	10.007,99	69.555,68	11.164,93
		04	ADICIONAL NOTURNO						9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	9,13	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.810,98	1.214,40	8.025,38	5.596,58	1.214,40	6.810,98	1.214,40
		43	13º SALÁRIO						5.004,01	0,00	5.004,01	5.004,01	0,00	5.004,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.260,24	385,64	3.645,88	3.260,24	0,00	3.260,24	385,64
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.511,28	1.634,51	13.145,79	10.107,91	1.403,37	11.511,28	1.634,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	85	18.000,00	3.325,00	21.325,00	18.685,09	2.635,62	21.320,71	16.096,82	2.588,27	18.685,09	2.635,62
		01	FGTS						7.291,65	1.028,52	8.320,17	6.281,61	1.010,04	7.291,65	1.028,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.393,44	1.607,10	13.000,54	9.815,21	1.578,23	11.393,44	1.607,10
	10.301.0013.2038		RECURSOS SORRIA SÃO PAULO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	86	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	20.000,00	-190,00	19.810,00	16.567,15	2.070,64	18.637,79	16.263,55	303,60	16.567,15	2.070,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.070,46	1.749,33	14.819,79	13.070,46	0,00	13.070,46	1.749,33
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.580,60	303,60	2.884,20	2.277,00	303,60	2.580,60	303,60
		43	13º SALÁRIO						874,67	0,00	874,67	874,67	0,00	874,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41,42	17,71	59,13	41,42	0,00	41,42	17,71
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	2.000,00	1.110,00	3.110,00	2.678,43	424,47	3.102,90	2.678,43	0,00	2.678,43	424,47
		01	FGTS						1.135,54	165,65	1.301,19	1.135,54	0,00	1.135,54	165,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.542,89	258,82	1.801,71	1.542,89	0,00	1.542,89	258,82
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	89	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2040		RECURSOS AGENTES COMUNITÁRIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	90	184.000,00	0,00	184.000,00	164.519,06	18.670,66	183.189,72	147.317,45	17.201,61	164.519,06	18.670,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.512,06	15.180,00	139.692,06	110.344,06	14.168,00	124.512,06	15.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 10/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.579,82	3.036,00	27.615,82	21.746,22	2.833,60	24.579,82	3.036,00
			43 13º SALÁRIO						7.210,50	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00	7.210,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.110,22	0,00	4.110,22	4.110,22	0,00	4.110,22	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.106,46	454,66	4.561,12	3.906,45	200,01	4.106,46	454,66
10.301.0017.2042			RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	91	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	12.911,55	0,00	12.911,55	12.911,55	0,00	12.911,55	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						6.600,50	0,00	6.600,50	6.600,50	0,00	6.600,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.195,05	0,00	2.195,05	2.195,05	0,00	2.195,05	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	93	50.000,00	0,00	50.000,00	25.059,00	5.355,00	30.414,00	24.529,00	5.885,00	30.414,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.310,00	0,00	1.310,00	780,00	530,00	1.310,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						18.394,00	5.355,00	23.749,00	18.394,00	5.355,00	23.749,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
10.301.0018.2043			RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	15.000,00	0,00	15.000,00	4.089,41	0,00	4.089,41	4.089,41	0,00	4.089,41	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.849,41	0,00	3.849,41	3.849,41	0,00	3.849,41	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0009.2035			RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	96	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	97	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.357,98	0,00	2.357,98	2.357,98	0,00	2.357,98	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.357,98	0,00	2.357,98	2.357,98	0,00	2.357,98	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	98	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	99	1.000,00	200,00	1.200,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.961.000,00	1.363.855,00	7.324.855,00	4.652.868,57	565.572,45	5.218.441,02	4.032.883,52	497.891,10	4.530.774,62	687.666,40
Total por Unidade Orçamentária						5.961.000,00	1.363.855,00	7.324.855,00	4.652.868,57	565.572,45	5.218.441,02	4.032.883,52	497.891,10	4.530.774,62	687.666,40
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	31.300,00	341.300,00	277.281,08	57.765,24	335.046,32	245.225,04	34.193,49	279.418,53	55.627,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						244.452,63	57.765,24	302.217,87	235.052,79	34.193,49	269.246,28	32.971,59
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.218,85	0,00	2.218,85	2.218,85	0,00	2.218,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 11/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.609,60	0,00	30.609,60	7.953,40	0,00	7.953,40	22.656,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	101	34.000,00	0,00	34.000,00	26.413,08	3.760,02	30.173,10	18.830,98	7.582,10	26.413,08	3.760,02
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.413,08	3.760,02	30.173,10	18.830,98	7.582,10	26.413,08	3.760,02
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	102	61.000,00	0,00	61.000,00	51.772,58	-842,73	50.929,85	43.962,46	5.701,72	49.664,18	1.265,67
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.772,58	-842,73	50.929,85	43.962,46	5.701,72	49.664,18	1.265,67
12.361.0021.2008			MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	104	470.000,00	0,00	470.000,00	337.602,86	0,00	337.602,86	297.503,71	40.099,15	337.602,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.630,29	0,00	261.630,29	226.239,52	35.390,77	261.630,29	0,00
	43		13º SALÁRIO						20.366,11	0,00	20.366,11	20.366,11	0,00	20.366,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.941,40	0,00	6.941,40	6.941,40	0,00	6.941,40	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.465,06	0,00	41.465,06	36.756,68	4.708,38	41.465,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	105	102.000,00	0,00	102.000,00	70.247,12	5.832,58	76.079,70	62.026,87	8.220,25	70.247,12	5.832,58
	01		FGTS						27.062,08	2.276,11	29.338,19	23.854,20	3.207,88	27.062,08	2.276,11
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.185,04	3.556,47	46.741,51	38.172,67	5.012,37	43.185,04	3.556,47
12.361.0021.2009			MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	106	665.000,00	100.000,00	765.000,00	645.417,70	103.744,14	749.161,84	584.406,10	61.011,60	645.417,70	103.744,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						451.038,49	83.352,49	534.390,98	405.070,10	45.968,39	451.038,49	83.352,49
	04		ADICIONAL NOTURNO						415,32	91,37	506,69	328,10	87,22	415,32	91,37
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.694,72	5.636,84	53.331,56	42.047,76	5.646,96	47.694,72	5.636,84
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00
	43		13º SALÁRIO						23.438,65	0,00	23.438,65	23.438,65	0,00	23.438,65	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						909,73	0,00	909,73	909,73	0,00	909,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.144,16	0,00	12.144,16	12.144,16	0,00	12.144,16	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						23.280,00	3.600,00	26.880,00	19.680,00	3.600,00	23.280,00	3.600,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.696,63	10.463,44	95.160,07	79.587,60	5.109,03	84.696,63	10.463,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	107	145.000,00	17.600,00	162.600,00	121.244,56	15.146,77	136.391,33	109.161,77	12.082,79	121.244,56	15.146,77
	01		FGTS						48.215,20	5.735,24	53.950,44	43.582,41	4.632,79	48.215,20	5.735,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.029,36	9.411,53	82.440,89	65.579,36	7.450,00	73.029,36	9.411,53
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	108	1.000,00	2.950,00	3.950,00	3.940,84	0,00	3.940,84	3.940,84	0,00	3.940,84	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.940,84	0,00	3.940,84	3.940,84	0,00	3.940,84	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	109	10.000,00	5.800,00	15.800,00	10.553,08	4.130,65	14.683,73	10.553,08	4.000,00	14.553,08	130,65
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.553,08	4.130,65	14.683,73	10.553,08	4.000,00	14.553,08	130,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110	170.000,00	-65.150,00	104.850,00	77.963,18	4.604,27	82.567,45	70.404,35	9.490,73	79.895,08	2.672,37
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						994,02	0,00	994,02	994,02	0,00	994,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 12/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO						5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.284,40	768,00	15.052,40	14.284,40	0,00	14.284,40	768,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.312,34	2.646,90	6.959,24	3.233,94	2.646,90	5.880,84	1.078,40
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.510,65	394,00	5.904,65	4.551,81	958,84	5.510,65	394,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.529,40	0,00	9.529,40	9.072,42	456,98	9.529,40	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59,00	423,40	482,40	59,00	423,40	482,40	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.812,58	239,97	6.052,55	5.183,10	629,48	5.812,58	239,97
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.575,79	132,00	30.707,79	26.140,66	4.375,13	30.515,79	192,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	112	115.000,00	113.000,00	228.000,00	97.273,03	31.176,11	128.449,14	87.740,45	3.924,27	91.664,72	36.784,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.485,00	0,00	5.485,00	5.385,00	100,00	5.485,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.362,27	100,00	13.462,27	12.962,27	280,00	13.242,27	220,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	676,42	70,76	747,18	752,82
		69	SEGUROS EM GERAL						65.634,76	4.416,12	70.050,88	59.014,75	2.786,92	61.801,67	8.249,21
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	26.659,99	26.659,99	0,00	0,00	0,00	26.659,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.176,00	0,00	6.176,00	4.587,01	686,59	5.273,60	902,40
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	113	225.000,00	0,00	225.000,00	194.380,50	30.010,50	224.391,00	194.380,50	30.010,50	224.391,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						194.380,50	30.010,50	224.391,00	194.380,50	30.010,50	224.391,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2010			GESTÃO RECURSOS QSE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	53.000,00	0,00	53.000,00	19.861,00	0,00	19.861,00	16.540,00	3.321,00	19.861,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.861,00	0,00	19.861,00	16.540,00	3.321,00	19.861,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	117	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	118	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	25.558,97	25.558,97	0,00	0,00	0,00	25.558,97
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	15.078,97	15.078,97	0,00	0,00	0,00	15.078,97
12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	70.000,00	38.700,00	108.700,00	63.116,73	13.870,09	76.986,82	63.116,73	13.870,09	76.986,82	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						58.859,27	13.870,09	72.729,36	58.859,27	13.870,09	72.729,36	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.257,46	0,00	4.257,46	4.257,46	0,00	4.257,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	120	65.000,00	19.500,00	84.500,00	56.363,47	9.737,80	66.101,27	56.363,47	9.737,80	66.101,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 13/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						56.363,47	9.737,80	66.101,27	56.363,47	9.737,80	66.101,27	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	121	3.000,00	0,00	3.000,00	1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.454,66	0,00	1.454,66	1.454,66	0,00	1.454,66	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	124	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2063			(PDDE)-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	279	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
12.367.0024.2018			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	125	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.547.000,00	270.300,00	2.817.300,00	2.055.845,47	311.094,41	2.366.939,88	1.865.611,01	250.805,49	2.116.416,50	250.523,38
Total por Unidade Orçamentária						2.547.000,00	270.300,00	2.817.300,00	2.055.845,47	311.094,41	2.366.939,88	1.865.611,01	250.805,49	2.116.416,50	250.523,38
02.06			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR												
02.06.00															
12.362.0022.2013			AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	126	7.000,00	0,00	7.000,00	1.611,90	139,80	1.751,70	1.611,90	139,80	1.751,70	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						1.611,90	139,80	1.751,70	1.611,90	139,80	1.751,70	0,00
12.364.0022.2014			AUXILIO ENSINO SUPERIOR.												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	127	220.000,00	0,00	220.000,00	169.230,78	19.320,90	188.551,68	169.230,78	19.320,90	188.551,68	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						169.230,78	19.320,90	188.551,68	169.230,78	19.320,90	188.551,68	0,00
Total por Unidade Executora						227.000,00	0,00	227.000,00	170.842,68	19.460,70	190.303,38	170.842,68	19.460,70	190.303,38	0,00
Total por Unidade Orçamentária						227.000,00	0,00	227.000,00	170.842,68	19.460,70	190.303,38	170.842,68	19.460,70	190.303,38	0,00
02.07			ENSINO INFANTIL E CRECHE												
02.07.00															
12.365.0023.1005			CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFANCIA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	59.265,95	69.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.1020			PAINSP - AMPLIAÇÃO 5 SALAS EMEFEI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	129	71.125,00	-19.295,00	51.830,00	21.125,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						21.125,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00



Página: 14/29

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0023.2015	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	130	313.875,00	0,00	313.875,00	313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						313.875,00	0,00	313.875,00	0,00	0,00	0,00	313.875,00
	12.365.0023.2015			MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO EMEFEI											
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	132	100.000,00	0,00	100.000,00	54.400,72	0,00	54.400,72	47.668,70	6.732,02	54.400,72	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.813,63	0,00	47.813,63	41.787,18	6.026,45	47.813,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.013,23	0,00	3.013,23	3.013,23	0,00	3.013,23	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.895,09	0,00	1.895,09	1.895,09	0,00	1.895,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.678,77	0,00	1.678,77	973,20	705,57	1.678,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	133	22.000,00	0,00	22.000,00	12.010,81	0,00	12.010,81	10.630,75	1.380,06	12.010,81	0,00
	01		FGTS						4.834,10	0,00	4.834,10	4.295,55	538,55	4.834,10	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.176,71	0,00	7.176,71	6.335,20	841,51	7.176,71	0,00
	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	424.186,95	28.655,04	452.841,99	375.509,25	48.677,70	424.186,95	28.655,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						269.252,25	28.655,04	297.907,29	236.908,36	32.343,89	269.252,25	28.655,04
	43		13º SALÁRIO						24.338,90	0,00	24.338,90	24.338,90	0,00	24.338,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.214,72	0,00	12.214,72	12.214,72	0,00	12.214,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						118.381,08	0,00	118.381,08	102.047,27	16.333,81	118.381,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	103.000,00	0,00	103.000,00	81.968,64	8.916,19	90.884,83	71.989,73	9.978,91	81.968,64	8.916,19
	01		FGTS						31.987,66	3.479,48	35.467,14	28.093,46	3.894,20	31.987,66	3.479,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.980,98	5.436,71	55.417,69	43.896,27	6.084,71	49.980,98	5.436,71
	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	198.160,00	238.160,00	183.020,41	24.282,62	207.303,03	161.736,47	21.422,86	183.159,33	24.143,70
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.905,38	20.753,94	172.659,32	133.154,73	18.350,33	151.505,06	21.154,26
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,53	0,00	273,53	273,53	0,00	273,53	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						16.556,40	2.113,47	18.669,87	14.734,80	2.083,11	16.817,91	1.851,96
43		13º SALÁRIO						7.004,20	0,00	7.004,20	7.004,20	0,00	7.004,20	0,00	
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.871,76	190,56	3.062,32	2.871,76	190,56	3.062,32	0,00	
99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.409,14	1.224,65	5.633,79	3.697,45	798,86	4.496,31	1.137,48	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	53.000,00	-6.760,00	46.240,00	36.212,16	4.977,88	41.190,04	31.128,63	4.499,62	35.628,25	5.561,79	
01		FGTS						12.840,54	1.942,56	14.783,10	11.449,21	1.391,33	12.840,54	1.942,56	
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.371,62	3.035,32	26.406,94	19.679,42	3.108,29	22.787,71	3.619,23	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 15/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	25.000,00	63.000,00	88.000,00	72.065,40	6.819,44	78.884,84	70.520,40	5.692,08	76.212,48	2.672,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.765,80	1.736,00	11.501,80	9.765,80	654,00	10.419,80	1.082,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.601,48	2.601,48	0,00	2.601,48	2.601,48	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.555,19	0,00	2.555,19	2.555,19	0,00	2.555,19	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.654,63	591,30	7.245,93	6.654,63	156,10	6.810,73	435,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.286,10	364,16	3.650,26	2.360,44	925,66	3.286,10	364,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.263,56	1.228,50	15.492,06	13.743,22	1.354,84	15.098,06	394,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.999,60	0,00	10.999,60	10.999,60	0,00	10.999,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.429,65	0,00	2.429,65	2.429,65	0,00	2.429,65	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.075,00	155,00	2.230,00	2.075,00	0,00	2.075,00	155,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						218,35	0,00	218,35	218,35	0,00	218,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.958,52	143,00	17.101,52	16.958,52	0,00	16.958,52	143,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	143	65.000,00	-42.700,00	22.300,00	20.951,00	938,00	21.889,00	10.155,39	1.570,60	11.725,99	10.163,01
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.865,00	0,00	6.865,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	780,31	105,89	886,20	5.113,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.729,42	0,00	1.729,42	4.270,58
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	650,66	70,71	721,37	778,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	144	10.000,00	0,00	10.000,00	6.897,00	1.197,00	8.094,00	6.897,00	1.197,00	8.094,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.897,00	1.197,00	8.094,00	6.897,00	1.197,00	8.094,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	1.000,00	-500,00	500,00	449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						449,99	0,00	449,99	449,99	0,00	449,99	0,00
		12.365.0023.2032	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	240.000,00	23.510,00	263.510,00	224.904,04	38.604,13	263.508,17	206.389,25	18.514,79	224.904,04	38.604,13
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.795,76	18.851,52	202.647,28	168.316,97	15.478,79	183.795,76	18.851,52
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.328,31	3.036,00	28.364,31	22.292,31	3.036,00	25.328,31	3.036,00
		43	13º SALÁRIO						7.739,42	0,00	7.739,42	7.739,42	0,00	7.739,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.530,35	0,00	4.530,35	4.530,35	0,00	4.530,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.510,20	16.716,61	20.226,81	3.510,20	0,00	3.510,20	16.716,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	125.000,00	-3.310,00	121.690,00	47.084,68	4.871,87	51.956,55	43.289,17	3.795,51	47.084,68	4.871,87
		01	FGTS						19.939,11	1.901,20	21.840,31	18.457,95	1.481,16	19.939,11	1.901,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.145,57	2.970,67	30.116,24	24.831,22	2.314,35	27.145,57	2.970,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 16/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	22.000,00	95.000,00	81.400,04	6.080,56	87.480,60	76.585,32	6.266,32	82.851,64	4.628,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.584,32	200,88	3.785,20	3.178,56	405,76	3.584,32	200,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						325,99	0,00	325,99	325,99	0,00	325,99	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.220,98	0,00	1.220,98	784,06	436,92	1.220,98	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						32.694,41	5.072,68	37.767,09	28.722,37	5.423,64	34.146,01	3.621,08
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						699,40	0,00	699,40	699,40	0,00	699,40	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						810,00	807,00	1.617,00	810,00	0,00	810,00	807,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.601,08	0,00	39.601,08	39.601,08	0,00	39.601,08	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	151	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	152	40.000,00	0,00	40.000,00	37.306,90	0,00	37.306,90	19.006,36	7.167,63	26.173,99	11.132,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.341,56	279,23	2.620,79	7.379,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.600,00	0,00	10.600,00	7.612,37	0,00	7.612,37	2.987,63
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.500,00	0,00	1.500,00	663,23	70,70	733,93	766,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.496,90	0,00	12.496,90	5.679,20	6.817,70	12.496,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	153	48.000,00	0,00	48.000,00	32.604,00	5.472,00	38.076,00	32.604,00	5.472,00	38.076,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.604,00	5.472,00	38.076,00	32.604,00	5.472,00	38.076,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0023.2062		(PETI) - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	27.493,90	27.493,90	0,00	27.493,90	27.493,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	5.560,70	5.560,70	0,00	5.560,70	5.560,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	21.933,20	21.933,20	0,00	21.933,20	21.933,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.878.500,00	332.370,95	2.210.870,95	1.650.462,74	170.158,63	1.820.621,37	1.164.560,41	202.836,00	1.367.396,41	453.224,96
Total por Unidade Orçamentária						1.878.500,00	332.370,95	2.210.870,95	1.650.462,74	170.158,63	1.820.621,37	1.164.560,41	202.836,00	1.367.396,41	453.224,96
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	36.071,64	3.790,85	39.862,49	32.280,79	3.790,85	36.071,64	3.790,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.278,06	3.390,85	33.668,91	26.887,21	3.390,85	30.278,06	3.390,85
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43	0,00	1.695,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						624,28	0,00	624,28	624,28	0,00	624,28	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 17/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.866,67	400,00	3.266,67	2.466,67	400,00	2.866,67	400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	10.000,00	0,00	10.000,00	7.244,97	777,11	8.022,08	6.467,86	777,11	7.244,97	777,11
		01	FGTS						2.909,98	303,26	3.213,24	2.606,72	303,26	2.909,98	303,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.334,99	473,85	4.808,84	3.861,14	473,85	4.334,99	473,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	500,00	0,00	500,00	303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						303,98	0,00	303,98	303,98	0,00	303,98	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	2.000,00	2.750,00	4.750,00	3.695,99	519,80	4.215,79	2.668,65	1.547,14	4.215,79	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						979,06	332,80	1.311,86	281,28	1.030,58	1.311,86	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						958,72	0,00	958,72	958,72	0,00	958,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.222,21	187,00	1.409,21	892,65	516,56	1.409,21	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	160	3.800,00	2.400,00	6.200,00	5.951,50	0,00	5.951,50	1.670,76	257,39	1.928,15	4.023,35
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.000,00	0,00	3.000,00	685,65	105,89	791,54	2.208,46
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.800,00	0,00	2.800,00	985,11	0,00	985,11	1.814,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	151,50	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	161	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	8.773,50	1.197,00	9.970,50	8.773,50	1.197,00	9.970,50	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.773,50	1.197,00	9.970,50	8.773,50	1.197,00	9.970,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0003.2058		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA												
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	163	30.000,00	-350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	164	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						144.300,00	2.300,00	146.600,00	62.041,58	6.284,76	68.326,34	52.165,54	7.569,49	59.735,03	8.591,31
Total por Unidade Orçamentária						144.300,00	2.300,00	146.600,00	62.041,58	6.284,76	68.326,34	52.165,54	7.569,49	59.735,03	8.591,31
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	-20.305,00	1.479.695,00	1.186.593,36	124.324,48	1.310.917,84	1.074.035,72	128.906,10	1.202.941,82	107.976,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						900.144,02	96.874,30	997.018,32	808.861,59	100.425,18	909.286,77	87.731,55
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.976,69	176,31	3.153,00	2.655,71	320,98	2.976,69	176,31
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.797,54	864,27	11.661,81	9.870,99	1.335,42	11.206,41	455,40
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						144.040,68	16.882,17	160.922,85	128.213,00	17.297,09	145.510,09	15.412,76
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						177,14	0,00	177,14	177,14	0,00	177,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 18/29

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						49.087,62	0,00	49.087,62	49.087,62	0,00	49.087,62	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.009,51	4.287,87	39.297,38	35.009,51	4.287,87	39.297,38	0,00
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.400,00	3.600,00	36.000,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.960,16	1.639,56	13.599,72	11.360,16	1.639,56	12.999,72	600,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	166	345.000,00	0,00	345.000,00	259.292,58	25.978,47	285.271,05	231.392,02	27.900,56	259.292,58	25.978,47
	01		FGTS						102.285,30	10.021,06	112.306,36	91.783,08	10.502,22	102.285,30	10.021,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						156.469,08	15.957,41	172.426,49	139.608,94	16.860,14	156.469,08	15.957,41
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	538,20	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	167	120.000,00	17.175,00	137.175,00	124.336,19	12.838,30	137.174,49	109.966,80	14.369,39	124.336,19	12.838,30
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						124.336,19	12.838,30	137.174,49	109.966,80	14.369,39	124.336,19	12.838,30
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	168	1.000,00	3.130,00	4.130,00	3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	0,00	3.662,94	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						3.662,94	0,00	3.662,94	3.662,94	0,00	3.662,94	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	1.400,00	11.400,00	8.420,55	2.850,00	11.270,55	8.420,55	2.150,00	10.570,55	700,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.420,55	2.850,00	11.270,55	8.420,55	2.150,00	10.570,55	700,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	170	610.000,00	16.080,86	626.080,86	474.440,81	54.919,38	529.360,19	426.536,06	56.143,41	482.679,47	46.680,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.705,61	19.916,82	175.622,43	153.207,11	18.546,56	171.753,67	3.868,76
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.423,02	5.177,11	66.600,13	55.579,43	9.367,21	64.946,64	1.653,49
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.865,99	1.388,00	10.253,99	8.116,17	1.349,82	9.465,99	788,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						37.419,87	5.317,63	42.737,50	36.415,60	1.791,80	38.207,40	4.530,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.784,30	17.256,62	53.040,92	34.590,80	5.839,75	40.430,55	12.610,37
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.362,80	1.475,00	14.837,80	12.987,80	375,00	13.362,80	1.475,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84.117,01	102,00	84.219,01	64.153,62	12.279,47	76.433,09	7.785,92
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						73.677,21	686,20	74.363,41	57.600,53	6.593,80	64.194,33	10.169,08
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	171	5.000,00	3.800,00	8.800,00	7.491,00	600,00	8.091,00	7.491,00	600,00	8.091,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.491,00	600,00	8.091,00	7.491,00	600,00	8.091,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	172	300.000,00	-24.270,95	275.729,05	247.746,10	1.158,00	248.904,10	177.140,10	19.204,94	196.345,04	52.559,06
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						39.662,80	0,00	39.662,80	33.628,90	790,00	34.418,90	5.243,90
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.278,00	1.158,00	29.436,00	24.318,00	3.230,00	27.548,00	1.888,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.000,00	0,00	36.000,00	28.945,82	4.303,64	33.249,46	2.750,54
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	7.825,10	0,00	7.825,10	7.174,90
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.500,00	0,00	2.500,00	380,89	0,00	380,89	2.119,11
	69		SEGUROS EM GERAL						7.444,37	0,00	7.444,37	6.858,43	585,94	7.444,37	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						118.340,93	0,00	118.340,93	74.662,96	10.295,36	84.958,32	33.382,61



Página: 19/29

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	173	275.000,00	2.000,00	277.000,00	243.993,50	32.176,50	276.170,00	243.993,50	32.176,50	276.170,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						243.993,50	32.176,50	276.170,00	243.993,50	32.176,50	276.170,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	1.000,00	8.250,00	9.250,00	9.166,32	0,00	9.166,32	2.499,00	0,00	2.499,00	6.667,32
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.667,32	0,00	6.667,32	0,00	0,00	0,00	6.667,32
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
	15.451.0031.1001		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	176	100.000,00	-4.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	177	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0031.1002		RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	178	1.000,00	102.219,14	103.219,14	103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						103.219,14	0,00	103.219,14	103.207,29	0,00	103.207,29	11,85
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	179	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0031.1003		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	183	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0031.1016		REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	185	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0003.2048		CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	186	1.000,00	-400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	187	170.000,00	-1.605,00	168.395,00	91.900,00	0,00	91.900,00	61.086,85	12.958,29	74.045,14	17.854,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						87.000,00	0,00	87.000,00	61.086,85	8.058,29	69.145,14	17.854,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	0,00	176.605,00	176.605,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	188	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	189	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 20/29

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
18.541.0032.1011	CONCLUSÃO DO BARRACÃO PARA COLETA SELETI															
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	190	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.539,71	0,00	1.539,71	0,00	1.539,71	1.539,71	0,00		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.539,71	0,00	1.539,71	0,00	1.539,71	1.539,71	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	191	5.000,00	400,00	5.400,00	5.360,29	0,00	5.360,29	0,00	5.360,29	5.360,29	0,00		
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.360,29	0,00	5.360,29	0,00	5.360,29	5.360,29	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.541.0034.2051	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	194	50.000,00	0,00	50.000,00	32.400,00	3.600,00	36.000,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.400,00	3.600,00	36.000,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195	11.000,00	0,00	11.000,00	4.050,00	450,00	4.500,00	3.600,00	450,00	4.050,00	450,00		
02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.050,00	450,00	4.500,00	3.600,00	450,00	4.050,00	450,00		
3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	196	110.000,00	0,00	110.000,00	94.254,44	10.626,00	104.880,44	94.254,44	10.626,00	104.880,44	0,00		
00		CONTRIBUIÇÕES						94.254,44	10.626,00	104.880,44	94.254,44	10.626,00	104.880,44	0,00		
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	197	1.500,00	3.860,00	5.360,00	4.470,00	80,00	4.550,00	4.470,00	-820,00	3.650,00	900,00		
14		DIÁRIAS NO PAIS						4.470,00	80,00	4.550,00	4.470,00	-820,00	3.650,00	900,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	198	2.000,00	8.300,00	10.300,00	7.925,30	2.248,41	10.173,71	7.925,30	1.054,00	8.979,30	1.194,41		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.703,50	2.019,01	3.722,51	1.703,50	914,30	2.617,80	1.104,71			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						580,00	81,70	661,70	580,00	81,70	661,70	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						67,50	58,00	125,50	67,50	58,00	125,50	0,00			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						319,80	0,00	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.254,50	0,00	5.254,50	5.254,50	0,00	5.254,50	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	199	1.000,00	3.040,00	4.040,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00			
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200	30.000,00	22.100,00	52.100,00	35.344,50	4.000,00	39.344,50	12.540,00	9.304,50	21.844,50	17.500,00			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.040,00	4.000,00	6.040,00	2.040,00	4.000,00	6.040,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.304,50	0,00	33.304,50	10.500,00	5.304,50	15.804,50	17.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.605.0003.1017	REFORMA CASA DA AGRICULTURA															
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 21/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.605.0003.2021			MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	204	256.000,00	3.400,00	259.400,00	232.466,29	26.930,01	259.396,30	208.064,73	24.401,56	232.466,29	26.930,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.850,90	22.122,81	194.973,71	153.256,54	19.594,36	172.850,90	22.122,81
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						289,40	0,00	289,40	289,40	0,00	289,40	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.519,01	607,20	4.126,21	2.911,81	607,20	3.519,01	607,20
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.000,00	600,00	5.600,00	4.400,00	600,00	5.000,00	600,00
	43		13º SALÁRIO						9.899,30	0,00	9.899,30	9.899,30	0,00	9.899,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.762,24	0,00	6.762,24	6.762,24	0,00	6.762,24	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.400,00	3.600,00	36.000,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.239,44	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00	1.239,44	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	205	55.000,00	0,00	55.000,00	46.558,91	5.546,36	52.105,27	41.208,47	5.350,44	46.558,91	5.546,36
	01		FGTS						17.311,53	1.988,80	19.300,33	15.342,70	1.968,83	17.311,53	1.988,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.247,38	3.557,56	32.804,94	25.865,77	3.381,61	29.247,38	3.557,56
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	206	5.000,00	6.600,00	11.600,00	10.065,90	1.530,34	11.596,24	8.414,42	1.651,48	10.065,90	1.530,34
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.065,90	1.530,34	11.596,24	8.414,42	1.651,48	10.065,90	1.530,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	207	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.802,60	60,00	6.862,60	6.642,60	220,00	6.862,60	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						6.802,60	60,00	6.862,60	6.642,60	220,00	6.862,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	208	80.000,00	-36.300,00	43.700,00	30.687,85	5.692,59	36.380,44	29.838,85	2.661,03	32.499,88	3.880,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.017,48	437,73	9.455,21	9.017,48	437,73	9.455,21	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.397,59	1.763,56	7.161,15	5.397,59	1.374,30	6.771,89	389,26
	11		MATERIAL QUÍMICO						327,10	0,00	327,10	327,10	0,00	327,10	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.980,74	376,00	5.356,74	4.530,74	450,00	4.980,74	376,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.576,70	514,80	2.091,50	1.576,70	0,00	1.576,70	514,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						415,99	142,00	557,99	415,99	0,00	415,99	142,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						696,70	0,00	696,70	696,70	0,00	696,70	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						307,00	0,00	307,00	207,00	100,00	307,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.754,86	0,00	6.754,86	6.455,86	299,00	6.754,86	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						572,19	2.458,50	3.030,69	572,19	0,00	572,19	2.458,50
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	209	500,00	500,00	1.000,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	210	33.000,00	-500,00	32.500,00	26.023,88	0,00	26.023,88	20.212,90	1.101,93	21.314,83	4.709,05
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						940,00	0,00	940,00	120,00	220,00	340,00	600,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.435,88	0,00	4.435,88	2.690,34	512,59	3.202,93	1.232,95
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	296,70	0,00	296,70	2.203,30
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.100,00	0,00	2.100,00	1.285,86	141,34	1.427,20	672,80



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 22/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.078,00	0,00	3.078,00	2.850,00	228,00	3.078,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	211	38.000,00	0,00	38.000,00	31.637,50	5.728,50	37.366,00	31.637,50	5.728,50	37.366,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						31.637,50	5.728,50	37.366,00	31.637,50	5.728,50	37.366,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0003.2059		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	214	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	215	500,00	1.400,00	1.900,00	800,00	700,00	1.500,00	0,00	700,00	700,00	800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	700,00	1.500,00	0,00	700,00	700,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0003.2061		CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	270	0,00	39.437,19	39.437,19	24.735,25	2.375,03	27.110,28	24.735,25	2.375,03	27.110,28	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.050,75	2.375,03	26.425,78	24.050,75	2.375,03	26.425,78	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						684,50	0,00	684,50	684,50	0,00	684,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	271	0,00	3.490,00	3.490,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
	25.752.0031.1012		CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	273	0,00	25.042,71	25.042,71	25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.038,50	0,00	25.038,50	25.038,38	0,00	25.038,38	0,12
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	272	0,00	18.490,67	18.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.718.000,00	310.939,62	5.028.939,62	3.425.453,41	324.412,37	3.749.865,78	3.002.344,67	369.713,66	3.372.058,33	377.807,45
Total por Unidade Orçamentária						4.718.000,00	310.939,62	5.028.939,62	3.425.453,41	324.412,37	3.749.865,78	3.002.344,67	369.713,66	3.372.058,33	377.807,45
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	29.611,40	3.007,81	32.619,21	26.603,59	3.007,81	29.611,40	3.007,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.184,82	2.704,21	26.889,03	21.480,61	2.704,21	24.184,82	2.704,21
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.659,57	303,60	2.963,17	2.355,97	303,60	2.659,57	303,60
		43	13º SALÁRIO						1.352,11	0,00	1.352,11	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.228,83	0,00	1.228,83	1.228,83	0,00	1.228,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 23/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186,07	0,00	186,07	186,07	0,00	186,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220	9.000,00	0,00	9.000,00	5.929,48	625,95	6.555,43	5.312,88	616,60	5.929,48	625,95
		01	FGTS						2.379,86	244,27	2.624,13	2.139,24	240,62	2.379,86	244,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.549,62	381,68	3.931,30	3.173,64	375,98	3.549,62	381,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	221	1.000,00	0,00	1.000,00	137,59	45,57	183,16	137,59	0,00	137,59	45,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						137,59	45,57	183,16	137,59	0,00	137,59	45,57
		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	16.339,71	196.339,71	142.439,71	16.389,47	158.829,18	142.439,71	14.049,47	156.489,18	2.340,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						127.772,44	14.049,47	141.821,91	127.772,44	14.049,47	141.821,91	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.918,00	2.340,00	15.258,00	12.918,00	0,00	12.918,00	2.340,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.749,27	0,00	1.749,27	1.749,27	0,00	1.749,27	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	225	27.000,00	400,00	27.400,00	7.806,00	2.830,00	10.636,00	1.980,00	4.280,00	6.260,00	4.376,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.806,00	2.830,00	10.636,00	1.980,00	4.280,00	6.260,00	4.376,00
		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	-24.440,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	228	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.287.000,00	-7.700,29	1.279.299,71	185.924,18	22.898,80	208.822,98	176.473,77	21.953,88	198.427,65	10.395,33
Total por Unidade Orçamentária						1.287.000,00	-7.700,29	1.279.299,71	185.924,18	22.898,80	208.822,98	176.473,77	21.953,88	198.427,65	10.395,33
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	-4.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230	600.000,00	5.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0003.1019		REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	5.000,00	22.482,80	27.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0003.2024		MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	233	52.000,00	3.805,00	55.805,00	50.481,65	5.320,57	55.802,22	45.161,08	5.320,57	50.481,65	5.320,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.685,86	1.720,57	18.406,43	14.965,29	1.720,57	16.685,86	1.720,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 24/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						607,20	0,00	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
			43 13º SALÁRIO						788,59	0,00	788,59	788,59	0,00	788,59	0,00
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.400,00	3.600,00	36.000,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	234	11.000,00	0,00	11.000,00	8.028,31	802,71	8.831,02	7.225,60	802,71	8.028,31	802,71
			01 FGTS						1.495,65	137,64	1.633,29	1.358,01	137,64	1.495,65	137,64
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.532,66	665,07	7.197,73	5.867,59	665,07	6.532,66	665,07
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	235	1.000,00	0,00	1.000,00	614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						614,70	0,00	614,70	614,70	0,00	614,70	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	237	1.000,00	600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	238	33.000,00	8.050,00	41.050,00	36.165,84	4.279,00	40.444,84	30.647,24	6.056,40	36.703,64	3.741,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.869,57	1.191,14	7.060,71	5.599,55	602,02	6.201,57	859,14
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						319,20	39,98	359,18	319,20	0,00	319,20	39,98
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						20.100,00	2.728,00	22.828,00	15.000,00	5.100,00	20.100,00	2.728,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						550,27	0,00	550,27	550,27	0,00	550,27	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						428,96	114,08	543,04	371,52	57,44	428,96	114,08
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.866,70	205,80	2.072,50	1.866,70	205,80	2.072,50	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						91,14	0,00	91,14	0,00	91,14	91,14	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	239	5.000,00	6.900,00	11.900,00	10.421,00	1.350,00	11.771,00	10.421,00	1.350,00	11.771,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.200,00	1.350,00	10.550,00	9.200,00	1.350,00	10.550,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	240	50.000,00	37.000,00	87.000,00	82.684,40	4.300,00	86.984,40	39.966,47	2.685,37	42.651,84	44.332,56
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	2.704,07	354,37	3.058,44	2.941,56
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,72	0,00	1.787,72	212,28
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						67.989,40	4.300,00	72.289,40	28.779,68	2.331,00	31.110,68	41.178,72
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	241	5.000,00	800,00	5.800,00	5.160,00	627,00	5.787,00	5.160,00	627,00	5.787,00	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.160,00	627,00	5.787,00	5.160,00	627,00	5.787,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						779.000,00	79.937,80	858.937,80	195.155,90	16.679,28	211.835,18	140.796,09	16.842,05	157.638,14	54.197,04
Total por Unidade Orçamentária						779.000,00	79.937,80	858.937,80	195.155,90	16.679,28	211.835,18	140.796,09	16.842,05	157.638,14	54.197,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 25/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	25.365,00	550.365,00	492.918,49	57.064,86	549.983,35	444.679,88	48.238,61	492.918,49	57.064,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						369.543,03	44.797,99	414.341,02	331.385,89	38.157,14	369.543,03	44.797,99
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						33.174,61	4.424,50	37.599,11	29.177,21	3.997,40	33.174,61	4.424,50
		43	13º SALÁRIO						20.762,25	0,00	20.762,25	20.762,25	0,00	20.762,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.007,84	0,00	1.007,84	1.007,84	0,00	1.007,84	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.254,48	597,40	8.851,88	8.254,48	0,00	8.254,48	597,40
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						30.960,00	3.600,00	34.560,00	27.360,00	3.600,00	30.960,00	3.600,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.216,28	3.644,97	32.861,25	26.732,21	2.484,07	29.216,28	3.644,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	244	113.000,00	0,00	113.000,00	96.048,48	10.872,73	106.921,21	85.278,84	10.769,64	96.048,48	10.872,73
		01	FGTS						36.874,89	4.067,33	40.942,22	32.847,79	4.027,10	36.874,89	4.067,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.173,59	6.805,40	65.978,99	52.431,05	6.742,54	59.173,59	6.805,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	245	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	246	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	247	68.000,00	0,00	68.000,00	49.304,00	12.226,00	61.530,00	49.304,00	12.226,00	61.530,00	0,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						49.304,00	12.226,00	61.530,00	49.304,00	12.226,00	61.530,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	6.000,00	10.100,00	16.100,00	15.789,15	-142,00	15.647,15	15.289,15	358,00	15.647,15	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.789,15	-142,00	15.647,15	15.289,15	358,00	15.647,15	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	276	0,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	160.000,00	24.570,50	184.570,50	138.340,09	14.867,10	153.207,19	122.290,42	13.450,14	135.740,56	17.466,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.444,39	3.767,13	23.211,52	19.444,39	3.767,13	23.211,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.308,93	8.697,26	60.006,19	48.305,06	5.293,61	53.598,67	6.407,52
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.021,63	0,00	5.021,63	5.021,63	0,00	5.021,63	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.545,64	0,00	14.545,64	13.586,04	959,60	14.545,64	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.831,85	1.694,41	5.526,26	3.831,85	0,00	3.831,85	1.694,41
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.944,06	708,30	6.652,36	5.944,06	274,30	6.218,36	434,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.965,00	0,00	1.965,00	1.760,00	205,00	1.965,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.095,00	0,00	11.095,00	8.593,00	2.502,00	11.095,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.569,59	0,00	18.569,59	9.390,39	448,50	9.838,89	8.730,70
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	250	70.000,00	156.729,50	226.729,50	198.935,76	27.571,45	226.507,21	158.467,14	26.553,17	185.020,31	41.486,90



Página: 26/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						198.935,76	27.571,45	226.507,21	158.467,14	26.553,17	185.020,31	41.486,90
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	251	55.000,00	17.800,00	72.800,00	70.432,00	2.200,00	72.632,00	51.988,00	7.386,00	59.374,00	13.258,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						70.432,00	2.200,00	72.632,00	51.988,00	7.386,00	59.374,00	13.258,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	252	60.000,00	27.200,00	87.200,00	72.935,08	6.640,00	79.575,08	43.840,69	11.326,70	55.167,39	24.407,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.130,00	0,00	15.130,00	14.880,00	250,00	15.130,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.886,00	0,00	4.886,00	2.680,00	2.206,00	4.886,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.764,00	6.640,00	10.404,00	3.764,00	6.640,00	10.404,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.675,94	0,00	11.675,94	6.205,20	735,97	6.941,17	4.734,77
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.545,81	0,00	11.545,81	5.447,54	68,74	5.516,28	6.029,53
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	2.626,50	284,50	2.911,00	1.089,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.279,03	0,00	6.279,03	6.279,03	0,00	6.279,03	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.394,30	0,00	15.394,30	1.698,42	1.141,49	2.839,91	12.554,39
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	253	126.000,00	0,00	126.000,00	108.255,00	14.877,00	123.132,00	108.255,00	14.877,00	123.132,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						108.255,00	14.877,00	123.132,00	108.255,00	14.877,00	123.132,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	254	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	1.000,00	2.200,00	3.200,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	1.500,00	9.840,00	11.340,00	0,00	11.091,60	11.091,60	0,00	849,15	849,15	10.242,45
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						0,00	849,15	849,15	0,00	849,15	849,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.242,45	10.242,45	0,00	0,00	0,00	10.242,45
	08.244.0025.2052		PROTEÇÃO MÉDIA COMPL.SERV. LA E PSC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0025.2053		BENEF.EVENTUAIS CASOS DE VUNERAB.TEMPORA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	259	15.000,00	0,00	15.000,00	3.026,52	266,72	3.293,24	2.583,07	443,45	3.026,52	266,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.026,52	266,72	3.293,24	2.583,07	443,45	3.026,52	266,72
	08.244.0025.2054		FORTEALECIMENTO CADÚNICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	260	1.000,00	500,00	1.500,00	1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	1.021,48	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.021,48	0,00	1.021,48	1.021,48	0,00	1.021,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	261	15.000,00	5.900,00	20.900,00	16.681,24	4.045,12	20.726,36	16.681,24	3.087,97	19.769,21	957,15
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						33,44	0,00	33,44	33,44	0,00	33,44	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.559,14	2.691,36	11.250,50	8.559,14	1.877,55	10.436,69	813,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.088,66	1.353,76	9.442,42	8.088,66	1.210,42	9.299,08	143,34
	08.244.0026.2056		ÍNDICE DE GESTÃO CESCENTRALIZADA (IGDBF)												

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 27/29

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	262	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	263	12.000,00	-5.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	18.000,00	0,00	18.000,00	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
08.244.0027.2027 GESTÃO DOS RECURSOS PAIF															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	265	40.000,00	-21.500,00	18.500,00	7.589,16	3.492,30	11.081,46	7.589,16	3.492,30	11.081,46	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	233,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.155,56	0,00	7.155,56	7.155,56	0,00	7.155,56	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.492,30	3.492,30	0,00	3.492,30	3.492,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	266	20.000,00	20.160,00	40.160,00	32.901,00	0,00	32.901,00	7.000,00	0,00	7.000,00	25.901,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.901,00	0,00	25.901,00	0,00	0,00	0,00	25.901,00
08.244.0028.2028 GESTÃO DE RECURSOS FORT.VÍNCULOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	267	30.000,00	-15.700,00	14.300,00	6.618,30	6.878,30	13.496,60	5.055,80	8.440,80	13.496,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.055,80	6.878,30	11.934,10	5.055,80	6.878,30	11.934,10	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	268	71.000,00	19.700,00	90.700,00	61.120,60	2.324,00	63.444,60	33.348,40	13.611,60	46.960,00	16.484,60
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.490,00	2.324,00	3.814,00	1.490,00	1.484,00	2.974,00	840,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.640,60	0,00	55.640,60	31.858,40	8.137,60	39.996,00	15.644,60
08.244.0029.2029 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	269	24.000,00	60.890,86	84.890,86	33.295,01	15.688,57	48.983,58	28.990,75	13.249,54	42.240,29	6.743,29
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.435,43	10.810,59	35.246,02	20.697,05	8.302,06	28.999,11	6.246,91
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.336,80	3.981,60	11.318,40	7.336,80	3.981,60	11.318,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.339,58	589,50	1.929,08	773,70	965,88	1.739,58	189,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						183,20	306,88	490,08	183,20	0,00	183,20	306,88
Total por Unidade Executora						1.441.500,00	343.755,86	1.785.255,86	1.424.901,36	189.963,75	1.614.865,11	1.201.353,02	188.360,07	1.389.713,09	225.152,02
Total por Unidade Orçamentária						1.441.500,00	343.755,86	1.785.255,86	1.424.901,36	189.963,75	1.614.865,11	1.201.353,02	188.360,07	1.389.713,09	225.152,02
Total por Órgao						24.080.000,00	2.514.296,52	26.594.296,52	17.686.733,93	1.823.559,28	19.510.293,21	15.056.962,50	1.885.367,50	16.942.330,00	2.567.963,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						24.080.000,00	2.514.296,52	26.594.296,52	17.686.733,93	1.823.559,28	19.510.293,21	15.056.962,50	1.885.367,50	16.942.330,00	2.567.963,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						24.080.000,00	2.514.296,52	26.594.296,52	17.686.733,93	1.823.559,28	19.510.293,21	15.056.962,50	1.885.367,50	16.942.330,00	2.567.963,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ID: lucas.amaral
06/11/25 09:46
Exercício: 2025
Página: 28/29

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							880.435,00	0,00	880.435,00	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5002							146.350,77	0,00	146.350,77	
			RP 2024 - FUNDEB	1	5003							19.389,81	0,00	19.389,81	
			RP 2024 - EDUCAÇÃO	1	5004							44.475,46	0,00	44.475,46	
			RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1	5005							11.553,96	0,00	11.553,96	
			RP 2022 - GERAL	1	5006							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1	5801							16.055,00	1.495,00	17.550,00	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1	5802							18.526,17	1.157,59	19.683,76	
	113819911		MULTAS DE TRANSITO	1	5327							1.249,56	457,50	1.707,06	
	218810110		PENSÃO JUDUCIAL	19	5308							33.462,36	4.254,99	37.717,35	
	218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	19	5302							1.711,44	318,78	2.030,22	
	218810114		PLANOS SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5313							8.559,00	1.059,00	9.618,00	
	218810114		PLANOS E SERVIÇOS FUNERARIOS	19	5324							13.433,00	1.588,00	15.021,00	
	218810114		CARTOES DE DESCONTOS	19	5330							2.306,70	247,20	2.553,90	
	218810115		EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	19	5304							402.599,19	47.351,75	449.950,94	
	218810115		EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	19	5306							28.455,21	3.161,69	31.616,90	
	218810115		SANTANDER - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS	19	5307							29.458,84	3.056,72	32.515,56	
	218810115		EMPRESTIMOS SICOOB	19	5332							22.765,46	2.716,32	25.481,78	
	218810115		PROGRAMA CREDITO DO TRABALHADOR	19	5335							3.600,35	1.433,13	5.033,48	
	218810199		DESCONTO JUDICIAL	19	5334							1.876,64	187,54	2.064,18	
	218810499		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5325							1.997,89	0,00	1.997,89	
	218830102		INSS - DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS	19	5309							541.849,23	60.037,57	601.886,80	
	218830102		INSS - AUTONOMOS	19	5316							5.496,34	1.533,65	7.029,99	
	218830102		INSS - EFD-REINF	19	5328							41.800,61	970,52	42.771,13	
	351120200		REPASSE DUODECIMOS PARA CAMARA	1	5501							779.900,00	86.700,00	866.600,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												3.057.307,99	217.726,95	3.275.034,94	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												3.057.307,99	217.726,95	3.275.034,94	
TOTAL DA DESPESA PAGA												18.114.270,49	2.103.094,45	20.217.364,94	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa											8.120,41	
			Conta Movimento											1.802.995,28	
			Conta Vinculada											284.909,54	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														2.096.025,23	
TOTAL DO BALANCETE														22.313.390,17	



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: lucas.amaral

06/11/25 09:46

Exercício: 2025

Página: 29/29

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

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

PRACINHA, 6 de Novembro de 2025.

Laercio Biasi
Prefeito
CPF 074839248-37

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